

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.533.567,21
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
Укупно без депозита		7.533.567,21

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду чини готовина на текућем рачуну.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.533.567,21
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
Укупно		0,00	7.533.567,21

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	7.533.567,21
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
Укупно		0,00	7.533.567,21

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

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

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	4.931,51			
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			
Укупно		4.931,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупан Прилив по основу камате на депонована средства код Пираеус банке износе 4.931,51 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	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
Укупно	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00

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	9.800,00	9.788,40	9.788,40	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	5.000,00	102,00	102,00	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	14.000,00	7.423,53	7.423,53	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	53.000,00	49.574,00	49.574,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	360.577,26	360.577,35	360.577,35	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	166.139,25	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	1.200,00	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	55.000,00	13.518,00	13.518,00	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	0,00	694.716,51	637.122,53	637.122,53	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупни Одливи износе 832.122,53 динара а чине их:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

60.000,00 динара износи прелиминарна награда стечајном управнику исплаћена за извештајни период, и 135.000,00 динара износи прелиминарна накнада стечајном управнику исплаћена 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
9.788,40 динара су плаћени трошкови набавке канцелариског материјала и то по рн: 3389/05- N тес, 102,00 динара су плаћене услуге слања пошиљки, 7.423,53 динара су плаћене провизије банке, 49.574,00 динара су плаћени путни трошкови за период Април, Мај и Јун 2017. године, 360.577,35 динара су исплаћене зараде ангажованим радницима по основу уговора о раду за период Април, Мај и Јун 2017. године, 166.139,25 динара су исплаћене зараде ангажованим радницима по основу уговора о делу за период Април, Мај и Јун 2017. године, 30.000,00 динара су исплаћене накнаде књиговодственој агенцији Старрт доо из Београда за период Април, Мај и Јун 2017. године, 13.518,00 динара су плаћени остали трошкови и то: 11.960,00 динара је исплаћен превоз радници Десанки Марковић за период Март, Април, Мај и Јун 2017. године, 1.558,00 динара су плаћени трошкови набавке средстава за одржавање хигије по рн. 39/17 Универекспорт,					

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. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	111.721.387,02	0,00	0,00	111.721.387,02

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	7.533.567,21
2.	Укупан прилив		-58.262,49
3.	Укупан одлив		768.928,53
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)	30.06.2017.	6.706.376,19

Коментар

- Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износило је 7.533.567,21 динара,
- Укупан прилив на текуће рачуне стечајног дужника у извештајном периоду износио је -58.262,49 динара,
- Укупан одлив са текућих рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио је 768.928,53

динара,
Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 6.706.376,19 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		63.194,00
3.	Укупан одлив		63.194,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 63.194,00 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.	СТАРРТ из Београда,	30.000,00
4.	Катић Драгица	120.192,45
5.	Шошкић Доброслав	120.192,45
6.	Марковић Оливера	120.192,45
Укупно		556.716,60

Коментар

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

1. 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,
2. 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.
3. Ангажовано је Предузеће за књиговодствене услуге „СТАРРТ“ из Београда, уз месечну накнаду за пружене услуге од 10.000,00 дин. Ангажована лица исплаћена за период Април - Јун 2017.

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

1. 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,
2. 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, .
3. Марковић Оливера-ССС- ангажована на пословима правна помоћ адвокату, административни послови,прикупљање и обрада документације и припрема за архивирање, кореспоеднција са повериоцима и купцима и остало по налогу управника уз месечну зараду од 25.000,00 динара, Ангажована лица исплаћени за период Април - Јун 2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		6.706.376,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од -827.191,02 динара а настао као разлика Прилива 4.931,51 динара и Одлива 832.122,53 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

01.04.2017. Извештај о спровођењу УППР-а РТБ БОР

11.04.2017. Припрема и израда кварталног извештаја за период Јануар - Март 2017.године

Достављен ПС, АЛСУ, ОП,

11.04.2017. Поднесак акционара раније Контрол банке ПАС-у

Како је одбијен предлог акционара Контрол банке у стечају за утврђивање права приоритетног намирења на захтев различитих поверилаца .

12.04.2017. Одговор на жалбу бивших акционара Контрол банке

18.05.2017. Предлог плана трошкова за месец Мај 2017. године

ПС,

19.04.2017. Решење суда којим се одобрава план трошкова за месец Мај 2017. године

- 18.05.2017. Предлог плана трошкова за месец Јун 2017. године**
- 19.05.2017. Решење суда којим се одобрава план трошкова за месец Јун 2017. године**
- 05.06.2017. Административни послови**
- 05.06.2017. Редован унос промена у ЕРС**
- 05.06.2017. Предлог плана трошкова и контрола насталих и плаћених трошкова**
- 14.06.2017. Молба за прекоредно одлучивање по жалби Привредно апелационом суду у предмету број ПВЖ**
- 05.06.2017. Благајнички послови**
- 05.06.2017. Кадровски послови**
- 19.06.2017. Предлог плана трошкова за месец Јун 2017 године на сагласност суду**
- 20.06.2017. Решење о одобравању плана трошкова за месец Јун 2017 године на сагласност суду**
ПС
- 27.06.2017. Пореска пријава на порез на добит правних лица за 2016. годину као и порески биланси - Пореској**
- 23.06.2017. Решење Привредног Апелационог суда у Београду у предмету који се води поред њим под бројем 7 ПВЖ**
Одбија се као неоснована жалба акционара бившег стечајног дужника Контрол банка ад у стечају да се они сматрају као разлучни повериоци.
- 29.06.2017. Уговор о отварању текућег рачуна код Пираеус банке**
- 30.06.2017. Достављен извештај о споровођењу УППР-а РТБ БОР**

