

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 09.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE  
ДОО, Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067578

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Број лиценце: 155-0314

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31  
5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93  
6) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48  
7) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98  
8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

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

**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.231,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	461.524,14
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>627.755,94</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 627.755,94 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 166.231,80 динара.

-потраживања у износу од 461.524,14 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.231,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	461.524,14
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>627.755,94</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

## 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	166.231,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	461.524,14
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>627.755,94</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	461.524,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.524,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>58.326,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварено је укупно 58.326,66 динара готовинских прилива, и то:

- наплата потраживања у износу од 58.326,66 динара од дужника стечајног дужника за обавезе настале пре отварања стечајног поступка.

**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	17.183,30	0,00	0,00	0,00	17.183,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.179,22	44.242,93	44.242,93	44.935,79	13.486,36
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
<b>Укупно</b>	<b>31.362,52</b>	<b>44.242,93</b>	<b>44.242,93</b>	<b>44.935,79</b>	<b>30.669,66</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	286,00	69,00	69,00	355,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	22.899,80	22.899,80	22.899,80	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	
<b>Укупно</b>	<b>14.486,00</b>	<b>56.558,80</b>	<b>56.558,80</b>	<b>58.044,80</b>	<b>13.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

-накнада трошкова стечајног поступка-одобрени трошкови у извештајном периоду у износу од 44.242,93 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 44.242,93 динара.

Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 44.935,79 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 30.669,66 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-пошта и телефон- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 69,00 динара (за поштарину за слање пошиљки). Плаћени су трошкови у износу од 355,00 динара, који се односе и на неплаћене трошкове из претходног извештајног периода.

-платни промет- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.390,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.

- путни трошкови- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.200,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 2.400,00 динара, који се односе и на неплаћене трошкове из претходног извештајног периода.

-књиговодствене услуге- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара, који се односе на услуге књиговодствене агенције. Плаћено је 30.000,00 динара у извештајном периоду, који се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

-остали трошкови стечајне масе- повраћај погрешно уплаћеног већег износа од износа који потражује стечајни дужник. Исплата у корист уплатиоца погрешно уплаћеног већег износа СТР Сања из зајечара у укупном износу од 22.899,80 динара. Трошкови су одобрени од стране стечајног судије у наведеном износу.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 56.558,80 динара.

Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 58.044,80 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 13.000,00 динара.

2б

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.070.767,38	0,00	0,00	15.070.767,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.070.767,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070.767,38</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

Исто се односи на утврђена потраживања следећих поверилаца:

- Комерцијална банка ад Београд у износу од 59.787,16 динара
- Ђорђевић Нела, село Мрмош код Алесандровца у износу од 1.101.305,05 динара
- Србо Аудит доо у износу од 206.015,22 динара
- Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију Ниш у износу од 746.838,77 динара
- Piraeus Bank ад Београд у износу од 12.696.434,26 динара
- Ниш Експрес ад Ниш у износу од 260.386,92 динара.

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

У извештајном периоду није дошло до повећања утврђених обавеза према повериоцима.

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	166.231,80
2.	Укупан прилив		55.571,66
3.	Укупан одлив		100.225,59
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.	121.577,87

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 166.231,80 динара.

У извештајном периоду било је укупно 55.571,66 динара прилива.

У извештајном периоду било је 100.225,59 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 121.577,87 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.755,00
3.	Укупан одлив		2.755,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно 2.755,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 2.755,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Фортика књижевидствена агенција Сремска Митровица	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

За књиговодствене услуге на месечном нивоу у бруто износу од 10.000,00 динара.

Укупно задужење у извештајном периоду износи 30.000,00 динара

Исплаћени су неплаћени трошкови из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.577,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		461.524,14
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>583.102,01</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 583.102,01 динара, и чини је следећа имовина:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 121.577,87 динара.
- потраживања у износу од 461.524,14 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

### 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

### 19.07.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 Закона о стечају.

### 19.07.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици поднесак-допуна план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици поднесак-допуна план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 Закона о стечају.

### 02.08.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу јул

2018. године.

**01.08.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају**

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за јун 2018. године.

**03.08.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне**

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

**20.07.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу јун 2018. године.

**25.07.2018. Поднет захтев Комерцијалној банци ад Београд за достављање извода текућег рачуна код ове банке**

Поднет захтев Комерцијалној банци ад Београд за достављање извода текућег рачуна код ове банке, а који није угачен по основу поднетог захтева, а након отварања стечајног поступка над овим стечајним дужником. Сазнање да предметни рачун није угашен добили смо након извршене погрешне уплате од стране ЗТР Сања из Зајечара, о чему су нас исти известили.

**08.08.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза**

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

**08.08.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату дела стварних**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату дела стварних трошкова насталих у месецу август 2018. године. Захтев се односи на одобравање исплате повраћаја дела више уплаћених новчаних средстава дужнику стечајног дужника.

**30.08.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза**

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

**05.09.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу август 2018. године.

**06.09.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају**

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за август 2018. године.

**30.08.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају**

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за јул 2018. године.

**06.09.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају**

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за август 2018. године.



Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 09.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE  
ДОО, Стара Пазова - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
22-18	31.07.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	14.967,75
26-18	31.08.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	15.788,82
30-18	24.09.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	13.486,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>44.242,93</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>44.242,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
ПШ-11-07-2018	11.07.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>69,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.390,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
20503-680625	05.07.2018.	ЈП Путеви Србије	190,00
33005-527563	05.07.2018.	ЈП Путеви Србије	210,00
10115-405019	05.07.2018.	ЈП Путеви Србије	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Књиговодствене услуге			
180144	31.07.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180150	31.08.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180175	30.09.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ПОВ-СТР-САЊА	01.08.2018.	СТР Сања ПР Драган Вукшић Зајечар	22.899,80
<b>Укупно:</b>			<b>22.899,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>56.558,80</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>100.801,73</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-25107-77  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433850101919-86  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48  
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433851501919-89  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>166.231,80</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58.326,66
<b>Укупно:</b>		<b>58.326,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>58.326,66</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.08.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	14.179,22
05.09.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	14.967,75
10.09.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	15.788,82
<b>Укупно:</b>		<b>44.935,79</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.08.2018.	ЈП Пошта Србије	79,00
03.08.2018.	ЈП Пошта Србије	207,00
05.09.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>355,00</b>

Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.390,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.08.2018.	ЈП Пuteви Србије	190,00
03.08.2018.	ЈП Пuteви Србије	800,00
03.08.2018.	ЈП Пuteви Србије	210,00
05.09.2018.	ЈП Пuteви Србије	210,00
05.09.2018.	ЈП Пuteви Србије	190,00
05.09.2018.	ЈП Пuteви Србије	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.08.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
05.09.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
10.09.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.09.2018.	СТР Сања ПР Драган Вукшић Зајечар	22.899,80
<b>Укупно:</b>		<b>22.899,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>102.980,59</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>121.577,87</b>
---	-------------------

