

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум израде извештаја: 28.12.2017.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200550408-22

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		5.894.708,95

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.894.708,95
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	5.894.708,95

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	5.894.708,95
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	5.894.708,95

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	56.622,22			
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		56.622,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износи 56.622,22 динара и то по основу камате на средства на текућем рачуну код Пираеус банке у износу од 30.437,41 динара као и

- Повраћај средстава по основу права ретенције тј. задржавања износа од 19.401,46 динара као власника са 5,46 % удела у Контрол банци у стечају а којој је извршена исплата средстава по основу главне деобе стечајне масе.

- Повраћај средстава по основу права ретенције тј. задржавања износа од 6.783,34 динара као власника са 5,46 % удела у Контрол банци у стечају а којој је извршена исплата средстава по основу Завршне деобе стечајне масе.

НАПОМЕНА:

- По основу права ретенције тј. задржавања износа од 38.010,00 динара, као власника са 5,46 % удела у Контрол банци у стечају а којој је извршен повраћај дела уплаћеног предујма од 700.000,00 динара за покретање стечајног поступка умањен за задржан износ.

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.104.796,00	760.494,05	760.494,05	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	700.000,00	661.990,00	661.990,00	0,00
Укупно	0,00	1.979.796,00	1.597.484,05	1.597.484,05	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	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	196,00	196,00	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	12.668,85	12.668,85	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.835,00	45.000,00	21.263,00	36.098,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.400,00	240.384,90	240.384,90	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	110.800,00	110.759,50	110.759,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	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	7.000,00	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	11.948,00	70.000,00	48.926,69	60.874,69	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	106.783,00	611.700,00	461.023,94	567.806,94	0,00

Коментар

Укупан Одлив на трошковима стечајног поступка и трошковима стечајне масе у извештајном периоду износи 2.165.290,99 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

40.000,00 динара је прелиминарна награда стечајном управнику за 10 и 11 /2017,
760.494,05 динара је исплаћен део разлике између коначно обрачунате и исплаћене награде стечајном управнику.
135.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за извештајни период,
661.990,00 динара је враћен предујам предлагачу за отварање стечајног поступка Контрол баци у

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
--------------	---	--	--	--	---

стечају. На основу права ретенције тј. права на поделу вишка средстава акционарима где Мобекс доо у стечају има удео од 5.46 %, задржан је припадајући износ од 38.010,00 динара, што укупно представља уплаћени износ од 700.000,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

196,00 динара су плаћене птт услуге слања пошиљки,
 12.668,85 динара је плаћен трошак платног промета у извештајном периоду,
 36.098,00 динара су путни трошкови,
 240.384,90 динара су исплаћене зараде радницима за Октобар и Новембар 2017. године,
 110.759,50 динара су исплаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за Октобар и Новембар 2017. године,
 20.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге агенцији Старрт доо Београд за Октобар и Новембар 2017. године,
 6.825,00 динара су плаћени трошкови оглашавања у Службеном гласнику РС заказивања завршног рочишта и закључења стечајног поступка,
 60.874,69 динара су плаћени остали трошкови и то:
 Промет доо Београд, закуп за 10, 11 и 12.2017. године, на износ од 42.946,69 динара,
 80.000,00 динара су плаћене обавезе АЛСУ по тарифи 6 - за 1 квартал 2017-по рачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/13/552/2017.

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	297.671,18	0,00
4. III исплатни ред	111.423.715,84	0,00	3.488.369,01	107.935.346,83
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	111.721.387,02	0,00	3.786.040,19	107.935.346,83

Коментар

У извештајном периоду одлив по овом основу намирења поверилаца у складу са утврђеним потраживањима а по основу главне и завршне деобе у другом (297.671,18 динара- 100%) и трећем исплатном реду (3.488.369,01 динара или 3.13 %).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.894.708,95
2.	Укупан прилив		11.358,22
3.	Укупан одлив		5.906.067,18
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)	31.12.2017.	-0,01

Коментар

- Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износило је 5.894.708,95 динара,
 - Укупан прилив на текуће рачуне стечајног дужника у извештајном периоду износио је - 11.358,22 динара,
 - Укупан одлив са текућих рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио је 5.906.067,17 динара,
- Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		45.264,00
3.	Укупан одлив		45.264,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 45.264,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марковић Десанка	63.291,14
2.	Вукосављевић Данка	47.468,36
3.	Предузеће за књиговодствене услуге „СТАРПТ“ из Београда,	20.000,00
4.	Катић Драгица	80.128,30
5.	Шошкић Доброслав	80.128,30
6.	Марковић Оливера	80.128,30
Укупно		371.144,40

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 „СТАРПТ“ из Београда, уз накнаду за пружене услуге од 20.000,00 динара за извештајни период.

