

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ МОВЕХ  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,  
БАЧВАНСКА 21

Матични број: 07466358

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200550408-22

2) Piraeus Bank А.Д.- Београд, 125-1833380-53

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.706.376,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>6.706.376,19</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.706.376,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>6.706.376,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**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	6.706.376,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>6.706.376,19</b>

**Коментар**

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

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основ

**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	45.519,87			
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>45.519,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан Прилив износи 45.519,87 динара и то по основу камате на средства на текућем рачуну код Пираеус банке.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</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	6.000,00	3.974,40	3.974,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	260,00	260,00	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	13.500,00	2.961,98	2.961,98	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	0,00	61.000,00	54.820,00	39.985,00	14.835,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	360.584,84	360.577,35	360.577,35	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	166.159,50	166.139,25	166.139,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.000,00	63.412,13	51.464,13	11.948,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>709.744,34</b>	<b>768.970,11</b>	<b>662.187,11</b>	<b>106.783,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан Одлив износи 857.187,11 динара и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

60.000,00 динара је плаћена прелиминарна награда стечајном управнику за извештајни период,  
135.000,00 динара је плаћена прелиминарна накнада стечајном управнику за извештајни период,

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

## 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
<p>3.974,40 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рачуну број 5066-08- Н тец, 260,00 динара је плаћена поштарина, 2.961,98 динара су плаћене провизије банке за одржавање текућих рачуна и провизија на промет средстава преко рачуна, 39.985,00 динара су плаћени путни трошкови и трошкови путарина и паркинг услуга у извештајном периоду, 360.577,35 динара су исплаћене зараде ангажованих радника по основу уговора о раду за извештајни период, 166.139,25 динара су исплаћене зараде ангажованих радника по основу уговора о делу за извештајни период, 30.000,00 динара су плаћене обавезе за извршене књиговодствене услуге у извештајном периоду књиговодственој агенцији Старрт из Београда, 6.825,00 динара су рефундирани плаћени трошкови оглашавања РБЛ канцеларији стечајног управника. НАПОМЕНА: Износ од 6.825,00 динара су рефундирани трошкови канцеларији стечајног управника РБЛ а по фактури бр. 082/17- префактурисани трошкови за стечај дана 20.12.2016- ро гп 20043/16 Службени гласник РС и дана 27.12.2017 по рн. бр. 20484/16 за поверилачко рочиште и ови трошкови су одобрени у месецу Децембру 2016. године и Јануару 2017. године. 51.464,13 динара су плаћени остали трошкови у извештајном периоду и то: Промет у износу од 28.722,13 динара за закуп и то: 14.300,17 динара за сеп.17, 14.421,96 динара по рн. 038/17- за јул 2017- закуп, Emsitim 12.834,00 динара по рн.103/2017- Emsitim doo, АМАН 1.083,00 динара за набавку средстава за одржавање хигијене, Превоз радници Марковић Десанки за: 2.990,00 динара Август 2017. године, 2.990,00 динара Септембар 2017. године, Агенција за привредне регистре износ од 2.845,00 динара за промену података - адреса на Падејску 67.</p>					

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	297.671,18	0,00	0,00	297.671,18
4. III исплатни ред	111.423.715,84	0,00	0,00	111.423.715,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>111.721.387,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.721.387,02</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу као ни повећање обавеза због утврђених потраживања..

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.706.376,19
2.	Укупан прилив		-4.633,13
3.	Укупан одлив		807.034,11
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)	30.09.2017.	5.894.708,95

**Коментар**

- Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износило је 6.706.376,19 динара,  
- Укупан прилив на текуће рачуне стечајног дужника у извештајном периоду износио је - 4.633,13 динара,  
- Укупан одлив са текућих рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио је 807.034,11 динара,  
Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 5.894.708,95 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		50.153,00
3.	Укупан одлив		50.153,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 50.153,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МАРКОВИЋ ДЕСАНКА	94.936,71
2.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ДАНКА	71.202,54
3.	Књиговодствене услуге СТАРРТ	30.000,00
4.	Катић Драгица	120.192,45
5.	Шошкић Доброслав	120.192,45
6.	Марковић Оливера	120.192,45
<b>Укупно</b>		<b>556.716,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су лица по основу о делу и то:

- МАРКОВИЋ ДЕСАНКА, ВШС - послови администарције, информатике, обрада података и други послови по налогу стечајног управника са месечном накнадом у нето износу од 20.000,00 динара,
- ВУКОСАВЉЕВИЋ ДАНКА, ССС -на пословима курира, архивске анализе, скенирању докумената, и други послови по налогу стечајног управника, по уговору о делу уз нето месечну плату од 15.000,00 динара.
- Ангажовано је Предузеће за књиговодствене услуге „СТАРРТ“ из Београда, уз накнаду за пружене услуге од 30.000,00 динара за извештајни период.

