

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 30.11.2018.
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27001521
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1389
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
6) Агро банка АД, 245-82458-10
7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.827.088,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	748.664,55
5.	Потраживања	37.039.176,08
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		49.614.928,86

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 11.827.088,23
 4. Дати аванси 748.664,55 динара
 5. Потраживања 37.039.176,08 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.827.088,23
2. Дати аванси	0,00	748.664,55
3. Потраживања	0,00	37.039.176,08
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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	0,00	49.614.928,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	11.827.088,23
2. Дати аванси	458.588,58	290.075,97
3. Потраживања	2.541.215,45	34.497.960,63
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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	2.999.804,03	46.615.124,83

Коментар

Увидом у решење Привредног суда у Новом Саду број 2 Ст. 567/2011 од 20.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником МОКОМ НС Нови Сад, ул. Змај Јовина 26, МБ 20217936, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је МОКОМ НС Нови Сад, брисан из регистра, дана 26.09.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 156.664,82 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Београду број 36 Ст. 1457/2011 од 02.11.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником WALGRINS д.о.о. Београд - Раковица, ул. Хајдук Вељково сокаче 2, МБ 17611771, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је WALGRINS д.о.о. Београд, брисан из регистра, дана 31.01.2012. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 2.621.643,83 динара, које је процењено на износ од 786.493,15 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Новом Саду број 2 Ст. 363/2011 од 20.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником ВИЛА ВОДА д.о.о. Бачка Паланка, ул. Дунавска бб, МБ 20229853, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је дужником ВИЛА ВОДА д.о.о. Бачка Паланка, брисан из регистра, дана 26.09.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 652.479,32 динара.

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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	34.497.960,63
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	34.788.036,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	51.263,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камата и други финансијски приходи:

У извештајном периоду уплаћена камате на основу орочених средстава у висини од 51.263,01 динара -Уговор о орочењу број 361766 код Societegenerale банке.

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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	35.780,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.780,00

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	0,00	0,00	0,00	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	265,00	486,00	324,00	243,00	346,00
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	7.942,00	7.942,00	7.942,00	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	72.780,20	218.340,00	218.340,60	218.340,60	72.780,20
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	17.213,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	17.213,74
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.258,94	416.768,00	416.606,60	10.416.525,60	100.339,94

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 02.08.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јул2018.у укупном износу од 204.994,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 10.09.2018. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец август 2018.у укупном износу од 198.512,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 04.10.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец септембар 2018.у укупном износу од 118.343,00 динара.

•Стварно настали трошкови за извештајни период износе 105.000,00 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

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. Прелиминарна награда-Решењем привредног суда од 29.03.2018. године одређена је прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

-Обавезе стечајне масе:

5. пошта и телефон у укупном износу од 324,00 динара

8. платни промет у укупном износу од 7.942,00 динара

15. На основу захтева стечајног управника од 10.04.2018. године за ангажовање стручних лица у поступку спровођења стечаја над предузећем Језеро доо Село Жуње бб, Привредни суд Крагујевац дао је дана 16.04.2018. сагласнос за ангажовање Јелене Обрадовић из Крагујевца И Иване Милутиновић из Крагујевца на пословима спровођења стечаја у периоду од 01.04.2018. до окончања започетих послова.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 342/2011. Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2016. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

25. 17.09.2018 Уплата Агенцији за лиценцирање стечајних управника 80.000,00 дин по факури бр. VIII 32-4/13/605/2018 Од 08.08.2018 по основу оствареног прилива у износу од 8.653.110,75 дин По трарифном б

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.056.522.578,12	0,00	0,00	1.056.522.578,12
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	
Укупно без депозита	1.330.664.221,18	0,00	0,00	1.330.664.221,18

Коментар

у извештајном периоду није било промена у секцији списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	11.827.088,23
2.	Укупан прилив		51.263,01
3.	Укупан одлив		10.521.525,60
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)	30.09.2018.	1.356.825,64

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима:

1. Почетно стање 01.07.2018. године 11.827.088,23 динара

2. Укупан прилив: 51.263,01 динара

3. Укупан одлив: 10.521.525,60 динара

6. Крајње стање: 1.356.825,64 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Пер Конто	30.000,00
2.	Обрадовић Јелена	109.170,30
3.	Милутиновић Ивана	90.975,25
4.	Витковић Никола	18.195,05
Укупно		248.340,60

Коментар

Напред наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.356.825,64
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		34.497.960,63
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		46.144.862,24

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 1.356.825,54 динара
2. Орочена средстав : 10.000.000,00 динара код Societegenerale banke на период од 03.09.2018. до 02.11.2018. године
4. Дати аванси 290.075,97 динара
5. Потраживања 34.497.960,63 динара

