

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		67.905.390,94

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2019. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.814.903,54
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
Укупно	0,00	67.905.390,94

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	2.814.903,54
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	5.000.000,00	0,00
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	5.000.000,00	62.905.390,94

Коментар

У овом извештајном периоду, извршен је отпис удела које је стечајни дужник „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда имао код привредног друштва „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда, с обзиром да је решењем Привредног суда у Београду 4.Ст. 3117/2011 од 18.10.2019. године, правоснажнозакључен поступак стечаја над стечајним дужником „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда, Булевар краља Александра бр. 17, улаз II, први спрат, стан 20, матични број: 20551909, ПИБ: 106189186.

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	0,00
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	60.090.487,40

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Нема промена 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	723.975,83	0,00	0,00	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
Укупно	723.975,83	0,00	0,00	0,00	723.975,83

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	30.554,10	30.433,34	30.433,34	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	15.100,00	5.144,31	5.144,31	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	47.468,37	190.936,71	142.405,11	189.873,48	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	140.000,00	105.000,00	105.000,00	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	18.412,50	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	201.402,51	210.000,00	150.000,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	0,00	0,00	0,00	13.398,24
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	95.866,61	596.405,82	499.807,76	487.276,13	108.398,24

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу правоснажног Решења стечајног судије којим се закључује поступак стечаја, извршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	3.405.571.146,91	0,00	1.817.901,21	3.403.753.245,70
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	3.405.571.146,91	0,00	1.817.901,21	3.403.753.245,70

Коментар

У овом извештајном периоду стечајни управник је на основу правоснажног решења Привредног суда у Београду б Ст. 2334/2011 од 28.08.2019. године, којим се одобрава завршна деоба стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, извршио исплате повериоцима трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.814.903,54
2.	Укупан прилив		-33.945,84
3.	Укупан одлив		2.271.231,50
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)	31.12.2019.	509.726,20

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		33.945,84
3.	Укупан одлив		33.945,84
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	63.291,16
2. Стојанка Даниловић	63.291,16
3. Милена Костић	63.291,16
4. Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно	294.873,48

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 почев од 01.06.2019. године 10.000,00 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 почев од 01.06.2019. године 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		509.726,17
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.600.213,57

Коментар

У овом извештајном периоду, решењем Привредног суда у Београду б. Ст. 2334/2011 од 16.12.2019. године, закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, Булевар краља Александра бр. 17, улаз II, први спрат, стан 20, матични број: 17139878, ПИБ: 100291380.

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

11.10.2019. 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 септембар 2019. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у септембру месецу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

17.10.2019. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2019. год

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

21.10.2019. 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 октобар 2019. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у октобру месецу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

21.10.2019. Достава Плана трошкова за новембар 2019. године

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

25.10.2019. Изјашњење на Закључак суда од 15.10.2019. године

Стечајни управник се у законском року изјаснио на закључак Привредног суда у Београду од 15.10.2019. године.

30.10.2019. Изјашњење на Закључак суда од 22.10.2019. године

Стечајни управник се у законском року изјаснио на закључак Привредног суда у Београду од 22.10.2019. године.

13.11.2019. 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 новембар 2019. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у новембру месецу 2019. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

14.11.2019. Изјашњење на Закључак суда од 28.10.2019. године

Стечајни управник се у законском року изјаснио на закључак Привредног суда у Београду од 10.07.2019. године

18.11.2019. Достава Плана трошкова за децембар 2019. године

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

22.11.2019. Предлог стечајном судији за одређивање завршног рочишта

Стечајни управник је дана 22.11.2019. године Предлог стечајном судији за одређивање завршног рочишта са Извештајем о току стечајног поступка и Завршним рачун стечајног управника.

27.11.2019. Достава Извештаја о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника Одбору поверилаца

Стечани управник је дана 27.11.2019. године обавестио председника Одбора поверилаца да је дана 22.11.2019. године, доставио Привредном суду у Београду Завршни рачун стечајног управника, са Извештајем о току стечајног поступка за стечајног дужника LUTTON д.о.о. у стечају и обавестио Одбор да је Решењем Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 2334/2011 од 25.11.2019. године, одређено је да се завршно рочиште одржи дана 16.12.2019. године.

10.12.2019. Обавештење Привредном суду у Београду да је Председник одбора поверилаца примио Завршни рачун

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду да је у складу са чланом 27 и чланом 40 Закона о стечају, дана 27.11.2019. године, стечајни управник је доставио Председнику одбора поверилаца Завршни рачун стечајног управника са Извештајем о току стечајног поступка за стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају, који је Председник одбора поверилаца примио путем препоручене поштом дана 28.11.2019. године.