У извештајном периоду ангажована су лица по основу о раду и то:

- Катић Драгица-ССС- Ангажована на пословима ликвидатуре, кореспонденција са банкама, исплате повериоцима по деоби, сређивање кадровске документације, М образаца за потребе повезивања радног стажа и остало по налогу управника уз месечну зараду од 25.000,00 динара,
- Шошкић Доброслав- ВШС- неопходног за израду месечних и кварталних извештаји, израда месечних планова трошкова и контрола трошкова, припрема израде нацрта за деобу и остало по налогу управника уз месечну зараду од 25.000,00 динара, .
- Марковић Оливера-ССС- ангажована на пословима правна помоћ адвокату, административни

послови, прикупљање и обрада документације и припрема за архивирање, кореспонденција са повериоцима и купцима и остало по налогу управника уз месечну зараду од 25.000,00 динара, Ангажована лица исплаћени за период Јул- Август 2017. године,

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.894.708,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>5.894.708,95</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -811.667,24 динара а настао као разлика Прилива 45.519,87 динара и Одлива -857.187,11 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

### 13.07.2017. Припрема и израда кварталног извештаја за период Април- Јун 2017

Извештај достављен Привредном суду у Београду- сидији Љиљани Матић, АЛСУ -супервизору Јелени Тодић, ОП,

### 26.07.2017. Одговор ПАС-а у вези ургенције по предмету број 8 Су 44/17-515

ПАС нас обавештава да је Суд донео одлуку и да је експедована 07.06.2017.

### 27.07.2017. Уговор о закупу непокретности са ПД ТП Промет ул. Пазинска 6 Београд

### 18.07.2017. Предлог трошовника за месец Август 2017

27.07.2017. сагласност Суда на предлог трошовника за месец Август 2017

17.07.2017. Решење Суда о главној деоби стечајне масе

08.08.2017. Достава инструкције за плаћање Института за кардиоваскуларне болести

15.08.2017. Одлука о мењању седишта стечајног дужника са Видске 24 на Пазинску 6

21.08.2017. Промена адресе у апр-у на Пазинску 6

21.08.2017. Предлог плана трошкова за месец Септембар 2017. године

24.08.2017. Предлог трошовника за месец Август 2017

24.08.2017. Редован унос промена у ЕРС

24.08.2017. Благајнички послови

24.08.2017. Кадровски послови

24.08.2017. Кадровски послови  
Исплата зарада и предаја образаца за доприносе и здравство, овера здравствених књижица

24.08.2017. Преузимање и слање поште

24.08.2017. Архивирање документације

24.08.2017. Кореспонденција са судовима, алсу, адвокатима, повериоцима и др.

24.08.2017. Кореспонденција са књиговодственом агенцијом и достављање документације за књижење

24.08.2017. Припрема података и припрема налога за намирење поверилаца о основу главне деобе стечајне

24.08.2017. Кореспонденција са банком и послови ликвидатуре

25.08.2017. Потврда АПР-а о извршеној регистрацији

25.08.2017. Сагласност суда на предлог плана трошкова за месец Септембар 2017. године

22.08.2017. Решење суда којим се даје сагласност на предлог трошкова за месец Септембар 2017. године

22.09.2017. Решење суда којим се даје сагласност на предлог трошкова за месец Октобара 2017. године

20.09.2017. Предлог трошкова за месец Октобара 2017. године суду на сагласност



**30.09.2017. Припрема података за израду кварталног извештаја**

**29.09.2017. Архивирање и скенирање докумената**

**30.09.2017. Коресподнција са повериоцима , судовима, агенцијама, адвокатима , са банкама, књиговодственом**

**01.07.2017. Пословима правна помоћ адвокату у вези одговора на жалбу поверилаца**

**30.09.2017. Израда месечних планова трошкова и контрола трошкова**

**30.09.2017. Сређивање кадровске документације, М образаца за потребе повезивања радног стажа**

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ МОВЕХ  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,  
БАЧВАНСКА 21

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Jul 2017-	12.07.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
August 2017-	01.08.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Септембар 2017	01.09.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Jul 2017	12.07.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
August 2017	01.08.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Септембар 2017- pagr	28.09.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
			<b>Укупно: 135.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 195.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5066-08- Н тец	16.08.2017.	N TEC	3.974,40
			<b>Укупно: 3.974,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
59-2/17	07.08.2017.	Putevi Srbije	260,00
			<b>Укупно: 260,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,90
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,73
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,20
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	315,19
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.961,98</b>

