

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЗВЕЗДА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07040792

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-251149-40

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.149.918,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	384.271,78
4.	Дати аванси	4.971.669,96
5.	Потраживања	16.475.346,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	182.042.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		215.639.635,22

Коментар

1. Готовина 12.149.918,96
3. Депозити од закупа: 384271,78)настали пре отварања стечаја
4. Дати аванси: 4.971.669,96 (настали пре отварања стечаја)
5. Потраживања: 16.475.346,30
6. Некретнине и постројења: 182.042.700,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.149.918,96
2.	Дати аванси	0,00	4.971.669,96
3.	Потраживања	0,00	16.475.346,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.042.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	215.639.635,22

Коментар

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.149.918,96
2.	Дати аванси	0,00	4.971.669,96
3.	Потраживања	0,00	16.475.346,30
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.042.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	215.639.635,22

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	4.971.669,96
2.	Потраживања	0,00	560.424,54	15.914.921,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	182.042.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	560.424,54	202.929.291,72

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника јер решењем 2. Ст 187/2017 од 12.06.2018. године усвојемн план реорганизације и обустављен стечајни поступак.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.101,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	560.424,54			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.741.932,96	0,00	1.741.932,96	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	178.280,93		178.280,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.482.740,21	0,00	1.920.213,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 2.482.740,21 динара и то по основу:

1. Камата: 2.101,78 динара
4. Наплата потраживања из претходног периода: 560.424,54 динара
10. Закуп 1.741.932,96 динара
11. Потраживања настала у извештајном периоду 178.280,93 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	77.419,00	77.419,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	6.913,92	6.913,92	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.683,80	185.000,00	88.232,92	88.232,92	31.683,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	186.666,94	500.000,00	122.243,42	308.910,36	0,00
3. Комуналне услуге	79.518,01	100.000,00	15.493,97	95.011,98	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	37.940,23	100.000,00	0,00	37.940,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.134,86	80.000,00	0,00	36.134,86	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	6.082,27	6.082,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	334.259,00	211.709,73	211.709,73	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	79.200,00	51.096,00	51.096,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	2.659.885,00	2.659.885,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.000,00	9.522,00	9.522,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	340.260,04	1.335.459,00	3.076.032,39	3.416.292,43	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у износу од 88.232,92 динара:

- 2. Суски трошкови: 3.900,00 динара
- 3. Прелиминарна награда стечајног управника: 77.419,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника: 6.913,92 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 3.416.292,43 динара

- 2. Електрична енергија: 308.910,36 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. комуналне услуге: 95.011,98 динара
 5. Пошта и телефон: 37.940,23 динара
 7. Текуће одржавање: 36.134,86 динара
 8. Платни промет: 6.082,27 динара
 15. Бруто зараде по уговору о делу: 211.709,73 динара
 17. Адвокат: 51.096,00 динара
 20. ПДВ: 2.659.885,00 динара
 24. Остали трошкови ст. масе- закуп простора: 9.522,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	7.048,09	0,00	0,00	7.048,09
4. III исплатни ред	5.006.401,79	0,00	0,00	5.006.401,79
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	247.538.309,15	0,00	0,00	247.538.309,15
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	252.551.759,03	0,00	0,00	252.551.759,03

Коментар

Није било готовинских одлива по утврђеним потраживањима поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	12.534.190,74
2.	Укупан прилив		2.482.740,21
3.	Укупан одлив		3.504.525,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	11.512.405,60

Коментар

Почетно стање на рачуну: 12.534.190,74 динара
 Укупан прилив: 2.482.740,21 динара
 Укупан одлив: 3.504.525,35 динара
 Крајње стање на рачуну: 11.512.405,60 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ГОРДАНА ГЊАТОВИЋ	37.759,50
2.	ВОЈНА ВЕСЕЛИНОВИЋ	26.969,94
3.	МАРЈАН КРТОЛИЦА	26.969,94
4.	ЗОРАН ВУКСАНОВИЋ	31.013,47
5.	ДРАГАН ШИЈАКОВИЋ	31.013,47
6.	МИЛАН ВУКЕЛИЋ	31.013,47
7.	МИРА ЈЕВРЕМОВИЋ	26.969,94
8.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ-АДВОКАТ	51.096,00
Укупно		262.805,73

Коментар

По одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.128.133,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		384.271,78
4. Дати аванси		4.971.669,96
5. Потраживања		15.914.921,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		182.042.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		214.057.425,54

Коментар

1. Готовина 11.128.133,82
3. Депозити од закупа: 384.271,78 настали пре отварања стечаја
4. Дати аванси: 4.971.669,96 (настали пре отварања стечаја)
5. Потраживања: 15.914.921,76
6. Некретнине и постројења: 182.042.700,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2018. Br. 754 Predlog troškova stečajno postupka za jul 2018. godine

