

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9 Ст. 8/2018
Назив стечајног дужника: ЕЛКОМ предузеће за производњу, трговину и услуге,
експорт-импорт друштво са огранићеном одговорношћу,
Београд (Чукарица) - у стечају
Матични број: 06967604
Датум отварања стечајног поступка: 06.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић
Број лиценце: 155-0786
Датум израде извештаја: 16.06.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Српска банка" а.д., 295-1215326-73
2) "Банка Интеза" АД, 160-524032-59

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.946,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	5.535.100,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	40.809.700,00
8. Опрема	510.500,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	46.873.246,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода т.ј. на дан 01.07.2018. године представља преузето стање на дан 30.06.2018. године и из ЕФИ ја у износу од 46.384.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.946,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	5.535.100,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	40.809.700,00
7. Опрема	0,00	510.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.873.246,70

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.946,70
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	5.535.100,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	40.809.700,00
7. Опрема	0,00	510.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.873.246,70

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекција вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.535.100,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	13.747.656,31	0,00	7.351.343,69	19.710.700,00
6. Опрема	218.323,69	0,00	317.752,31	-25.576,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.965.980,00	0,00	7.669.096,00	25.220.224,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја 5 од укупно 7 имовинских целина дана 17.12.2018.године.

По основу извршене процене дошло је до корекције процењене вредности имовине у износу од 13.965.980,00 динара. Остварена је продајна цена у износу од 7.669.096,00 динара.

Коригована вредност имовине након продаје износи 25.220.224,00 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	3.079.815,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	4.411.963,62	2.939.380,07	7.351.343,69	0,00
8. Опрема	211.317,18	106.435,13	317.752,31	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	192.000,00		192.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.999.496,15	3.045.815,20	7.924.696,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив по структури из табеле у износу од 7.999.496,15 динара.

Позица бр. 12 односи се на откуп продајне документације за 5 имовинских целина .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	17.946,70	0,00	50.000,00	0,00	17.946,70
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	55.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	70.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	162.946,70	135.000,00	185.000,00	60.000,00	237.946,70

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	690,00	4.190,00	7.000,00	4.880,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.011,90	17.000,00	0,00	21.011,90
3. Комуналне услуге	17.044,33	18.278,89	23.000,00	0,00	35.323,22
4. Гориво и мазиво	33.000,00	22.000,00	22.000,00	8.500,00	46.500,00
5. Пошта и телефон	1.214,00	1.608,00	10.500,00	2.165,00	657,00
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	250,00	2.693,34	4.000,00	2.693,34	250,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	226.875,56	189.870,00	201.000,00	90.189,00	326.556,56
15. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	81.936,00	81.936,00	81.936,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	1.320,00	4.500,00	2.520,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	350.038,89	500.908,13	528.936,00	325.648,34	525.298,68

Коментар

Укупно одобрени трошкови стечајног поступка по решењима суда за месец октобар, новембар и децембар 2018. године износили су 185.000,00 динара са повраћајем предујма за покретање стечајног поступка .

Плаћени трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода по овом основу износиле су 237.946,70 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Укупни трошкови који представљају обавезе стечајне масе, одобрени решењима суда износили су 528.936,00 динара док су стварно настали трошкови износи 500.908,13 динара. Плаћене обавезе стечајне масе по структури из табеле износе су укупно 325.648,34 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 525.298,68 динара.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	83.949.886,68	0,00	0,00	83.949.886,68
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	2.720,93	0,00	0,00	2.720,93
4. III исплатни ред	0,00	8.960.200,98	0,00	0,00	8.960.200,98
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	92.912.808,59	0,00	0,00	92.912.808,59

Коментар

Укупна утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 29.11.2018.године износе 92.912.808,59 динара по структури из табеле.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	17.946,70
2.	Укупан прилив		7.999.496,15
3.	Укупан одлив		5.885.648,34
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	2.131.794,51

Коментар

На пословном рачуну код Банке Интеса ад, стање на дан 31.12.2018.године износило је 2.131.794,51 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.500.000,00

Коментар

Орочена су новчана средства у износу од 5.500.000,00 динара .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Проценитељ Јасмина Драгутиновиц ПР	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2. Стевановић Миодраг	94.937,56	94.935,00	31.645,00	158.227,56
3. Емилија Крстић	94.938,00	94.935,00	31.645,00	158.228,00
4. ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	45.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
Укупно	234.875,56	347.870,00	191.290,00	391.455,56

Коментар

Списак ангажованих лица:

- Проценитељ Јасмина Драгутиновић ПР настало и измирено у извештајном периоду 113.000,00 динара.
- Стевановић Миодраг стварно настале обавезе у извештајном периоду 94.935,00 динара , плаћено 31.645,00 динара, неизмирено 158.227,56 динара.
- Емилија Крстић стварно настале обавезе у извештајном периоду 94.935,00 динара , плаћено 31.645,00 динара, неизмирено 158.228,00 динара.
- ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР стварно настале обавезе у извештајном периоду 45.000,00 динара , плаћено 15.000,00 динара, неизмирено 75.000,00 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.109.794,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		22.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		5.535.100,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		19.710.700,00
8. Опрема		25.576,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.403.170,51

Коментар

Укупан стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.12.2018.године износи 27.403.170,51 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Доставља разних дописа МФ Пореској управи, суду, стечајним повериоцима.

Израда Обрачуна намирења разлучног повериоца првог реда Фонд солидарности Београд и доставља обрачуна на сагласност повериоцу.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је огласио продају преостале две имовинске целине, оглашавањем продаје јавним надметањем у дневним листовима Политика и Данас.

Оглас о продаји јавним надметањем је објављен 01.03.2019.године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Намирење разлучног повериоца Фонда солидарности Београд .

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било активности на процени вредности непокретности, захтева за излучење и другог.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Рачуни стечајног управника за период од 01.01.до 31.03.2019.године у месечном износу од 15.000,00 динара.

Предметни рачуни су у извештајном периоду нису плаћени.

VI Остале активности

Редовне активности у фази стечајног поступка -продаја имовине.

Обрачун намирења разлучног повериоца, припрема документације за израду завршног рачуна, припрема друге продаје преостале имовине јавним надметањем, израда и доставља обавештења о намери плану начину и роковима продаје, израда месечних планова трошкова, периодичних извештаја и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирана је реализација друге продаје имовине стечајног дужника, преостале две имовинске целине, јавним надметањем.

Продаја заказана за 10.04.2019.године.

Број предмета: 9 Ст. 8/2018

Датум: 16.06.2019.

Назив стечајног дужника: ЕЛКОМ предузеће за производњу, трговину и услуге, експорт-импорт друштво са огранићеном одговорношћу, Београд (Чукарица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5750-14251-605069-34412	20.12.2018.	Лотинац Мухарем	27.346,00
20-5750-14251-605060-34414	20.12.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	2.289.650,00
20-5750-14251-605063-34523	20.12.2018.	Апело директни маркетинг	3.451.500,00
20-5750-14251-605067-34524	20.12.2018.	Климент Амер	282.600,00
20-5750-14251-605071-34525	20.12.2018.	Милишић Весна	1.618.000,00
Укупно:			7.669.096,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2/18	09.10.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	13.200,00
3/18	10.10.2018.	Милишић Весна	9.600,00
4/18	05.11.2018.	Милишић Весна	14.400,00
5/18	05.11.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	26.400,00
Укупно:			63.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	27.11.2018.	Климент Амер	36.000,00
2/2018	29.11.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	48.000,00
3/2018	06.12.2018.	Милишић Весна	48.000,00
4/2018	10.12.2018.	"АППЕЛЛО ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГ" доо	48.000,00
5/2018	10.12.2018.	Лотинац Мухарем	12.000,00
Укупно:			192.000,00
Укупни приходи:			7.924.696,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
101112НСУ-8/18	31.12.2018.	Консулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
101112ТСУ-8/18	31.12.2018.	Цонсулт Г Стечајни управник Марина Глигоријевић ПР	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
64	06.12.2018.	Наш корак	4.190,00
Укупно:			4.190,00

Електрична енергија			
92883261-09	05.10.2018.	ЕПС	3.911,90
101112 2018ЕЕ	31.12.2018.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	17.100,00
Укупно:			21.011,90

Комуналне услуге			
50-854101	11.10.2018.	ЈКП Београдске електране	16.749,02
42/5412166	31.10.2018.	ЈКП Београдске електране	1.529,87
Укупно:			18.278,89

Гориво и мазиво			
101112ТГ-8/18	31.12.2018.	Соко М бенз.пумпа	5.700,00
22/18	03.10.2018.	Презент интернационал	16.300,00
Укупно:			22.000,00

Пошта и телефон			
3380пт-10/18	25.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.359,00
РЕ368230760РС	26.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	249,00
Укупно:			1.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	"Банка Интеза" АД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	"Банка Интеза" АД	156,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	"Српска банка" а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	"Српска банка" а.д.	82,34
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	"Српска банка" а.д.	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	"Банка Интеза" АД	1.215,00
Укупно:			2.693,34