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, кореспонденција са повериоцима и купцима и остало по налогу управника уз месечну зараду од 25.000,00 динара, Ангажована лица исплаћени за период Октобар- Новембар 2017.године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 5.894.708,95 динара а настао је као разлика прилива 56.622,22 динара и одлива 5.951.331,18 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

02.10.2017. Извештај РТБ Бор о спорвођењу Плана реорганизације

24.10.2017. Сређивање кадровске документације, М образаца за потребе повезивања радног стажа

16.10.2017. Припрема података за израду кварталног извештаја

02.10.2017. Кореспонденција са књиговодственом агенцијом и достављање документације за књижење

24.10.2017. Припрема података и припрема налога за намирење поверилаца о основу главне деобе стечајног

09.10.2017. Кореспонденција са банком и послови ликвидатуре

- 23.10.2017. Архивирање и скенирање докумената
- 23.10.2017. Правна помоћ адвокату у вези одговора на жалбу поверилаца
- 02.10.2017. Извештај о спровођењу УП Плана реорганизације РТБ БОР
- 16.10.2017. Достава кварталног извештаја за период Јул _ Септембар 2017. године суду и АЛСУ
- 19.10.2017. Уплата на депозитни рачун Привредног суда по главној деоби акционарима Контрол банке над којом је Обзиром да је Мобекс један од акционара Контрол банке са учешћем од 5,43 % , стечајни дужника задржава право ретенције на износ од 19.401,46 динара који задржава од износа предвиђеним деобом.
- 20.10.2017. Нацрт решења за завршну деобу
- 17.10.2017. Предлог плана трошкова за месец Новембар 2017.године суду на сагласност
- 18.10.2017. Сагласност суда на предлог плана трошкова за месец Новембар 2017.године
- 09.11.2017. Предлог суду за заказивање завршног рочишта
Обавештење ОП, АЛСУ.
- 09.11.2017. Обавештење суду о задржавању износа предвиђеног за намирење кроз деобу и повраћај предујма
- 08.11.2017. Повраћај уплаћеног предујма Контол банци у стечају
- 09.11.2017. Израда Плана трошкова и контрола истих
- 09.11.2017. Обавештење суда у вези уплате средстава на депозитни рачун Привредног суда у Београду Контрол банци
- 09.11.2017. Решење суда којим се заказује завршно рочиште за 09.11.2017.године, на којем ће се расправљати о
- 17.11.2017. Оглашавање завршног рочишта у Службеном гласнику РС и на огласну таблу суда
- 23.11.2017. ИОС Алсу за стање дуга по тарифнику АЛСУ
- 20.11.2017. Предлог плана трошкова за месец Децембар 2017. године, за стечајног дужника суду на сагласност
- 28.11.2017. Решење суда којим се даје сагласност на предлог трошкова за месец Децембар 2017. године
- 29.11.2017. Правоснажност Решења о Завршној деоби стечајног дужника
- 30.11.2017. Намирење поверилаца по Завршној деоби стечајног дужника
- 30.11.2017. Послови ликвидатуре
- 30.11.2017. Свакодневан унос података у ЕРС

30.11.2017. Припрема за завршно рочиште

29.11.2017. Обавештење суда

Обавештење о праву задржавања припадајућег износа од повериоца који се намирује деобом јер је стечајни дужник има удео у власништву од 5,46 % а вишак се после закључења стечајног поступка дели . акционарима

17.11.2017. Достава огласа о завршном рочишту Суду и АЛСУ

08.11.2017. Картице промета за дужника преко депозитног рачуна суда

07.12.2017. Решење о закључењу стечајног поступка

12.12.2017. Оглас о закључењу стечајног поступка у Службеном гласнику РС

06.12.2017. Образложење уз завршни рачун

22.12.2017. Огласавање у Службеном гласнику РС закључење стечајног поступка

Достава оглас суду , алсу, оп,

22.12.2017. Гашење текућих рачуна код Пираеус и Војвођанске банке

18.12.2017. Послови ликвидатуре

22.12.2017. Административни послови

25.12.2017. Припрема за израду завршног извештаја за закључење стечаја након правоснажности решења о

27.12.2017. Правоснажност Решења о закључењу над дужником

27.12.2017. Активности на слању извештаја и уништењу печата и обавештење суда и аслу

Број предмета: 4. Ст.289/15

Датум: 28.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017	01.10.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Новембар 2017	01.11.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	01.12.2017.	Зечевић Ђорђе	760.494,05
			Укупно: 760.494,05
Накнада трошкова стечајног управника			
Октобар 2017	09.10.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Новембар 2017 --	01.11.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
Децембар 2017	01.12.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Предујам за покретање стечајног поступка	08.11.2017.	Control bank	661.990,00
			Укупно: 661.990,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.597.484,05

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
79/17	31.10.2017.	Pošta Srbije	104,00
86/17	30.11.2017.	Pošta Srbije	92,00
			Укупно: 196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	309,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	365,19
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.783,32
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.939,46
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	728,19
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,19
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.191,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	117,45
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	781,54
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,86
Укупно:			12.668,85

Дневнице и путни трошкови			
77/17	18.10.2017.	Еко Србија	7.215,00
82/17	01.11.2017.	МОЛ СРБИЈА	9.000,00
84/17	07.11.2017.	Еко Србија	2.988,00
87/17	30.11.2017.	Ауто такси Станоје Радосављевић	740,00
87-1/17	30.11.2017.	Ауто такси Драган Кнежевић	600,00
87-2-/17	30.11.2017.	Паркинг сервис Београд	720,00
Укупно:			21.263,00