05.07.2018. Br. 754/2 Rešenje stečajnog sudije o odobrenim troškovima za jul 2018. godine

04.07.2018. Br. 756 Tužba stečajnog dužnika protiv Izdavačka kuća Filip Višnjić i EPROM SHOP

04.07.2018. Br. 757 Upozorenje za plaćanje sudske takse u predmetu P-3662/2018

Tužba protiv IK FILIP Višnjić i EPROM SHOP

06.07.2018. Br. 765 Izjašnjenje Odbora poverilaca povodom vanrednog nadzora ALSu

19.07.2018. Br. 782 Periodični izveštaj stečajnom sudiji za drugi kvartal 2018. godine

19.07.2018. Br. 783 Kvartalni izveštaj advokata o sudskim predmetima

19.07.2018. Br. 785 Izveštaj Odboru poverilaca za drugi kvartal 2018. godine

24.07.2018. Br. 688 Pravnosnažno rešenje o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka

Pravnosnažno dana 19.07.2018. godine, primljeno 24.07.2018. godine

24.07.2018. Br. 786 Obaveštenje stečajnog upravnika APR-u o usvojenom planu REO i obustavljanju stečajnog postupka

25.07.2018. Br. 787 Obaveštenje Trećeg osnovnog suda o stvarnoj nenadležnosti u predmetu 11 P br. 253/15 od 16.07.2018.

26.07.2018. Br. 788 zapisnik o primopredaji arhivske knjige i dokumentacije novom zakonskom zastupniku TP Zvezda

26.07.2018. Br. BD 64562/2018 Odgovor APR-a na obaveštenje stečajnog upravnika

26.07.2018. Br. 2. St 187/2017 od 26.07.2018 godine Ispravka rešenja

05.09.2018. Br. 789 Odluka stečajnog upravnika o uništenju pečata stečajnog dužnika

05.09.2018. Obaveštenje Finansijskoj službi ALSU o dostavljanu obračuna pravnom sledbeniku TP ZVEZDA doo u stečaju

12.09.2018. Br. 789/2 Zapisnik o uništenju pečata stečajnog dužnika

12.09.2018. Br. 790 Predlog stečajnom sudiji za razrešenje stečajnog upravnika

13.09.2018. Br. 2. St 187/2017 od 13.09.2018. godine Rešenje o razrešenju stečajnog upravnika

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЗВЕЗДА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9-7-2018-закуп	05.07.2018.	ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ	120.374,48
11-7-2018-закуп	05.07.2018.	ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке	28.323,41
14-VII/2018-1	05.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	8.000,00
3-VII/2018	06.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	240.748,97
14-VII/2018-2	06.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.000,00
13-VII/2018	10.07.2018.	Дакић Раде	7.200,00
10-VII/2018	12.07.2018.	SBERBANK Srbija ad	543.809,42
2-VII/2018	12.07.2018.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	325.719,19
1-7-2018	17.07.2018.	Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1	142.000,00
4-7/2018	02.07.2018.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	311.557,49
08/2018/з	06.08.2018.	Дакић Раде	7.200,00
Укупно:			1.741.932,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 1651/2017	09.07.2018.	Милош Митровић-јавни извршитељ	153.496,96
020718	02.07.2018.	КОмерцијална банка ад	15.133,97
1652/2018	19.07.2018.	Милош Митровић-јавни извршитељ	9.650,00
Укупно:			178.280,93
Укупни приходи:			1.920.213,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3662/2018	04.07.2018.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16/2018	19.07.2018.	Кнежевић Милева	77.419,00
Укупно:			77.419,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/2018	19.07.2018.	Кнежевић Милева	6.913,92
Укупно:			6.913,92

Укупно трошкови стечајног поступка:			88.232,92
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2018-ее	16.07.2018.	Електропривреда Србије	298.209,25
Укупно:			298.209,25

Комуналне услуге			
02072018-вода	02.07.2018.	Београдски вод.и канал. ЈКП	15.133,97
11170047890618	19.07.2018.	ЈКП обједињена наплата	360,00
Укупно:			15.493,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.191,86
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.595,41
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			6.082,27

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018/уг	19.07.2018.	Гњатовић Гордана	37.759,50
07/2018/уг-зв	19.07.2018.	Вуксановић Зоран	31.013,47
07/2018/уг-вв	19.07.2018.	Веселиновић Војна	26.969,94
07/2018/уг-мв	19.07.2018.	Вукелић Милан	31.013,47
07/2018/уг-мк	19.07.2018.	Кртолица Марјан	26.969,94
07/2018/уг-шд	19.07.2018.	Шијаковић Драган	31.013,47
07/2018/уг-мј	19.07.2018.	Јевремовић Мира	26.969,94