02.11.2019. Регистрација адресе за пријем електронске поште код Агенције за привредне регистре РС

У складу са чланом 21. Закона о привредним друштвима, којим је одређено да су привредна друштва дужна да имају адресу за пријем електронске поште (е-маил адресу) и да исту пријаве (региструју) код Агенције за привредне регистре, стечајни управник је Агенцији за привредне регистре поднео регистрациону пријаву, након чега је Агенција за привредне регистре дана 02.11.2019. године, донела решење БД 115109/2019, којим се уписује адреса за пријем електронске поште (е-маил адреса) стечајног дужника „Lutton“ д.о.о. у стечају из Београда.

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
18.10.2019/1-1	18.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.716,92
30.10.2019/4-1	30.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.949,28
26.11.2019/4-1	26.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.604,82
Решење 16.12.2019 канц.- 1	23.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.162,32
			Укупно: 30.433,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	138,56
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	236,19
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.105,06
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Благајна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	0,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	414,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:			5.144,31

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 Даниловић-1	30.10.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
10/2019 Костић-1	30.10.2019.	Костић Милена	15.822,79
10/2019 Кекез-1	30.10.2019.	Кекез Душан	15.822,79
11/2019 Кекез-1	26.11.2019.	Кекез Душан	15.822,79
11/2019 Костић-1	26.11.2019.	Костић Милена	15.822,79
11/2019 Даниловић-1	26.11.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Решење 20.12.2019 Кекез-1	16.12.2019.	Кекез Душан	15.822,79
Решење 16.12.2019 Костић-1	20.12.2019.	Костић Милена	15.822,79
Решење 16.12.2019 Даниловић-1	20.12.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:			142.405,11

Књиговодствене услуге			
10/2019 књ.-1	30.10.2019.	SIB-CO	35.000,00
11/2019 књ.-1	26.11.2019.	SIB-CO	35.000,00
Решење 16.12.2019/ књ.-1	16.12.2019.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Трошкови оглашавања			
27.11.201-367-1	04.12.2019.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Предрачун ИПР19-44619	16.12.2019.	JP Službeni glasnik	3.412,50

Трошкови оглашавања	
Укупно:	6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
Решење 16.12.2019 Аске-1	16.12.2019.	ASKme агенција	150.000,00
Решење 16.12.2019 ост.-1	31.12.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	499.807,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	499.807,76
-------------------------	-------------------

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 01.10.2019.	2.814.903,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.716,92
30.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.949,28
26.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.604,82
23.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.162,32
Укупно:		
30.433,34		

Платни промет		
04.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	138,56
07.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	236,19
03.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	2.105,06
18.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	100,00
21.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	200,00
30.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
31.10.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
20.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
26.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	300,00
29.11.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
04.12.2019.	Благајна	100,00
04.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
06.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
09.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	0,50
20.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	414,00
23.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
31.12.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:		
5.144,31		

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
21.10.2019.	Костић Милена	15.822,79
21.10.2019.	Кекез Душан	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
30.10.2019.	Костић Милена	15.822,79
30.10.2019.	Кекез Душан	15.822,79
26.11.2019.	Кекез Душан	15.822,79
26.11.2019.	Костић Милена	15.822,79
26.11.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
20.12.2019.	Кекез Душан	15.822,79
20.12.2019.	Костић Милена	15.822,79
20.12.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:		189.873,48

Књиговодствене услуге		
18.10.2019.	SIB-CO	35.000,00
30.10.2019.	SIB-CO	35.000,00
26.11.2019.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Трошкови оглашавања		
04.12.2019.	JP Službeni glasnik	3.412,50
20.12.2019.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.12.2019.	ASKme agencija	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.10.2019.	Пољопривредна банка Агробанка ад Београд	262.349,16
03.10.2019.	UŠĆE SHOPPING CENTAR d.o.o. Београд	489,83
03.10.2019.	Привредно друштво АТЕКС д.о.о. Београд	52.996,60
03.10.2019.	А.Д.О. DELTA GENERALI OSIGURANJE	265,64
03.10.2019.	А.Д.О. SAVA OSIGURANJE	23,34
20.11.2019.	LA FANTANA d.o.o. Београд	54,14
03.10.2019.	ЈКР MEDIANA - НИШ	30,50
07.10.2019.	PIRAEUS BANKA а.д. Београд	472.381,77
03.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД	4.752,58
03.10.2019.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	98,09
03.10.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	0,17
03.10.2019.	DIABACT d.o.o.	2.427,99
03.10.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE а.д.о. , Београд	9,71
03.10.2019.	TELEKOM SRBIJA PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE а.д	34,37
03.10.2019.	АИК BANKA а.д. Ниш	820.295,82
03.10.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА, Београд	86,77
03.10.2019.	ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.410,72
04.10.2019.	WESTERN STYLE A.D.	144.334,45
03.10.2019.	MERCURY INTERNATIONAL а.д.	40.491,24
03.10.2019.	Alpha bank Srbija а.д. Београд	2,12
03.10.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	0,15
03.10.2019.	City express doo, Београд	13,21
03.10.2019.	Sberbank Srbija а.д. Београд	15.352,87
Укупно:		1.817.901,21

Укупни одливи:		2.305.177,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	509.726,17
---	-------------------

