

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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-

3) Директна банка а.д. Крагујевац, 150-1854663-69

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.823.679,74
2.	Орочена средства	0,00
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		81.915.103,14

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.823.679,74
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	81.915.103,14

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	16.823.679,74
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	81.915.103,14

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	14.567,17			
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)	84.946,08		84.946,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		99.513,25	0,00	84.946,08	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Потраживања настала у овом извештајном периоду се односе на повраћај дела трошкова предујма за покретање стечајног поступка.

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	323.458,74	0,00	323.458,74
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	112.184,79	112.184,79	90.000,00	22.184,79
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	112.184,79	435.643,53	90.000,00	345.643,53

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	24.237,01	24.088,48	24.088,48	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	218.915,51	218.915,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,82	23.882,16	23.882,16	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	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	10.000,00	13.606,07	13.606,07	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	340.191,00	340.189,90	340.189,90	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	40.000,00	2.000,00	2.000,00	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	547.428,83	727.682,12	727.682,12	13.398,24

Коментар

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 112.184,79 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 60.483,60 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 30.000,00 динара и
3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 18.701,20 динара.

Обавезе стечане масе под ставком 3- Комуналне услуге у износу од 218.915,51 динара се односе на принудну наплату НБС у корист ЈП Градско стамбено на основу решења број 865- IIVK691- 2018- 1.

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	186.985,10	0,00
4. III исплатни ред	3.417.502.963,36	0,00	11.666.051,68	3.405.836.911,68
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	11.853.036,78	3.405.836.911,68

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.

Привредни суд у Београду, судија Љиљана Вуковић, као стечајни судија, дана 22.08.2018. године донео је решење којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају који је предат суду дана 12.07.2018. године. По правоснажности Решења од 22.08.2018. године, тј. дана 17.09.2018. године, стечајни управник је извршио исплату повериоцима у складу са поменутиим решењем.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	16.823.679,74
2.	Укупан прилив		51.542,61
3.	Укупан одлив		12.622.748,26
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)	31.12.2018.	4.252.474,09

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун број 150-1854663-69 код Директна банка а.д. Крагујевац.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		47.970,64
3.	Укупан одлив		47.970,64
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање трошкова горива и набавке канцеларијског материјала као и на плаћање услуга слања финансијских и других извештаја Републичким органима.

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	126.582,30
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		445.189,92

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 – био је ангажован до децембра 2018.године на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје. 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.252.474,07
2. Орочена средства		0,00
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		69.343.897,47

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

16.10.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2018.године

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

22.11.2018. Предлог Плана трошкова за новембар 2018.године

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

26.11.2018. Предлог Плана трошкова за децембар 2018.године

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

20.12.2018. Предлог Плана трошкова за јануар 2019.године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
depozit-1	08.11.2018.	Unicollors	84.946,08
Укупно:			84.946,08
Укупни приходи:			84.946,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-1607-7969	03.10.2018.	Радуловић Раде	323.458,74
Укупно:			323.458,74
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018 тр.-1	03.10.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
11/2018 тр.-1	02.11.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
12/2018 тр.-1	31.12.2018.	Радуловић Раде	22.184,79
Укупно:			112.184,79
Укупно трошкови стечајног поступка:			435.643,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04.10.2018/3-1	04.10.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.882,00
07.11.2018/1-1	07.11.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.969,47
124531-1	21.12.2018.	Оффице & Море д.о.о.	8.237,01
Укупно:			24.088,48
Комуналне услуге			
865-ИПК 691-2018-1	13.12.2018.	ЈП Градско стамбено	218.915,51
Укупно:			218.915,51
Гориво и мазиво			
3113015-1	04.10.2018.	НИС	5.999,82
1269398-1	04.10.2018.	Универзум Експорт-Импорт д.о.о.	3.933,60
3230185-1	30.11.2018.	НИС	1.400,83
3229510-1	30.11.2018.	НИС	3.951,58
3224685-1	30.11.2018.	НИС	4.595,51
1304697-1	21.12.2018.	Универзум Експорт-Импорт д.о.о.	4.000,82
Укупно:			23.882,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Piraeus bank	9.969,20
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus bank	49,49
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Piraeus bank	303,33
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	234,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:			13.606,07

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 Кекез-1	16.10.2018.	Кекез Душан	31.645,57
10/2018 Костић-1	16.10.2018.	Костић Милена	23.734,18
10/2018 Даниловић-1	16.10.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,78
10/2018 Шалипуровић-1	16.10.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,15
11/2018 Кекез-1	16.11.2018.	Кекез Душан	31.645,57
11/2018 Костић-1	16.11.2018.	Костић Милена	23.734,18
11/2018 Даниловић-1	16.11.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
11/2018 Шалипуровић-1	16.11.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
12/2018 Кекез-1	24.12.2018.	Кекез Душан	31.645,57
12/2018 Костић-1	24.12.2018.	Костић Милена	23.734,18
12/2018 Даниловић-1	24.12.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:			340.189,90