Дневнице и путни трошкови			
55-1/17	07.07.2017.	Eko Srbija	12.000,00
55/17	07.07.2017.	Putevi Srbije	1.380,00
59/17	07.08.2017.	Eko Srbija	12.766,00
59-1/17	07.08.2017.	Auto taxi Mirko Bajic	1.120,00
61/17	17.08.2017.	Eko Srbija	7.440,00
67/17	15.09.2017.	Eko Srbija	3.499,00
69-17	21.09.2017.	Паркинг сервис Београд	360,00
69-1-17	21.09.2017.	Auto Taxi Kojadinovic Aleksandar	1.420,00
73-17	30.09.2017.	Прогас	4.452,00
73-17-	30.09.2017.	Putevi Srbije	1.600,00
73-17-2	30.09.2017.	Паркинг сервис Београд	1.170,00
73-17-3	30.09.2017.	АУТО ТАКСИ ГОРАН ПАВЛОВИЋ	650,00
293139,511146 i 511087	30.09.2017.	Eko Srbija	6.963,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.820,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Јул 2017- запослени: Шошкић Доброслав, Катић Драгица и Марковић Оливера,	01.07.2017.	о раду Радници	120.192,45
Август 2017- запослени: Шошкић Доброслав, Катић Драгица и Марковић Оливера,	01.08.2017.	о раду Радници	120.192,45
Септембар 2017- рад	01.09.2017.	о раду Радници	120.192,45
<b>Укупно:</b>			<b>360.577,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Јул 2017- Марковић Десанка и Вукосављевић Данка.	01.07.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Август 2017- Марковић Десанка и Вукосављевић Данка.	01.08.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Септембар 2017- дело	01.09.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
<b>Укупно:</b>			<b>166.139,25</b>

Књиговодствене услуге			
01/0099 јул 2017	18.07.2017.	Старрт	10.000,00
Avgust 2017	01.08.2017.	Старрт	10.000,00
Септембар 2017- Старрт	01.09.2017.	Старрт	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
082/17-- Prefakturisani troskovi	12.09.2017.	Зечевић Ђорђе	6.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.825,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
038/17- јул 2017- закуп	01.08.2017.	Promet	14.421,96
57/17	01.08.2017.	о раду Радници	2.990,00
62/17	17.08.2017.	Агенција за привредне регистре	2.845,00

Остали трошкови стечајне масе			
09-2017	04.09.2017.	Promet	14.300,17
64/17	30.08.2017.	AMAN	1.083,00
65/17	30.08.2017.	о раду Радници	2.990,00
103/2017- Emsitim doo	15.09.2017.	Emsitim	12.834,00
Prevoz za Oktobar 2017	29.09.2017.	о раду Радници	2.990,00
Profa. 121- 2017- Emstim	30.09.2017.	Emsitim	8.958,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.412,13</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
alsu- 6	22.09.2017.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>768.970,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>963.970,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200550408-22  
 Пираеус Банка А.Д.- Београд, 125-1833380-53

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>6.706.376,19</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.07.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd		14.806,65
01.08.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd		15.337,07
01.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd		15.376,15
<b>Укупно:</b>			<b>45.519,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>45.519,87</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
15.08.2017.	Зечевић Ђорђе		20.000,00
12.07.2017.	Зечевић Ђорђе		20.000,00
28.09.2017.	Зечевић Ђорђе		20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
15.08.2017.	Зечевић Ђорђе		45.000,00
12.07.2017.	Зечевић Ђорђе		45.000,00
28.09.2017.	Зечевић Ђорђе		45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2017.	N TEC	3.974,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.974,40</b>
Пошта и телефон		
07.08.2017.	Putevi Srbije	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>260,00</b>
Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66,90
12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,73
15.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,20
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
15.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
21.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	315,19
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
28.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
30.09.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.961,98</b>
Дневнице и путни трошкови		
07.07.2017.	Putevi Srbije	1.380,00
07.07.2017.	Eko Srbija	12.000,00
07.08.2017.	Auto taxi Mirko Bajic	1.120,00
07.08.2017.	Eko Srbija	12.766,00
17.08.2017.	Eko Srbija	7.440,00
15.09.2017.	Eko Srbija	3.499,00
21.09.2017.	Auto Taxi Kojadinovic Aleksandar	1.420,00
21.09.2017.	Паркинг сервис Београд	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.985,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
24.07.2017.	о раду Радници	120.192,45
18.08.2017.	о раду Радници	120.192,45
21.09.2017.	о раду Радници	120.192,45
<b>Укупно:</b>		<b>360.577,35</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
18.08.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
21.09.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
<b>Укупно:</b>		<b>166.139,25</b>
Књиговодствене услуге		
24.07.2017.	Старт	10.000,00
18.08.2017.	Старт	10.000,00
21.09.2017.	Старт	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
12.09.2017.	Зечевић Ђорђе	6.825,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.825,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.08.2017.	Promet	14.421,96
01.08.2017.	о раду Радници	2.990,00
04.09.2017.	Promet	14.300,17
30.08.2017.	АМАН	1.083,00
30.08.2017.	о раду Радници	2.990,00
15.09.2017.	Emsitim	12.834,00
17.08.2017.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.464,13</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>857.187,11</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>5.894.708,95</b>
---	---------------------