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

06.07.2018. Отпис потраживања

Увидом у решење Привредног суда у Београду број 25 Ст. 1113/11 од 20.04.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником ВОЛАР ЦО ДОО Београд, ул. Париске комуне бр. 26, МБ 06023355, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је ВОЛАР ЦО ДОО Београд, брисан из регистра, дана 22.07.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 1.526.628,60 динара, које је процењено на 458.588,58 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Новом Саду број Ст. 558/11 од 07.07.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником СНП – КОМЕРЦ ДОО Сремска Митровица, Дунавска 24, МБ 20279834, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је СНП – КОМЕРЦ ДОО Сремска Митровица, брисан из регистра, дана 05.10.2011. године. Увидом у ЕРС евиденцију утврђено је да је наведени дужник два пута регистрован по истом основу. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 794.988.80 динара, које је процењено на 516.742,71 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Београду број 31 Ст. 1368/2010 од 13.07.2010. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником ИЗОМЕР д.о.о. Беорад, ул. Александра Дубчака 42, МБ 20170140, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је ИЗОМЕР д.о.о. Беорад, брисан из регистра, дана 23.11.2010. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 1.429.451,42 динара, које је процењено на 428.835,44 динара.

06.07.2018. .

Увидом у решење Привредног суда у Новом Саду број 2 Ст. 567/2011 од 20.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником МОКОМ НС Нови Сад, ул. Змај Јовина 26, МБ 20217936, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је МОКОМ НС Нови Сад, брисан из регистра, дана 26.09.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 156.664,82 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Београду број 36 Ст. 1457/2011 од 02.11.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником WALGRINS д.о.о. Београд - Раковица, ул. Хајдук Вељково сокаче 2, МБ 17611771, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је WALGRINS д.о.о. Београд, брисан из регистра, дана 31.01.2012. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 2.621.643,83 динара, које је процењено на износ од 786.493,15 динара.

-Увидом у решење Привредног суда у Новом Саду број 2 Ст. 363/2011 од 20.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником ВИЛА ВОДА д.о.о. Бачка Паланка, ул. Дунавска бб, МБ 20229853, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је дужником ВИЛА ВОДА д.о.о. Бачка Паланка, брисан из регистра, дана 26.09.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 652.479,32 динара.

02.08.2018. Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 02.08.2018.године, одобрио предлог стварно насталих

10.09.2018. Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 10.09.2018.године, одобрио предлог стварно насталих

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 30.11.2018.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П 07/18	02.07.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П 08/18	01.08.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П 09/18	30.09.2018.	Бона Фидес	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 07/18	02.07.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 08/18	01.08.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 09/18	30.09.2018.	Бона Фидес	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
180003008191	31.07.2018.	ЈП Пошта Србија Крагујевац	243,00
180003009632	31.08.2018.	ЈП Пошта Србија Крагујевац	81,00
			Укупно: 324,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
Укупно:			7.942,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 07/18 ИМ	02.07.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
УГ 07/18 ОЈ	02.07.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ 08/18	01.08.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
УГ 08/18 ОЈ	01.08.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ 09/18-ОЈ	30.09.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ 09/18 ИМ	30.09.2018.	Милутиновић Ивана	18.195,05
УГ 09/18 ВН	30.09.2018.	Витковић Никола	18.195,05
Укупно:			218.340,60

Књиговодствене услуге			
КУ 07/18	02.07.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 08/18	01.08.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 09/18	30.09.2018.	Пер Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/466/2018	11.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
VIII 32-4/13/605/2018	14.08.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			416.606,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			521.606,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	11.827.088,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	51.263,01
Укупно:		51.263,01
Укупни приливи:		51.263,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2018.	Бона Фидес	30.000,00
03.08.2018.	Бона Фидес	30.000,00
17.09.2018.	Бона Фидес	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2018.	Бона Фидес	5.000,00
03.08.2018.	Бона Фидес	5.000,00
17.09.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.08.2018.	ЈП Пошта Србија Крагујевац	243,00
Укупно:		243,00
Платни промет		
02.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
05.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	180,00
25.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	72,00
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
03.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
14.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
17.09.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
Укупно:		7.942,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
05.07.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
03.08.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
03.08.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
17.09.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
17.09.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
Укупно:		218.340,60

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	Пер Конто	10.000,00
03.08.2018.	Пер Конто	10.000,00
17.09.2018.	Пер Конто	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
17.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Орочење средстава		
02.07.2018.	SOCIETE GENERAL BANKA	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		10.521.525,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	11.356.825,64
---	----------------------