

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank, 125-1786409-25

2) Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	812.702,45
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.091.423,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.904.125,85

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	812.702,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.091.423,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
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	65.904.125,85

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	812.702,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.091.423,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
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	65.904.125,85

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	60.091.423,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	5.000.000,00
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	65.091.423,40

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	115.784,96			
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		115.784,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435.000,00	135.000,00	135.000,00	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	24.000,00	22.933,04	22.933,04	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	30.000,00	20.263,07	20.263,07	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.579,00	1.579,00	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	15.000,00	2.278,47	2.278,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	403.482,00	403.481,04	403.481,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	30.000,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	0,00	0,00	0,00	13.398,24
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.398,24	763.482,00	555.534,62	555.534,62	13.398,24

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 135.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Сл. гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова ангажованих лица у износу од 75.000,00 динара, која су ангажована, као стручна лица за потребе вођења овог стечајног поступка, од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда
2. део путних трошкова (горива) у износу од 34.500,00 динара и

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

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 22.500,00 динара.

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	2.445.393.067,67	-2.445.393.067,67	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	186.985,10	0,00	0,00	186.985,10
4. III исплатни ред	911.815.256,72	2.505.687.706,64	0,00	3.417.502.963,36
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	3.357.395.309,49	60.294.638,97	0,00	3.417.689.948,46

Коментар

У овом извештајном периоду, на предлог стечајног управника, стечајни судија је дана 21.07.2017. године, донео Решење б Ст. 2334/2011 којим се исправља Коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10 Ст-2334/2011 од 17.06.2011. године и 14.10.2011. године и решењем 10 Ст-2334/2011 од 24.02.2012. године, којим су обухваћене све промене које су настале у току стечајног поступка који се води над стечајним дужником „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, а које су од значаја за исправљање Коначне листе утврђених потраживања поверилаца овог стечајног дужника, и то:

1. тако што је, повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 4 - Пољопривредна банка „Агробанка“ а.д. Београд, ул. Сремска бр. 3-5, којем је делимично признато различно потраживање у укупном износу од 16.557.750,97 динара и којем је утврђено право одвојеног намирења из непокретности која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, постојећој на катастарској парцели бр. 2919, уписаној у Лист непокретности бр. 1635 КО Стари град, а с обзиром да је износ његовог различног потраживања био већи од износа оствареног продајом непокретности на којој је стекао различно право, право на намирење његовог различног потраживања у целости признато као стечајно потраживање у трећем исплатном реду у износу од 16.557.750,97 динара, чиме је утврђено укупно стечајно потраживање овог повериоца у износу 493.194.575,80 динара.

2. тако што је, повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 12 - „PIRAEUS BANK S.A. филијала LONDON“ Tower 42, Level 8, 25 Old Broad Street, London EC2N 1 HQ, кога заступа банка агент „PIRAEUS BANKA“ а.д. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 Б, којем је у целости признато различно потраживање у укупном износу од 1.231.464.473,98 динара и којем је утврђено право одвојеног намирења из непокретности која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, постојећој на катастарској парцели бр. 2919, уписаној у Лист непокретности бр. 1635 КО Стари град, док му није утврђено право одвојеног намирења из непокретности која се налази на адреси Ђуре Јакшића бр. 8 у Београду, постојећој на катастарској парцели бр. 1872, уписаној у Лист непокретности бр. 1294 КО Стари град, с обзиром да побојном тужбом иста није враћена у посед стечајног дужника, односно његову стечајну масу и с обзиром да је износ његовог различног потраживања већи од износа оствареног продајом непокретности на којој је стекао различно право, право на намирење његовог различног потраживања за разлику у висини тог износа, признаје се у целости као стечајно потраживање у трећем исплатном реду, чиме је утврђено укупно стечајно потраживање овог повериоца у износу 888.038.405,45 динара.

