

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.410.691,42
2.	Орочена средства	20.000.000,00
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		87.502.114,82

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2016. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.410.691,42
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	67.502.114,82

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	2.410.691,42
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	67.502.114,82

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	60.091.423,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	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	85.878,80			
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		85.878,80	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	1.415.700,00	1.383.909,31	1.383.909,31	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	1.550.700,00	1.518.909,31	1.518.909,31	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	20.237,10	20.237,10	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	27.171,55	27.171,55	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	4.009,48	4.009,48	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	45.000,00	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	100.000,00	8.639,96	8.639,96	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	160.000,00	0,00	0,00	13.398,24
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.398,24	918.482,00	568.539,13	568.539,13	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, врши 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 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	0,00	0,00	2.445.393.067,67
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	0,00	0,00	911.815.256,72
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	0,00	0,00	3.357.395.309,49

Коментар

Испитно рочиште започето је 17.06.2011. године, а настављено је дана 14.10.2011. године, док је допунско испитно рочиште одржано дана 24.02.2012. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.410.691,42
2.	Укупан прилив		35.430,19
3.	Укупан одлив		2.036.999,83
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)	31.03.2017.	409.121,78

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	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		50.448,61
3.	Укупан одлив		50.448,61
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање горива и набавке канцеларијског материјала.

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 лагероване 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.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић- ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара. Исплате нису вршене.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		409.121,78
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		85.500.545,18

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних лица 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

17.01.2017. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2017.године

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

17.01.2017. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2016.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

17.02.2017. Предлог Плана трошкова за март месец 2017.године

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

17.03.2017. Предлог Плана трошкова за месец април 2017.године

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

Број предмета: З. Ст.2334/11

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-9353/2013-1	10.01.2017.	Western stile у стечају	1.252.200,00
Ив-1610/16-1	10.01.2017.	Western stile у стечају	33.624,00
И.308/16-1	01.02.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	98.085,31
			Укупно:
			1.383.909,31
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017 тр.-1	04.01.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
02/2017 тр.-1	01.02.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
03/2017 тр.-1	01.03.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.518.909,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
273492-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.605,00
290057-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.013,00
290537-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.064,00
29012-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	3.025,00
29354-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	307,00
293748-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	457,00
27670-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	567,00
27642-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	1.030,00
27227-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	243,60
27232-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	328,26
27140-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	281,00
27487-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	507,00
27488-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	249,00
27551-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	348,00
27586-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	396,80
26943-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	311,00
27003-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	515,00
27046-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	276,00
26998-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	259,00

Канцеларијски материјал			
26985-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	252,00
26961-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	399,00
27194-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	188,00
26926-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	487,00
26931-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	300,06
105083-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	271,99
104927-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	409,00
104923-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	143,00
104926-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	120,00
297303-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	335,30
32929-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	356,97
32665-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	855,84
32114-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	147,00
32015-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	143,00
32305-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	561,66
32301-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	130,22
32287-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	347,00
32456-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	537,02
32384-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	198,00
33072-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	396,00
32470-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	369,41
32901-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	506,97
Укупно:			20.237,10

Гориво и мазиво			
209/2/170123/15 6-1	25.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.487,00
209/1/170124/21 8-1	25.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.924,00
2132195-1	08.02.2017.	НИС	3.300,68
209/1/170201/10 0-1	08.02.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.660,81
С01230140-1	21.03.2017.	Лукоил Србија а.д.	8.799,06
Укупно:			27.171,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Piraeus bank	1.661,20
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Piraeus bank	88,28
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Укупно:			4.009,48

Бруто зараде по уговору о делу			
1098993335-1	16.01.2017.	Пореска управа	49.493,68
01/2017 Даниловић-1	16.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
01/2017 Шалипуровић-1	16.01.2017.	Банка Интеса	40.000,00
01/2017 Костић-1	16.01.2017.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
01/2017 Кекез-1	16.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1101241863-1	17.02.2017.	Пореска управа	49.493,68
02/2017 Кекез-1	17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
02/2017 Костић-1	17.02.2017.	Raiffeisen bank	15.000,00
02/2017 Шалипуровић-1	17.02.2017.	Банка Интеса	40.000,00
02/2017 Даниловић-1	17.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
1104458391-1	01.03.2017.	Пореска управа	49.493,68
03/2017 Кекез-1	01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
03/2017 Костић-1	01.03.2017.	Raiffeisen bank	15.000,00
03/2017 Шалипуровић-1	01.03.2017.	Банка Интеса	40.000,00
03/2017 Даниловић-1	01.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
Укупно:			403.481,04

