

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.262.438,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.090.487,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.352.925,60</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2019. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.262.438,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.090.487,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.352.925,60</b>

**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	3.262.438,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.090.487,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.352.925,60</b>

**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	60.090.487,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.090.487,40</b>

**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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

**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	323.458,74	0,00	400.517,09	0,00	723.975,83
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>323.458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>400.517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>723.975,83</b>

**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	23.054,94	15.338,02	15.338,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	1.495,13	1.495,13	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	142.405,10	142.405,11	94.936,74	47.468,37
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>13.398,24</b>	<b>270.460,04</b>	<b>264.238,26</b>	<b>181.769,89</b>	<b>95.866,61</b>

**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.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду исказани под ставком Прелиминарна награда ст. управника у укупном износу од 400.517,09 динара, настали су на основу закључака стечајног судије којима се дају сагласности стечајног судије на достављене предлоге планова трошкова, али за које стечајни судија није дао сагласност за плаћање.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.405.836.911,68	0,00	265.764,77	3.405.571.146,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.405.836.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>265.764,77</b>	<b>3.405.571.146,91</b>

**Коментар**

На основу члана 144. Закона о стечају, стечајни управник је стечајном судији доставио Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, са пресеком на дан 05.07.2019. године.

Стечајни управник је на основу решења Привредног суда у Београду од 28.08.2019. године које је постало правоснажно дана 26.09.2019. године, спровео завршну деобе деобне масе, којом су делимично намирени повериоци повериоци III исплатног реда, у износу од 265.764,77 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.262.438,20
2.	Укупан прилив		-15.338,02
3.	Укупан одлив		432.196,64
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)	30.09.2019.	2.814.903,54

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		15.338,02
3.	Укупан одлив		15.338,02
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање 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	31.645,58
2.	Стојанка Даниловић	31.645,58
3.	Милена Костић	31.645,58
4.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>164.936,74</b>

##### 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. Промена износ месечне нето накнаде почев од 01.06.2019. године на 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 исл. Промена износа месечне нето накнаде почев од 01.06.2019. године на 10.000,00 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.814.903,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.090.487,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.905.390,94</b>

##### 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

### 04.07.2019. Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда у Београду бр.6 Ст. 2334/2012 од

Дана 01.07.2019. године, примио сам закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 6. Ст. 2334/2011 од 27.06.2019. године, којим ми је, као стечајном управнику стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о у стечају из Београда, наложено да у року од 8 дана од дана пријема закључка, а имајући у виду изјашњење од 26.06.2019. године, доставим доказе на основу којих ће суд утврдити да се ради о трошковима насталим у конкретном стечају. Поступајући по налогу суда, стечајни управник се поднеском од 04.07.2019. године, благовремено изјаснио на налог стечајног судије који је дат закључком Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 2334/2011 од 27.06.2019. године.

### 09.07.2019. Захтев стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2019. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у јулу месецу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 11.07.2019. Предлог Плана трошкова за август месец 2019. године

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

### 11.07.2019. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2019. године

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

### 16.07.2019. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2019. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2019. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### 09.07.2019. Достава Нацрта за завршну деобу стечајне масе Привредном суду у Београду

На основу члана 144. Закона о стечају, стечајни управник је стечајном судији доставио Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, са пресеком на дан 05.07.2019. године. који је истакнут на огласној табли суда дана 09.07.2019. године и тако изложен на увид јавности у писарници суда.

### 19.07.2019. Достава Нацрта за завршну деобу стечајне масе Одбору поверилаца

На основу члана 144. Закона о стечају, стечајни управник је председнику Одбора поверилаца доставио Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, са пресеком на дан 05.07.2019. године.

### 28.08.2019. Предлог стечајном судији за доношење Решења о завршној деоби стечајне масе

Пошто је дана 06.08.2019. године, истекао рок од 15 дана од дана доставе Нацрта решења за завршну деобу одбору поверилаца, и како у законском року није поднета ниједна примедба на овај нацрт од стране Одбора поверилаца, односно поверилаца појединачно, а посебно како је протекло више дана од истека законског рока за подношење примедби, чиме је искључена могућност пристизања примедби путем поште, стечајни управник је предложио стечајном судији да донесе Решење о завршној деоби стечајне масе стечајног дужника LUTTON д.о.о. у стечају из Београда, у смислу члана 140 став 1 Закона о стечају

### 28.08.2019. Захтев стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2019. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу августу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **29.08.2019. Други захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе**

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2019. године, стечајни управник се други обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу августу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **16.09.2019. Изјашњење на закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 6. Ст. 2334/2011 од 04.09.2019. године**

Дана 11.09.2019. године, примио сам закључак Привредног суда у Београду Посл. бр. 6. Ст. 2334/2011 од 04.09.2019. године, којим ми је, као стечајном управнику стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о у стечају из Београда, наложено да у року од 8 дана од дана пријема закључка, изјасним од чега зависи закључење стечајног поступка и које радње предузима у циљу закључења стечајног поступка.. Поступајући према налогу суда бр. 6. Ст. 2334/2011 од 04.09.2019. године, обавестио са, Привредни суд у Београду и стечајног судију да је дана 28.08.2019. године донето Решење којим се одобрава Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе стечајног дужника LUTTON д.о.о. у стечају Београд, Булевар краља Александра бр. 17, који је предат овом суду дана 09.07.2019. године

### **26.09.2019. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2019. године**

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

### **30.09.2019. Остале редовне активности**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.



Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум: 18.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1607-9521	26.09.2019.	Радуловић Раде	400.517,09
			<b>Укупно: 400.517,09</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 400.517,09</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16.07.2019/3-1	16.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.614,57
11.09.2019/4-1	11.09.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.723,45
			<b>Укупно: 15.338,02</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	255,13
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
			<b>Укупно: 1.495,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019 Костић-1	16.07.2019.	Костић Милена	15.822,79
07/2019 Кекез-1	16.07.2019.	Кекез Душан	15.822,79
07/2019 Даниловић-1	16.07.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
08/2019 Кекез-1	31.08.2019.	Кекез Душан	15.822,79
08/2019 Костић-1	31.08.2019.	Костић Милена	15.822,79
08/2019 Даниловић-1	31.08.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
09/2019 Даниловић-1	30.09.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
09/2019 Костић-1	30.09.2019.	Костић Милена	15.822,79
09/2019 Кекез-1	30.09.2019.	Кекез Душан	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,11</b>

Књиговодствене услуге			
07/2019 књ.-1	16.07.2019.	SIB-CO	35.000,00
08/2019 књ.-1	31.08.2019.	SIB-CO	35.000,00
09/2019 књ.-1	30.09.2019.	SIB-CO	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>264.238,26</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>664.755,35</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>3.262.438,20</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.614,57
11.09.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.723,45
<b>Укупно:</b>		<b>15.338,02</b>

Платни промет		
03.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	255,13
16.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
31.07.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
11.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	240,00
30.09.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.495,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
16.07.2019.		Костић Милена	15.822,79
16.07.2019.		Кекез Душан	15.822,79
16.07.2019.		Даниловић Стојанка	15.822,79
11.09.2019.		Кекез Душан	15.822,79
11.09.2019.		Костић Милена	15.822,79
11.09.2019.		Даниловић Стојанка	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 94.936,74</b>

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	SIB-CO	35.000,00
11.09.2019.	SIB-CO	35.000,00
		<b>Укупно: 70.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.07.2019.	MERCURY INTERNATIONAL a.d.	265.764,77
		<b>Укупно: 265.764,77</b>

		<b>Укупни одливи: 447.534,66</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>2.814.903,54</b>
---	---------------------