3. тако што се, повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 13 - „Raiffeisen bank“ а.д. Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, коме је у целости условно признато стечајно потраживање у трећем исплатном реду, у укупном износу од 189.684.191,20 динара, а с обзиром да је овај поверилац дописом од 01.02.2012. године, обавестио Привредни суд у Београду, да је наплатио своје потраживање у целости, тако да више нема потраживања према стечајном дужнику „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, у целости оспорава његово пријављено потраживање у укупном износу од 189.684.191,20 динара.

4. тако што се, повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 23 - „АИК Банка“ а.д. Ниш, ул. Николе Пашића бр. 42, којем је у целости признато стечајно потраживање у износу од 4.492.639,38 динара и којем је различно потраживање признато условно у укупном износу од 1.551.103.396,57 динара, али којем није утврђено право одвојеног намирења из непокретности која се налази на адреси Ђуре Јакшића бр. 8 у Београду, постојећој на катастарској парцели бр. 1872, уписаној у Лист непокретности бр. 1294 КО Стари град, с обзиром да побојном тужбом иста није враћена у посед стечајног дужника, односно његову стечајну масу и који је обавестио стечајног управника да је до дана 18.07.2017. године, делимично наплатио потраживање које има од стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, у износу од 13.508.164,00 динара, право на намирење различног потраживања, делимично признаје као стечајно потраживање у трећем исплатном реду у износу од 1.537.595.232,57 динара, чиме је утврђено укупно стечајно потраживање овог повериоца, у трећем исплатном реду, у износу 1.542.087.871,95 динара.

5. тако што се, код повериоца под редним бројем пријаве потраживања 26 - „WESTERN STYLE“ а.д. у стечају из Ивањице, Милинка Кушића бр. 106, на основу пресуде Привредног суда у Београду Посл.бр. 30 П 9353/2013. од 06.02.2015. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 5 Пж 606/15 од 06.10.2016. године, којима је овом повериоцу правоснажно утврђено

потраживање, врши исправка и уписује утврђено стечајно потраживање у трећем исплатном реду, у укупном износу од 271.336.746,48 динара, које се састоји од признатог потраживања на име главног дуга од 258.977.409,30 динара, са каматом обрачунатом до дана отварања стечаја у износу од 12.359.337,18 динара

6. тако што се, повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 31 - „Sberbank Srbija“ а.д. Београд (правни следбеник повериоца „VOLKSBANK“ а.д.), Булевар Михајла Пупина бр. 165г, коме је у целости условно признато стечајно потраживање у трећем исплатном реду, у укупном износу од 36.609.890,29 динара, с обзиром да је овај поверилац дописом од 06.07.2017. године, обавестио стечајног управника да је делимично наплатио своје потраживање, делимично оспорава његово пријављено потраживање у укупном износу од 7.747.767,27 динара, тако да се уписује ново утврђено стечајно потраживање овог повериоца у трећем исплатном реду, у укупном износу од 28.862.123,02 динара, које се састоји од признатог потраживања на име главног дуга од 27.537.692,29 динара, са каматом обрачунатом до дана отварања стечаја у износу од 1.324.430,73 динара.

7. тако што се стечајним повериоцима њихова призната потраживања на име камате на главни дуг, коригују у складу са одлуком Уставног суда РС број ИУз-82/2009 („Сл. Гласник РС“ број 73/12), на основу прерачуна камата са конформног на прост метод, који је израдио стечајни управник.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	812.702,45
2.	Укупан прилив		71.009,85
3.	Укупан одлив		645.759,51
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.	237.952,79

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 125-1786409-25 код „Piraeus Bank“ а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		44.775,11
3.	Укупан одлив		44.775,11
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање трошкова горива, набавке канцеларијског материјала, као и на плаћање услуга слања финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштице.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Кекез	94.936,71
2.	Стојанка Даниловић	47.468,37
3.	Милена Костић	71.202,54
4.	Немања Шалипуровић	189.873,42
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		508.481,04

Коментар

Душан Кекез – Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама и контрола и израда свих финансијских извештаја и докумената. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Стојанка Даниловић – Референт за судско-правну и другу документацију, као и остали технички послови везани за Привредни суд. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Милена Костић – Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Немања Шалипуровић – Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		237.952,79
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.091.423,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.329.376,19

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних лица, удели у зависном предузећу UNICOLORS до.о.о. у стечају из Београда и динарска средства на рачуну стечајног дужника.

