Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.бр.166/2010

Датум израде извештаја: 27.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОСРЕДОВАЊЕ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ROYAL ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, БРАНИСЛАВА НУШИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07851499

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347616-75

2) АД ЕУРОБАНК, 250-3060000225070-36

3) АД Поштанска штедионица, 200-2777980101026-21

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: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.372,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.997.306,38
6.	Залихе	10.275.020,00
7.	Удели или акције код других лица	1,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.616.728,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**111.974.427,54**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима код банака износи 85.372,16 динар,
од тога:
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код "Интеса Банке" износи 1.405,33 динара,
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код "ЕУРОБАНК" износи 851,41 динара,
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 83.115,42 динара.
5. Потраживања у укупном износу од 10.997.306,38 динара (8.426.789,40 динара настала су пре покретања стечајног поступка и

представљају 10,07% од укупних потраживања стечајног дужника, док износ од 2.570.516,98 динара представљају потраживања настала у стечају).
6. Вредност залиха укупно износи 10.275.020,00 динара.
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 90.616.728,00 динара. (грађевински објекти 90.233.508,00 динара и опрема 383.220,00 динара.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2019. године износи 111.974.427,54 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.372,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.997.306,38
4.	Залихе	0,00	10.275.020,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.616.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**111.974.427,54**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.372,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.997.306,38
4.	Залихе	0,00	10.275.020,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.616.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**111.974.427,54**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	70.516,98	10.926.789,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.275.020,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	90.616.728,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**70.516,98**	**111.818.538,40**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје .
2. Наплата потраживања - наплаћено потраживање по основу Уговора о закупу са ВИП Мобиле ДОО Београд у укупном износу од 70.516,98 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.516,98			
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)	141.039,90	0,00	331.595,58	190.555,68
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	**211.556,88**	**0,00**	**331.595,58**	**190.555,68**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 211.556,88 динара и односи се на:
4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање по основу Уговора о закупу са ВИП Мобиле ДОО Београд у укупном износу од 70.516,98 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) - плаћени закуп по основу Уговора о закупу закључен са ВИП МОБИЛЕ ДОО из Београда у износу од 141.039,90 динара.
Фактурисано - фактурисани закуп пословног простора у извештајном периоду износи 331.595,58 динара.
Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 190.555,68 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	191.893,00	54.000,00	54.000,00	0,00	245.893,00
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	**2.848.673,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**2.902.673,00**

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	2.000,00	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	13.283,20	0,00	0,00	0,00	13.283,20
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	720,00	720,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	2.400,00	867,15	867,15	0,00
9.	Премија осигурања	18.530,00	15.444,00	15.444,00	18.530,00	15.444,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
12.	Вештачења и процене	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.	Дневнице и путни трошкови	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1.568.987,54	101.280,00	68.037,97	66.455,69	1.570.569,82
16.	Књиговодствене услуге	119.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	125.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.130,00	54.000,00	33.600,00	0,00	228.730,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	182.427,31	35.400,00	32.400,00	0,00	214.827,31
25.	Тарифа АЛСУ	216.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	224.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**3.231.569,55**	**239.024,00**	**177.069,12**	**98.572,84**	**3.310.065,83**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 10, 11 и 12/19 износи 54.000,00 динара.
У извештајном периоду трошкови нису плаћени.
Обавезе стечајне масе :

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 10, 11 и 12/19 год. износе 720,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 720,00 динара по истом основу.
Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 10, 11 и 12/19. год. износе 867,15 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 867,15 динара по истом основу.
Ставка 9. Премија осигурања - обавеза за 10, 11 и 12/19 по основу потписане Полисе за осигурање имовине стечајног дужника од основних ризика и крађа са осигуравајућом кућом Триглав осигурање у износу од 15.444,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 18.530,00 дин.
Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Стечајни управник је ангажовао по Уговору о делу три радника на завршавању послова стечаја (од 01.05.2013. год.) За ангажоване раднике на завршавању стечаја обавеза за 10, 11 и 12/19 по основу зарада у бруто износу је 68.037,97 динара
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 66.455,69 динара, по истом основу.
Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ Ђокић по уговору о пружању књиговодствених услуга за 10, 11 и 12/19 износи 18.000,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 12.000,00 динара, по истом основу.
Ставка 17. Накнада за заступање - обавезе према адвокату Горану Коцићу по Уговору о правном заступању до 15.10.2019. године износи 9.000,00 динара, а обавезе према адвокату Милошу Петровићу за период од 20.11.2019 до 31.12.2019. године износе 24.600,00 динара.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.
Ставка 24. Остали трошкови - стварно настали трошкови у износу од 32.400,00 динара односе се на :
- трошкове закупа Магацина ради складиштења залиха резервних делова за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године, у укупном износу од 32.400,00 динара на основу Уговора о закупу закљученог 18.02.2019. године са ДОО Кора-Натура из Бадњевца.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.
Ставка 25. АЛСУ 3% - Створена обавеза у износу од 8.000,00 динара односи се на обавезу за четврти квартал 2019. године.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

