

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	512.653,96
2.	Орочена средства	17.500.000,00
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		83.104.077,36

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	512.653,96
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	65.604.077,36

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	512.653,96
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	65.604.077,36

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	62.857,02			
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	17.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.562.857,02	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	0,00	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	135.000,00	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	23.916,23	23.916,23	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	29.849,52	29.849,52	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	7.273,98	7.273,98	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	380.189,90	380.189,90	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	0,00	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	90.000,00	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		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.398,24	673.482,00	546.229,63	17.546.229,63	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	0,00	0,00	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	3.417.502.963,36	0,00	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	3.417.689.948,46	0,00	0,00	3.417.689.948,46

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.

У досадашњем току стечајног поступка, 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. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	512.653,96
2.	Укупан прилив		17.509.091,27
3.	Укупан одлив		17.627.463,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	394.281,35

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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		53.765,75
3.	Укупан одлив		53.765,75
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 поштиљке.

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	166.582,28
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		485.189,90

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 књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		394.281,35
2. Орочена средства		17.000.000,00
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		82.485.704,75

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

17.04.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2018. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.04.2018. Предлог Плана трошкова за мај месец 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова мај месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

14.05.2018. Обавештење повериоцу Град Београд-Градска Управа-Секретаријат за финансије

Стечајни управник је израдио и доставио повериоцу Град Београд-Градска Управа-Секретаријат за финансије, кога заступа Градско правобранилаштво Града Београда, Обавештење о току стечајног поступка и стању стечајне масе, по налогу датог Закључком Привредног суда у Београду Посл. бр. 6. Ст.бр. 2334/2011 од 26.04.2018. године.

22.05.2018. Предлог Плана трошкова за јун месец 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јун месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

14.06.2018. Предлог Плана трошкова за јул месец 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: З. Ст.2334/11

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018 тр.-1	04.04.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
05/2018 тр.-1	07.05.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
06/2018 тр.-1	01.06.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52272-1	10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.620,00
56175-1	10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.517,84
349313-1	10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.726,00
348018-1	10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.258,39
349405-1	10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.854,00
120080-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.860,00
120522-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.627,20
120529-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.451,19
56030-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.999,95
120570-1	22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.005,98
08.06.2018/1-1	08.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.995,68
			Укупно:
			23.916,23

Гориво и мазиво			
610/3/180430/5-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.862,50
610/2/180427/83-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.999,56
209/2/180528/428-1	29.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.800,36
209/1/180527/307-1	29.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	7.187,80
2950713-1	21.06.2018.	НИС	3.999,38
2409306	21.06.2018.	НИС	5.999,92
			Укупно:
			29.849,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Piraeus bank	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Piraeus bank	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			7.273,98

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018 Кекез-1	16.04.2018.	Кекез Душан	31.645,57
04/2018 Костић-1	16.04.2018.	Костић Милена	23.734,18
04/2018 Шалипуровић-1	16.04.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
04/2018 Даниловић-1	16.04.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
05/2018 Кекез-1	16.05.2018.	Кекез Душан	31.645,57
05/2018 Костић-1	16.05.2018.	Костић Милена	23.734,18
05/2018 Шалипуровић-1	16.05.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
05/2018 Даниловић-1	16.05.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
06/2018 Кекез-1	18.06.2018.	Кекез Душан	31.645,57
06/2018 Костић-1	18.06.2018.	Костић Милена	23.734,18
06/2018 Даниловић-1	18.06.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2018 Шалипуровић-1	18.06.2018.	Шалипуровић Немања ПР	40.000,00
Укупно:			380.189,90

Књиговодствене услуге			
04/2018 књ.-1	04.04.2018.	SIB-CO	35.000,00
05/2018 књ.-1	07.05.2018.	SIB-CO	35.000,00
06/2018 књ.-1	01.06.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	546.229,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	681.229,63
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank, 125-1786409-25
Пиреус банка а.д. Београд, 125-2003-07
Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-23
Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	18.012.653,96
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus bank	199,87
03.05.2018.	Piraeus bank	151,15
16.05.2018.	Piraeus bank	58.595,92
01.06.2018.	Piraeus bank	3.910,08
Укупно:		62.857,02

Повраћај орочених средстава		
16.05.2018.	Ерсте банк а.д. Нови Сад	17.500.000,00
Укупно:		17.500.000,00

Укупни приливи:	17.562.857,02
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
07.05.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
01.06.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.620,00
10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.517,84
10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.726,00
10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.258,39

Канцеларијски материјал		
10.04.2018.	Office 1 Superstore	1.854,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.860,00
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.627,20
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.451,19
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.999,95
22.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.005,98
08.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.995,68
Укупно:		23.916,23

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.862,50
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.999,56
29.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.800,36
29.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	7.187,80
21.06.2018.	НИС	3.999,38
21.06.2018.	НИС	5.999,92
Укупно:		29.849,52

Платни промет		
04.04.2018.	Piraeus bank	45,00
04.04.2018.	Piraeus bank	45,00
10.04.2018.	Piraeus bank	45,00
16.04.2018.	Piraeus bank	49,49
16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
16.04.2018.	Piraeus bank	45,00
30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
07.05.2018.	Piraeus bank	45,00
07.05.2018.	Piraeus bank	45,00
10.05.2018.	Piraeus bank	45,00
16.05.2018.	Piraeus bank	49,49
16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
16.05.2018.	Piraeus bank	45,00
22.05.2018.	Piraeus bank	45,00
29.05.2018.	Piraeus bank	45,00
31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
01.06.2018.	Piraeus bank	45,00
01.06.2018.	Piraeus bank	45,00
07.06.2018.	Piraeus bank	5.000,00
08.06.2018.	Piraeus bank	45,00
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
21.06.2018.	Piraeus bank	45,00
30.06.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:		7.273,98

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.04.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.04.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
16.04.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
16.05.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.05.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.05.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
16.05.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
18.06.2018.	Кекез Душан	31.645,57
18.06.2018.	Костић Милена	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
18.06.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
18.06.2018.	Шалипуровић Немања ПР	40.000,00
Укупно:		380.189,90

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	SIB-CO	35.000,00
07.05.2018.	SIB-CO	35.000,00
01.06.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни одливи:		17.681.229,63
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	17.394.281,35
---------------------------------	--------------------	----------------------