Књиговодствене услуге			
01/2017 књ.-1	04.01.2017.	SIB-CO	35.000,00
02/2017 књ.-1	01.02.2017.	SIB-CO	35.000,00
03/2017 књ.-1	01.03.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ив-1610/16-1-1	10.01.2017.	Принудна наплата НБС	4.400,00
86-41112969-1	10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
32111-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	131,00
32736-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	1.342,96
297826-1	13.03.2017.	Office 1 Superstore	1.566,00
Укупно:			8.639,96

Укупно обавезе стечајне масе: 568.539,13

Укупни трошкови: 2.087.448,44

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 **01.01.2017.** **22.410.691,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus bank	1.034,90
01.02.2017.	Piraeus bank	572,39
13.02.2017.	Piraeus bank	84.000,00
01.03.2017.	Piraeus bank	271,51
Укупно:		85.878,80
Укупни приливи:		85.878,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
10.01.2017.	Western stile у стечају	1.252.200,00
10.01.2017.	Western stile у стечају	33.624,00
07.02.2017.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	98.085,31
Укупно:		1.383.909,31
Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
01.02.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
01.03.2017.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.605,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.013,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.064,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	3.025,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	307,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	457,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	567,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	1.030,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	243,60
08.02.2017.	Office 1 Superstore	328,26
08.02.2017.	Office 1 Superstore	281,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	507,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	249,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	348,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	396,80
08.02.2017.	Office 1 Superstore	311,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	515,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	276,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	259,00

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	Office 1 Superstore	252,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	399,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	188,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	487,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	300,06
08.02.2017.	Office 1 Superstore	271,99
08.02.2017.	Office 1 Superstore	409,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	143,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	120,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	335,30
13.03.2017.	Office 1 Superstore	356,97
13.03.2017.	Office 1 Superstore	855,84
13.03.2017.	Office 1 Superstore	147,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	143,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	561,66
13.03.2017.	Office 1 Superstore	130,22
13.03.2017.	Office 1 Superstore	347,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	537,02
13.03.2017.	Office 1 Superstore	198,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	396,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	369,41
13.03.2017.	Office 1 Superstore	506,97
Укупно:		20.237,10

Гориво и мазиво		
25.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.487,00
25.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.924,00
08.02.2017.	НИС	3.300,68
08.02.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.660,81
21.03.2017.	Лукоил Србија а.д.	8.799,06
Укупно:		27.171,55

Платни промет		
04.01.2017.	Piraeus bank	60,00
04.01.2017.	Piraeus bank	60,00
10.01.2017.	Piraeus bank	1.661,20
16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
16.01.2017.	Piraeus bank	60,00
19.01.2017.	Piraeus bank	60,00
25.01.2017.	Piraeus bank	60,00
31.01.2017.	Piraeus bank	300,00
01.02.2017.	Piraeus bank	60,00
01.02.2017.	Piraeus bank	60,00
07.02.2017.	Piraeus bank	88,28
08.02.2017.	Piraeus bank	60,00
08.02.2017.	Piraeus bank	60,00
10.02.2017.	Piraeus bank	40,00
17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
17.02.2017.	Piraeus bank	60,00
28.02.2017.	Piraeus bank	300,00
01.03.2017.	Piraeus bank	60,00
01.03.2017.	Piraeus bank	60,00
13.03.2017.	Piraeus bank	60,00
16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
16.03.2017.	Piraeus bank	60,00

Платни промет		
16.03.2017.	Piraeus bank	60,00
21.03.2017.	Piraeus bank	60,00
Укупно:		4.009,48

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Пореска управа	49.493,68
16.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
16.01.2017.	Банка Интеса	40.000,00
16.01.2017.	RAIFFEISEN BANKA а.д. Београд	15.000,00
16.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
17.02.2017.	Пореска управа	49.493,68
17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
17.02.2017.	Raiffeisen bank	15.000,00
17.02.2017.	Банка Интеса	40.000,00
17.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
16.03.2017.	Пореска управа	49.493,68
16.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
16.03.2017.	Raiffeisen bank	15.000,00
16.03.2017.	Банка Интеса	40.000,00
16.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.000,00
Укупно:		403.481,04

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.02.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.03.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2017.	Принудна наплата НБС	4.400,00
10.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	131,00
13.03.2017.	Office 1 Superstore	1.342,96
13.03.2017.	Office 1 Superstore	1.566,00
Укупно:		8.639,96

Укупни одливи:		2.087.448,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	20.409.121,78
---	----------------------