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	203.682.100,24	0,00	0,00	203.682.100,24
2.	I исплатни ред	26.053,86	0,00	0,00	26.053,86
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	123.574.784,73	0,00	0,00	123.574.784,73
5.	III исплатни ред - разлучни 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	**327.282.938,83**	**0,00**	**0,00**	**327.282.938,83**

Коментар

На испитном рочишту одржаном 02.04.2013. године, наставцима испитних рочишта одржаним 16.05.2013. год. и 11.06.2013. год. и 11.07.2013. године и допунском рочишту одржаном 26.11.2014. год. утврђене су укупне обавезе стечајног дужника према повериоцима у износу од 327.282.938,83 динара и то:
- Разлучни повериоци 203.682.100,24 динара
- Први исплатни ред 26.053,86 динара
- Трећи исплатни ред 123.574.784,73 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	85.372,16
2.	Укупан прилив		211.556,88
3.	Укупан одлив		98.572,84
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)	31.12.2019.	198.356,20

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2019. године код банака износи 85.372,16 динара и то:
- на текућем рачуну стечајног дужника код "Интеса Банке" износи 1.405,33 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника код "ЕУРОБАНК" износи 851,41 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 83.115,42 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 211.556,88 динара,
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 98.572,84 динара.
6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износе 198.356,20 динара и то:
- на текућем рачуну стечајног дужника код "Интеса Банке" износи 1.405,33 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника код "ЕУРОБАНК" износи 851,41 динара,
- на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 196.099,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	28.481,01
2.	Миланка Бранковић	0,00
3.	Ивана Ђорђевић	37.974,68
4.	Агенција ТИМ Ђокић	12.000,00
5.	Горан Коцић - адвокат	0,00
6.	Милош Петровић	0,00
	Укупно	**78.455,69**

Коментар

Мирјани Марјановић исплаћене су зараде у укупном износу од 28.481,01 динар.
Ивани Ђорђевић исплаћене су зараде у укупном бруто износу од 37.974,68 динара. Ивана Ђорђевић ангажована је до 15.10.2019. године.
Књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћена је обавеза у укупном износу од 12.000,00 динара.
У извештајном периоду није исплаћена обавеза по основу адвокатских услуга Горану Коцићу, који је ангажован до 15.10.2019. године.
Од 20.11.2019. гоне стечајни управник је ангажовао адвоката Милоша Петровића за заступање стечајног дужника.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		198.356,20
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		11.117.345,08
6.	Залихе		10.275.020,00
7.	Удели или акције код других лица		1,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		90.616.728,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**112.207.450,28**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима код банака износи 198.356,20 динар,
од тога:
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код "Интеса Банке" износи 1.405,33 динара,
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код "ЕУРОБАНК" износи 851,41 динара,
- готовина на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 196.099,46 динара.
5. Потраживања у укупном износу од 11.117.345,08 динара (8.426.789,40 динара настала су пре покретања стечајног поступка и представљају 10,07% од укупних потраживања стечајног дужника, док износ од 2.690.555,68 динара представљају потраживања настала у стечају).
6. Вредност залиха укупно износи 10.275.020,00 динара.
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 90.616.728,00 динара. (грађевински објекти 90.233.508,00 динара и опрема 383.220,00 динара.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2019. године износи 112.207.450,28 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

31.12.2019. Активности у периоду октобар - децембар 2019

Свакодневне активности за нормално одвијање стечаја које се огледају кроз:
- обилазак имовине стечајног дужника и осигурању исте,
- проналажењу потенцијалних купаца,
- спровођење извршног поступка за наплату потраживања по основу закупа од закупца ДОО "КОРА НАТУРА" из Бадњевца, Баточина, за закуп пословног простора Робне куће у Параћину и пословног простора у Крагујевцу,
- активности на изради кварталног извештаја за период јул - септембар 2019. год. и плана трошкова за новембар и децембар 2019 године и јануар 2020. године.