Бруто зараде по уговору о раду			
---------------------------------------	--	--	--

Бруто зараде по уговору о раду			
Октобар 2017- рад- Шошкић, Катић и Марковић Оливера	01.10.2017.	уг. о делу Радници	120.192,45
Новембар 2017 о раду	01.11.2017.	о раду Радници	120.192,45
Укупно:			240.384,90

Бруто зараде по уговору о делу			
-Октобар 2017- дело- Марковић Десанка и Данка Вукосављевић	01.10.2017.	о раду Радници	55.379,75
Новембар 2017 о делу	01.11.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
Укупно:			110.759,50

Књиговодствене услуге			
Октобар 2017- Старрт	01.10.2017.	Старрт	10.000,00
Новембар 2017 -	01.11.2017.	Старрт	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR 39114 - oglas za završno ročište za 10.12.2017	10.11.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50
IPR17/42791 - Oglas o zaključenju stečajnog postupka	12.12.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
Октобар 2017- Профа- 052/17	02.10.2017.	Promet	14.323,91
80/17	31.10.2017.	о раду Радници	2.990,00
Новембар 2017- профа 060/17	02.11.2017.	Promet	14.312,59
88/17	30.11.2017.	уг. о делу Радници	2.990,00
067/17- Decembar 2017	04.12.2017.	Promet	14.310,19
Укупно:			48.926,69

Укупно обавезе стечајне масе:			461.023,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.058.507,99
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 5.894.708,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.753,47
20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	0,01
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	11.266,86
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.783,34
19.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	19.401,46
01.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.372,26
25.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.044,82
Укупно:		56.622,22

Укупни приливи: 56.622,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
17.11.2017.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.12.2017.	Зечевић Ђорђе	710.492,04
20.12.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
21.12.2017.	Зечевић Ђорђе	4.002,05
27.12.2017.	Зечевић Ђорђе	999,96
Укупно:		760.494,05

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
17.11.2017.	Зечевић Ђорђе	45.000,00
07.12.2017.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
07.12.2017.	Зечевић Ђорђе	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.11.2017.	Control bank	661.990,00
Укупно:		661.990,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2017.	Pošta Srbije	104,00
30.11.2017.	Pošta Srbije	92,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	309,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
12.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
18.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	365,19
19.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.783,32
20.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
31.10.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	400,00
01.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
02.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
03.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.939,46
07.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	50,00
08.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	728,19
10.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
17.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,19
29.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	80,00
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.191,65
30.11.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	117,45
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
05.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
07.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
12.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
20.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
21.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	781,54
27.12.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	44,86
Укупно:		12.668,85

Дневнице и путни трошкови		
12.10.2017.	Еко Србија	6.963,00
09.10.2017.	Прогас	4.452,00
09.10.2017.	Путеви Србије	1.600,00
09.10.2017.	Паркинг сервис Београд	1.170,00
09.10.2017.	АУТО ТАКСИ ГОРАН ПАВЛОВИЋ	650,00
18.10.2017.	Еко Србија	7.215,00
01.11.2017.	МОЛ СРБИЈА	9.000,00
07.11.2017.	Еко Србија	2.988,00
30.11.2017.	Паркинг сервис Београд	720,00
30.11.2017.	Ауто такси Драган Кнежевић	600,00
30.11.2017.	Ауто такси Станоје Радосављевић	740,00
Укупно:		36.098,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.11.2017.	о раду Радници	120.192,45
18.10.2017.	уг. о делу Радници	120.192,45
Укупно:		240.384,90

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2017.	уг. о делу Радници	55.379,75
18.10.2017.	о раду Радници	55.379,75
Укупно:		110.759,50

Књиговодствене услуге		
18.10.2017.	Старт	10.000,00
17.11.2017.	Старт	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
10.11.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50
12.12.2017.	Službeni glasnik RS	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2017.	Promet	14.323,91
02.10.2017.	о раду Радници	2.990,00
04.10.2017.	Emsitim	8.958,00
31.10.2017.	о раду Радници	2.990,00
02.11.2017.	Promet	14.312,59
30.11.2017.	уг. о делу Радници	2.990,00
04.12.2017.	Promet	14.310,19
Укупно:		60.874,69

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
19.10.2017.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	297.671,18
Укупно:		297.671,18

III исплатни ред		
19.10.2017.	Control bank	357.301,21
19.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	328,24
03.11.2017.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	1.763.141,77
19.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.757,74
19.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	8.413,27
19.10.2017.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	51.834,01
19.10.2017.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ	366.062,49
20.10.2017.	ВАРОШАНКА	25.529,73
30.11.2017.	Control bank	124.237,06
30.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	114,13
30.11.2017.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	613.061,31
30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.479,12
30.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	2.925,37
30.11.2017.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	18.023,18
30.11.2017.	ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ	127.283,44
30.11.2017.	ВАРОШАНКА	8.876,93
Укупно:		3.488.369,01

Укупни одливи:		5.951.331,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	0,00
---	-------------