Вештачења и процене			
047/18	22.12.2018.	Проценитељ Јасмина Драгутиновић ПР	113.000,00
Укупно:			113.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
МС070809-8/18	31.12.2018.	Стевановић Миодраг	94.935,00
ЕКО70809-8/18	31.12.2018.	Емилија Крстић	94.935,00
Укупно:			189.870,00

Књиговодствене услуге			
101112-КУ-8/18	31.12.2018.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
223/2018	06.11.2018.	А Политика	39.600,00
2428/18	06.11.2018.	Дан Граф доо	42.336,00
Укупно:			81.936,00

Остало			
62	26.11.2018.	Наш корак	1.320,00
Укупно:			1.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			500.908,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			635.908,13
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Српска банка" а.д., 295-1215326-73
"Банка Интеза" АД, 160-524032-59
Интеза орочење, 340-0000011021113-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	17.946,70
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.12.2018.	"Банка Интеза" АД	26.400,00
10.12.2018.	"Банка Интеза" АД	14.400,00
31.12.2018.	"Банка Интеза" АД	0,15
Укупно:		40.800,15

Уплаћени депозити		
10.12.2018.	Лотинац Мухарем	9.115,20
06.12.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	915.100,00
10.12.2018.	Апело директни маркетинг	1.380.400,00
07.12.2018.	Климент Амер	94.200,00
06.12.2018.	Милишић Весна	647.000,00
09.10.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	22.000,00
12.10.2018.	Милишић Весна	12.000,00
Укупно:		3.079.815,20

Имовина		
25.12.2018.	Лотинац Мухарем	18.230,80
28.12.2018.	Климент Амер	188.400,00
28.12.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	1.374.550,00
28.12.2018.	Апело директни маркетинг	2.071.100,00
28.12.2018.	Милишић Весна	971.000,00
Укупно:		4.623.280,80

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	13.200,00
12.10.2018.	Милишић Весна	9.600,00
07.11.2018.	Милишић Весна	11.850,00
08.11.2018.	Милишић Весна	2.550,00
09.11.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	26.400,00
Укупно:		63.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2018.	Климент Амер	36.000,00
29.11.2018.	"Висока спортска и здравствена школа"	48.000,00
06.12.2018.	Милишић Весна	48.000,00
10.12.2018.	"АППЕЛЛО ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГ" доо	48.000,00
10.12.2018.	Лотинац Мухарем	12.000,00
Укупно:		192.000,00

Укупни приливи:		7.999.496,15
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.12.2018.	Цонсулт Г Стечајни управник Марина Глигоријевић ПР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2018.	Консулт Г Марина Глигоријевић	10.000,00
16.11.2018.	Цонсулт Г Стечајни управник Марина Глигоријевић ПР	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2018.	Наш корак	4.190,00
10.12.2018.	"Дазони" д.о.о.	690,00
Укупно:		4.880,00

Гориво и мазиво		
10.12.2018.	Глигоријевић Марина	8.500,00
Укупно:		8.500,00

Пошта и телефон		
10.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
10.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	890,00
10.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	951,00
Укупно:		2.165,00

Платни промет		
30.11.2018.	"Банка Интеза" АД	670,00
10.12.2018.	"Банка Интеза" АД	156,00
31.10.2018.	"Српска банка" а.д.	500,00

Платни промет		
13.11.2018.	"Српска банка" а.д.	82,34
20.11.2018.	"Српска банка" а.д.	70,00
31.12.2018.	"Банка Интеза" АД	1.215,00
Укупно:		2.693,34

Вештачења и процене		
24.12.2018.	Проценитељ Јасмина Драгутиновиц ПР	113.000,00
Укупно:		113.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2018.	Емилија Крстић	31.645,00
25.12.2018.	Стевановић Миодраг	31.645,00
25.12.2018.	Пописна Комисија	16.899,00
25.12.2018.	Пописна Комисија	10.000,00
Укупно:		90.189,00

Књиговодствене услуге		
25.12.2018.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
10.12.2018.	Ј бележник Ива Секулић Граовац	720,00
10.12.2018.	АЛСУ Београд	4.045,00
Укупно:		4.765,00

Трошкови оглашавања		
08.11.2018.	А Политика	39.600,00
08.11.2018.	Дан Граф доо	42.336,00
Укупно:		81.936,00

Остало		
27.11.2018.	Наш корак	1.320,00
10.12.2018.	Београд Печаторезац	1.200,00
Укупно:		2.520,00

Орочење средстава		
28.12.2018.	Интеза орочење	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:		5.885.648,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		7.631.794,51
---	--	---------------------