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 211.709,73

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
73-18	19.07.2018.	Александар Мајкић-адвокат
		51.096,00
		Укупно: 51.096,00

ПДВ		
пдв за 2 квартал 2018	16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ПДВ
		2.659.885,00
		Укупно: 2.659.885,00

Остали трошкови стечајне масе		
118-170,	19.07.2018.	СЗ Победа - у стечају
реф тр	19.07.2018.	Кнежевић Милева
		7.742,00
		1.780,00
		Укупно: 9.522,00

Укупно обавезе стечајне масе:		3.251.998,22
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		3.340.231,14
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-251149-40

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	12.534.190,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.041,78
23.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
		Укупно: 2.101,78

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Филип Вишњић доо	6.000,00
05.07.2018.	SBERBANK Srbija ad	9.272,11
06.07.2018.	Филип Вишњић доо	6.000,00
06.07.2018.	АД АК Компресор	771,30
09.07.2018.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	275.504,72
10.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	86.221,27
11.07.2018.	Филип Вишњић доо	6.000,00
16.07.2018.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	45.606,22
18.07.2018.	Лајшић .	1.358,28
19.07.2018.	SBERBANK Srbija ad	17.588,35
20.07.2018.	АД АК Компресор	778,88
24.07.2018.	Филип Вишњић доо	1.123,71
24.07.2018.	Филип Вишњић доо	4.876,29
31.07.2018.	ТАРА ЈНС	28.323,41
08.08.2018.	Филип Вишњић доо	6.000,00
09.08.2018.	Филип Вишњић доо	26.376,99
09.08.2018.	Филип Вишњић доо	15.748,74
09.08.2018.	Филип Вишњић доо	17.874,27
13.08.2018.	Филип Вишњић доо	502,23
13.08.2018.	Филип Вишњић доо	4.497,77
		Укупно: 560.424,54

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ	120.374,48
05.07.2018.	ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке	28.323,41
05.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	8.000,00
06.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	240.748,97
06.07.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.000,00
10.07.2018.	Дакић Раде	7.200,00
12.07.2018.	SBERBANK Srbija ad	543.809,42
12.07.2018.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	325.719,19
17.07.2018.	Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1	142.000,00
30.07.2018.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	311.557,49
06.08.2018.	Дакић Раде	7.200,00
Укупно:		1.741.932,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	Милош Митровић-јавни извршитељ	153.496,96
20.07.2018.	КОмерцијална банка ад	15.133,97
30.07.2018.	Милош Митровић-јавни извршитељ	9.650,00
Укупно:		178.280,93

Укупни приливи:		2.482.740,21
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2018.	Привредни суд у београду	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2018.	Кнежевић Милева	77.419,00
Укупно:		77.419,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	Кнежевић Милева	6.913,92
Укупно:		6.913,92

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2018.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО	10.701,11
19.07.2018.	Електропривреда Србије	298.209,25
Укупно:		308.910,36

Комуналне услуге		
02.07.2018.	Београдски вод.и канал. ЈКП	15.133,97
02.07.2018.	Београдски вод.и канал. ЈКП	15.133,97
19.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	50.446,40
19.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	6.160,00
19.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.458,73
19.07.2018.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.585,46
19.07.2018.	ЈКП Наисус	733,45
19.07.2018.	ЈКП обједињена наплата	360,00
Укупно:		95.011,98

Пошта и телефон		
06.07.2018.	Орион телеком доо	1.935,65
19.07.2018.	Телеком Србија ад	36.004,58

Пошта и телефон		
		Укупно: 37.940,23
Текуће одржавање		
06.07.2018.	Градско стамбено	8.204,31
06.07.2018.	Космај доо	4.200,00
06.07.2018.	ASW INŽENJERING DOO	3.895,20
19.07.2018.	ТХ ЛИФТ ДОО	19.835,35
		Укупно: 36.134,86
Платни промет		
02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
06.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
16.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.191,86
19.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.595,41
01.08.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно: 6.082,27
Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2018.	Гњатовић Гордана	37.759,50
19.07.2018.	Јевремовић Мира	26.969,94
19.07.2018.	Вукелић Милан	31.013,47
19.07.2018.	Кртолица Марјан	26.969,94
19.07.2018.	Вуксановић Зоран	31.013,47
19.07.2018.	Шијаковић Драган	31.013,47
19.07.2018.	Веселиновић Војна	26.969,94
		Укупно: 211.709,73
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2018.	Александар Мајкић-адвокат	51.096,00
		Укупно: 51.096,00
ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ПДВ	2.659.885,00
		Укупно: 2.659.885,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2018.	СЗ Победа - у стечају	7.742,00
19.07.2018.	Кнежевић Милева	1.780,00
		Укупно: 9.522,00
		Укупни одливи: 3.504.525,35
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		11.512.405,60