Број предмета: Ст.бр.166/2010

Датум: 27.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОСРЕДОВАЊЕ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ROYAL ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, БРАНИСЛАВА НУШИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/19	05.10.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	15.000,00
29/19	05.10.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	25.000,00
30/19	31.10.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.487,34
31/19	05.11.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	15.000,00
32/19	05.11.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	25.000,00
33/19	30.11.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.552,56
34/19	05.12.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	15.000,00
35/19	05.12.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	25.000,00
36/19	31.12.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.555,68
		Укупно:	**331.595,58**

Укупни приходи:	**331.595,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/19	01.10.2019.	Денић Миле	18.000,00
17/1-11/19	01.11.2019.	Денић Миле	18.000,00
17/1-12/19	01.12.2019.	Денић Миле	18.000,00
		Укупно:	**54.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**54.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-10/19	01.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	280,00
05/1-11/19	07.11.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	182,00
05/1-12/19	11.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	258,00
		Укупно:	**720,00**
Платни промет			
08/1-10/19	01.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	280,83
08/1-11/19	01.11.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	260,55
08/1-12/19	01.12.2019.	''БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА'' АД БЕОГРАД	325,77
		Укупно:	**867,15**
Премија осигурања			
09/1-10/19	12.10.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	5.148,00
09/1-11/19	12.11.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	5.148,00
09/1-12/19	12.12.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	5.148,00

Премија осигурања			
		Укупно:	**15.444,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19-1	01.10.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
10/19-2	01.10.2019.	Бранковић Миланка	9.493,67
10/19-3	01.10.2019.	Ђорђевић Ивана	11.075,95
11/19-1	01.11.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
11/19-2	01.11.2019.	Бранковић Миланка	9.493,67
12/19-1	01.12.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
12/19-2	01.12.2019.	Бранковић Миланка	9.493,67
		Укупно:	**68.037,97**

Књиговодствене услуге			
18/1-10/19	01.10.2019.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лескоац	6.000,00
18/1-11/19	01.11.2019.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лескоац	6.000,00
18/1-12/19	01.12.2019.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лескоац	6.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/19	01.10.2019.	Коцић Горан, адвокат	9.000,00
19/1-11/19	20.11.2019.	Милош Петровић - адвокат	6.600,00
19/1-12/19	01.12.2019.	Милош Петровић - адвокат	18.000,00
		Укупно:	**33.600,00**

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-10/19	01.10.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	10.800,00
27/1-11/19	01.11.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	10.800,00
27/1-12/19	01.12.2019.	ДОО "Робна кућа" - Кора Натура	10.800,00
		Укупно:	**32.400,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-12/19	15.12.2019.	АЛСУ БЕОГРАД	8.000,00
		Укупно:	**8.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**177.069,12**

Укупни трошкови:	**231.069,12**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-11620-4
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-347616-75
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5211210010508-53
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-60882-93
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220022338-83
Универзал банка , 290-21628-55
АД ЕУРОБАНК, 250-3060000225070-36
АД Поштанска штедионица, 200-2777980101026-21

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	**85.372,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
10.10.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.516,98
	Укупно:	**70.516,98**
	Закуп (у извештајном периоду)	
25.11.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.487,34
31.12.2019.	ВИП МОБИЛ ДОО БЕОГРАД	70.552,56
	Укупно:	**141.039,90**
	Укупни приливи:	**211.556,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
Обавезе стечајне масе		
	Пошта и телефон	
02.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	108,00
07.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
24.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	91,00
07.11.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	182,00
11.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћај	258,00
	Укупно:	**720,00**
	Платни промет	
01.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	200,00
03.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	10,32
08.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	10,24
09.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	50,00
25.10.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	10,27
01.11.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	200,00
06.11.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	50,00
08.11.2019.	"Банка поштанска штедионица" а.д. Београд	10,55
02.12.2019.	''БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА'' АД БЕОГРАД	200,00
04.12.2019.	''БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА'' АД БЕОГРАД	40,00
09.12.2019.	''БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА'' АД БЕОГРАД	75,00
12.12.2019.	''БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА'' АД БЕОГРАД	10,77
	Укупно:	**867,15**
	Премија осигурања	
03.12.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	5.148,00
03.12.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	5.148,00
03.12.2019.	А.Д.О. "Триглав осигурање"	8.234,00
	Укупно:	**18.530,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2019.	Ђорђевић Ивана	9.493,67
08.10.2019.	Ђорђевић Ивана	9.493,67
08.10.2019.	Ђорђевић Ивана	9.493,67
08.10.2019.	Ђорђевић Ивана	9.493,67
05.11.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
05.11.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
06.12.2019.	Марјановић Мирјана	9.493,67
	Укупно:	**66.455,69**

Књиговодствене услуге		
06.12.2019.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лескоац	6.000,00
06.12.2019.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лескоац	6.000,00
	Укупно:	**12.000,00**

Укупни одливи:	**98.572,84**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**198.356,20**