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

14.07.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2017. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2017. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

21.07.2017. Предлог суду за доношење решења којим се исправља Коначна листа признатих и оспорених

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду, стечајном судији, предлог за доношење Решења којим се исправља Коначна листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10 Ст-2334/2011 од 17.06.2011. године и 14.10.2011. године и решењем 10 Ст-2334/2011 од 24.02.2012. године, којим ће бити обухваћене све наведене промене које су настале у току стечајног поступка који се води над стечајним дужником „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, а које су од значаја за исправљање Коначне листе утврђених потраживања поверилаца овог стечајног дужника.

24.07.2017. Предлог Плана трошкова за август месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова август месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

24.07.2017. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

21.09.2017. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: З. Ст.2334/11

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017 тр.-1	03.07.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
08/2017 тр.-1	01.08.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
09/2017 тр.-1	01.09.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
38925-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	265,93
38874-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	2.276,00
38928-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	305,00
38487-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	1.998,00
38486-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	204,00
38583-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	700,00
39025-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	486,99
108791-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	151,00
108858-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	121,00
108848-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	125,00
108839-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	209,00
108837-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	160,00
108904-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	264,00
108899-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	652,00
316323-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	354,00
316052-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.990,01
40784-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	2.956,48
40698-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	586,00
40755-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	114,00
40756-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	215,00
40622-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.117,28
316584-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	652,99
322463-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	1.830,00
320867-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	716,99
320879-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	540,97

Канцеларијски материјал			
320861-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	271,99
320525-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	771,66
320528-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	560,87
320884-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	1.177,31
321493-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	222,56
320587-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	937,01
Укупно:			22.933,04

Гориво и мазиво			
610/2/170716/18 7-1	31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	5.585,81
610/2/170720/15 2-1	31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	4.929,07
610/2/170805/59- 1	22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	5.748,00
610/2/170806/51- 1	22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	4.000,19
Укупно:			20.263,07

Пошта и телефон			
PE207222529PC-1	22.09.2017.	ПТТ	69,00
PE293370267PC-1	22.09.2017.	ПТТ	81,00
PE273030953PC-1	22.09.2017.	ПТТ	81,00
PE288482376PC-1	22.09.2017.	ПТТ	92,00
PE288482380PC-1	22.09.2017.	ПТТ	92,00
PE288482393PC-1	22.09.2017.	ПТТ	92,00
PE288482402PC-1	22.09.2017.	ПТТ	92,00
PE288482416PC-1	22.09.2017.	ПТТ	92,00
PE293342685PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
PE273081986PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
PE273082010PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
PE257959475PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
PE273082006PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
PE273081990PC-1	22.09.2017.	ПТТ	104,00
320878-1	22.09.2017.	Office 1 Superstore	264,00
Укупно:			1.579,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Piraeus bank	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			2.278,47

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017 Кекез-1	17.07.2017.	Кекез Душан	31.645,57
07/2017 Костић-1	17.07.2017.	Костић Милена	23.734,19
07/2017 Шалипуровић	17.07.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
07/2017 Даниловић-1	17.07.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,78
08/2017 Кекез-1	16.08.2017.	Кекез Душан	31.645,57
08/2017 Костић-1	16.08.2017.	Костић Милена	23.734,18
08/2017 Шалипуровић-1	16.08.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
08/2017 Даниловић-1	16.08.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,79
09/2017 Кекез-1	18.09.2017.	Кекез Душан	31.645,57
09/2017 Костић-1	18.09.2017.	Костић Милена	23.734,18
09/2017 Шалипуровић-1	18.09.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
09/2017 Даниловић-1	18.09.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:			403.481,04