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2017	01.04.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Мај 2017- Прелиминарна награда ст. управника	01.05.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Јун 2017-	01.06.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2017-	01.04.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Мај 2017- Прелиминарна накнада ст. управника	01.05.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Јун 2017	01.06.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3389/05- N tec	30.05.2017.	N TEC	9.788,40
			Укупно:
			9.788,40
Пошта и телефон			
52/17	30.06.2017.	Pošta Srbije	102,00
			Укупно:
			102,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	309,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,53
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,34
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.525,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,62
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,68
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,07
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,85
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00

Платни промет	
Укупно:	7.423,53

Дневнице и путни трошкови			
31/17	27.04.2017.	Еко Србија	1.000,00
35/17	09.05.2017.	Еко Србија	6.575,00
35-1-17	09.05.2017.	Паркинг сервис Београд	330,00
37/17	18.05.2017.	Еко Србија	8.927,00
37-1/-1	18.05.2017.	Паркинг сервис Београд	540,00
41/17	23.05.2017.	LUKOIL	5.523,00
43/17	24.05.2017.	Нис ад Нови Сад	2.750,00
15/17	31.05.2017.	Паркинг сервис Београд	1.545,00
15-1/17	31.05.2017.	Прогас	6.601,00
48//17	05.06.2017.	Паркинг сервис Београд	1.765,00
48-1/17	05.06.2017.	Нис ад Нови Сад	7.449,00
50/17	19.06.2017.	Еко Србија	6.569,00
Укупно:			49.574,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Април 2017-запослени	01.04.2017.	о раду Радници	120.192,45
Мај 2017-запослени: Шошкић Доброслав, Катић Драгица и Марковић Оливера,	01.05.2017.	о раду Радници	120.192,45
Јун 2017-запослени: Шошкић Доброслав, Катић Драгица и Марковић Оливера,	01.06.2017.	о раду Радници	120.192,45
Укупно:			360.577,35

Бруто зараде по уговору о делу			
Април 2017-	01.04.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Мај 2017- Марковић Десанка и Вукосављевић Данка.	01.05.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Јун 2017- Марковић Десанка и Вукосављевић Данка.	01.06.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Укупно:			166.139,25

Књиговодствене услуге			
01/0051 Април 2017	19.04.2017.	Старрт	10.000,00
01/0056 мај 2017	17.05.2017.	Старрт	10.000,00
Јун 2017	01.06.2017.	Старрт	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
29/17	03.04.2017.	о раду Радници	2.990,00
33/17	03.05.2017.	Stampa sistem	2.990,00
39/17	22.05.2017.	Univerexport	1.558,00
16/17	31.05.2017.	Futura plus	2.990,00
53/17	30.06.2017.	уг. о делу Радници	2.990,00
Укупно:			13.518,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	637.122,53

Укупни трошкови:	832.122,53
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	7.533.567,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.931,51
Укупно:		4.931,51

Укупни приливи:	4.931,51
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
04.05.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
01.06.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
04.05.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
01.06.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2017.	N TEC	9.788,40
Укупно:		9.788,40

Пошта и телефон		
30.06.2017.	Pošta Srbije	102,00
Укупно:		102,00

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284,00
03.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	83,25
27.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
19.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	369,23
03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	309,00
04.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	58,25
09.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	34,53
17.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	369,23
18.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	47,34

Платни промет		
22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.525,00
23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,62
24.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,68
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,07
19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32,85
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	369,23
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
30.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		7.423,53

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2017.	Еко Србија	1.000,00
09.05.2017.	Паркинг сервис Београд	330,00
09.05.2017.	Еко Србија	6.575,00
18.05.2017.	Паркинг сервис Београд	540,00
18.05.2017.	Еко Србија	8.927,00
23.05.2017.	LUKOIL	5.523,00
24.05.2017.	Нис ад Нови Сад	2.750,00
31.05.2017.	Прогас	6.601,00
31.05.2017.	Паркинг сервис Београд	1.545,00
05.06.2017.	Нис ад Нови Сад	7.449,00
05.06.2017.	Паркинг сервис Београд	1.765,00
19.06.2017.	Еко Србија	6.569,00
Укупно:		49.574,00

Бруто зараде по уговору о раду		
19.04.2017.	о раду Радници	120.192,45
17.05.2017.	о раду Радници	120.192,45
16.06.2017.	о раду Радници	120.192,45
Укупно:		360.577,35

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
17.05.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
16.06.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Укупно:		166.139,25

Књиговодствене услуге		
19.04.2017.	Старт	10.000,00
17.05.2017.	Старт	10.000,00
16.06.2017.	Старт	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	о раду Радници	2.990,00
03.05.2017.	Stampa sistem	2.990,00
22.05.2017.	Univerexport	1.558,00
31.05.2017.	Futura plus	2.990,00
30.06.2017.	уг. о делу Радници	2.990,00
Укупно:		13.518,00

Укупни одливи:		832.122,53
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		6.706.376,19
---	--	---------------------