Књиговодствене услуге			
10/2018 књ.-1	03.10.2018.	SIB-CO	35.000,00
11/2018 књ.-1	01.11.2018.	SIB-CO	35.000,00
12/2018 књ.-1	21.12.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
217-139/18-1	24.10.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			727.682,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.163.325,65
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18
 Директна банка а.д. Крагујевац, 150-1854663-69

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **16.823.679,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus bank	6.099,80
09.10.2018.	Piraeus bank	0,98
01.11.2018.	Piraeus bank	8.466,39
Укупно:		14.567,17
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	Unicollors	84.946,08
Укупно:		84.946,08
Укупни приливи:		99.513,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
02.11.2018.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.882,00
07.11.2018.	Оффице & Море д.о.о.	7.969,47
21.12.2018.	Оффице & Море д.о.о.	8.237,01
Укупно:		24.088,48
Комуналне услуге		
13.12.2018.	ЈП Градско стамбено	218.915,51
Укупно:		218.915,51
Гориво и мазиво		
04.10.2018.	НИС	5.999,82
04.10.2018.	Универзум Експорт-Импорт д.о.о.	3.933,60
30.11.2018.	НИС	1.400,83
30.11.2018.	НИС	3.951,58
30.11.2018.	НИС	4.595,51
21.12.2018.	Универзум Експорт-Импорт д.о.о.	4.000,82
Укупно:		23.882,16
Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus bank	350,00
03.10.2018.	Piraeus bank	45,00
03.10.2018.	Piraeus bank	45,00

Платни промет		
04.10.2018.	Piraeus bank	45,00
04.10.2018.	Piraeus bank	45,00
05.10.2018.	Piraeus bank	9.969,20
09.10.2018.	Piraeus bank	45,00
16.10.2018.	Piraeus bank	49,49
16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
16.10.2018.	Piraeus bank	45,00
24.10.2018.	Piraeus bank	45,00
26.10.2018.	Piraeus bank	303,33
01.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
02.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
07.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
16.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	234,05
30.11.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	400,00
21.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	1.000,00
21.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	150,00
24.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	200,00
31.12.2018.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:		13.606,07

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.10.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.10.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,78
16.10.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,15
16.11.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.11.2018.	Костић Милена	23.734,18
16.11.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
16.11.2018.	Шалипуровић Немања	63.291,14
24.12.2018.	Кекез Душан	31.645,57
24.12.2018.	Костић Милена	23.734,18
24.12.2018.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:		340.189,90

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	SIB-CO	35.000,00
01.11.2018.	SIB-CO	35.000,00
21.12.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
05.10.2018.	ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	186.985,10
Укупно:		186.985,10

III исплатни ред		
05.10.2018.	Пољопривредна банка Агробанка ад Београд	1.721.931,84
05.10.2018.	UŠĆE SHOPPING CENTAR d.o.o. Београд	3.214,98
05.10.2018.	Привредно друштво АТЕКС д.о.о. Београд	347.843,83
05.10.2018.	А.Д.О. DELTA GENERALI OSIGURANJE	1.743,50
05.10.2018.	А.Д.О. SAVA OSIGURANJE	153,16
05.10.2018.	LA FANTANA d.o.o. Београд	355,32
05.10.2018.	JKP MEDIANA - НИШ	200,17
05.10.2018.	PIRAEUS BANKA а.д. Београд	3.100.483,41
05.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ, БЕОГРАД	31.193,62

III исплатни ред		
05.10.2018.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	643,82
05.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1,09
05.10.2018.	DIABAST d.o.o.	15.936,14
05.10.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. , Београд	63,70
05.10.2018.	TELEKOM SRBIJA PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE a.d	225,57
05.10.2018.	АИК ВАНКА а.д. Ниш	5.384.021,50
05.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА, Београд	569,50
05.10.2018.	ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.259,25
05.10.2018.	WESTERN STYLE A.D.	947.340,88
05.10.2018.	Alpha bank Srbija а.д. Београд	13,94
05.10.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	0,98
05.10.2018.	City express doo, Београд	86,73
05.10.2018.	Sberbank Srbija а.д. Београд	100.768,77
Укупно:		11.666.051,68

Укупни одливи:	12.670.718,90
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.252.474,07
---	---------------------