Књиговодствене услуге			
07/2017 књ.-1	03.07.2017.	SIB-CO	35.000,00
08/2017 књ.-1	01.08.2017.	SIB-CO	35.000,00
09/2017 књ.-1	01.09.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	555.534,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	690.534,62
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus bank, 125-1786409-25
 Пиреус банка а.д. Београд, 125-2003-07
 Piraeus банка-наменски-рачун боловања, 125-1792359-23
 Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **19.812.702,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus bank	353,94
01.08.2017.	Piraeus bank	283,56
14.08.2017.	Piraeus bank	78.533,34
01.09.2017.	Piraeus bank	197,45
13.09.2017.	Piraeus bank	36.416,67
Укупно:		115.784,96

Укупни приливи: 115.784,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
01.08.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
01.09.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Office 1 Superstore	265,93
13.07.2017.	Office 1 Superstore	2.276,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	305,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	1.998,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	204,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	700,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	486,99
13.07.2017.	Office 1 Superstore	151,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	121,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	125,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	209,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	160,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	264,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	652,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	354,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.990,01
03.08.2017.	Office 1 Superstore	2.956,48
03.08.2017.	Office 1 Superstore	586,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	114,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	215,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.117,28
03.08.2017.	Office 1 Superstore	652,99
22.09.2017.	Office 1 Superstore	1.830,00
22.09.2017.	Office 1 Superstore	716,99

Канцеларијски материјал		
22.09.2017.	Office 1 Superstore	540,97
22.09.2017.	Office 1 Superstore	271,99
22.09.2017.	Office 1 Superstore	771,66
22.09.2017.	Office 1 Superstore	560,87
22.09.2017.	Office 1 Superstore	1.177,31
22.09.2017.	Office 1 Superstore	222,56
22.09.2017.	Office 1 Superstore	937,01
Укупно:		22.933,04

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.585,81
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.929,07
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.748,00
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.000,19
Укупно:		20.263,07

Пошта и телефон		
22.09.2017.	ПТТ	69,00
22.09.2017.	ПТТ	81,00
22.09.2017.	ПТТ	81,00
22.09.2017.	ПТТ	92,00
22.09.2017.	ПТТ	92,00
22.09.2017.	ПТТ	92,00
22.09.2017.	ПТТ	92,00
22.09.2017.	ПТТ	92,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	ПТТ	104,00
22.09.2017.	Office 1 Superstore	264,00
Укупно:		1.579,00

Платни промет		
03.07.2017.	Piraeus bank	45,00
03.07.2017.	Piraeus bank	45,00
13.07.2017.	Piraeus bank	45,00
17.07.2017.	Piraeus bank	49,49
17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
17.07.2017.	Piraeus bank	45,00
31.07.2017.	Piraeus bank	45,00
31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
01.08.2017.	Piraeus bank	45,00
01.08.2017.	Piraeus bank	45,00
03.08.2017.	Piraeus bank	45,00
16.08.2017.	Piraeus bank	49,49
16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
16.08.2017.	Piraeus bank	45,00
22.08.2017.	Piraeus bank	45,00
31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
01.09.2017.	Piraeus bank	45,00
01.09.2017.	Piraeus bank	45,00
18.09.2017.	Piraeus bank	49,49
18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
18.09.2017.	Piraeus bank	45,00
22.09.2017.	Piraeus bank	45,00

Платни промет		
22.09.2017.	Piraeus bank	45,00
30.09.2017.	Piraeus bank	350,00
Укупно:		2.278,47

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2017.	Кекез Душан	31.645,57
17.07.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
17.07.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,78
17.07.2017.	Костић Милена	23.734,19
16.08.2017.	Кекез Душан	31.645,57
16.08.2017.	Костић Милена	23.734,18
16.08.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
16.08.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,79
18.09.2017.	Кекез Душан	31.645,57
18.09.2017.	Костић Милена	23.734,18
18.09.2017.	Шалипуровић Немања	63.291,14
18.09.2017.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:		403.481,04

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.08.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.09.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни одливи:		690.534,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		19.237.952,79
---	--	----------------------