

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14

2) Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41

3) Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.165.334,78
2.	Орочена средства	589.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.194.637,68
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	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		690.178.529,98

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.165.334,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.178.529,98

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	3.165.334,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.178.529,98

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	82.780,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	82.780,00
				97.930.415,20

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје

Наплата потраживања извршена је од закупца:

- Грампер д.о.о. у износу од 82.780,00 динара (закуп за септембар 2016.године)

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	3.617.064,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.780,00			
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)	165.560,00	0,00	248.340,00	82.780,00
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		3.865.404,31	0,00	248.340,00	82.780,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану закупнину закупцима пословног простора у претходном периоду (82.780,00 динара - Грампер д.о.о. - рачун за септембар месец 2016.године) као и фактурисану закупнину пословног простора у извештајном периоду закупцу Грампер д.о.о за октобар и новембар месец 2016. године.

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	17.518,00	1.500.000,00	42.260,51	42.260,51	17.518,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	167.518,00	1.650.000,00	192.260,51	42.260,51	317.518,00

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	15.000,00	4.140,00	4.140,00	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	0,00	9.000,00	1.495,00	1.495,00	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	60.000,00	3.361,85	3.361,85	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	571.971,00	571.970,19	571.970,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.880,00	2.880,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.000,00	955.971,00	793.847,04	3.843.847,04	0,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одлив по основу трошкова стечајног поступка у секцији судски трошкови. износ од 15.137,77 динара и износ од 15.161,74 динара се односи на плаћене авансне рачуне (698/16 и 199/16) јавном извршитењу по решењу министарства правде и на таксе по решењима ИВ Бр. 69/2016 и ИВ Бр. 93/2016 у износу од 5.986,00 динара и износу од 5.975,00 динара. (укупно 42.260,51 динара)

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе, трошкови настали у секцији пошта и телефон у износу од 1.495,00 динара односе се на трошак птт признаница и птт трошкове, износ од 3.361,85 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна а износ од 2.880,00 динара у секцији административне таксе се односи на плаћену републичку и општинску административну таксу.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.165.334,78
2. Укупан прилив		3.861.029,31
3. Укупан одлив		3.881.732,55
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)	31.12.2016.	3.144.631,54

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2016. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 187.000.000,00 динара
- Орочена средства код банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 3.144.631,54 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 187.000.000,00 динара на период од 04.11.2016.године до 04.01.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Новчана средства орочена код Банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара на период од 14.11..2016. године до 13.01.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		4.375,00
3. Укупан одлив		4.375,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 4.375,00 динара од чега је износ од 1.495,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, износ од 1.080,00 динара на административне таксе и износ од 1.800,00 динара на рачун 6863 за канцеларијски материјал.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	189.873,00
2.	Ивана Стевановић	191.049,00
3.	Марко Илић	191.049,00
4.	Адвокат Ћирић Радослав	200.000,00
5.	Агенција за књиговодство "Dream Team"	60.000,00
Укупно		831.971,00

Коментар

Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину Стечајне масе (обезбеђење, осигурање, решавање статуса имовине..) и општи послови.

Илић Марко - Оперативни, технички и други послови у поступку стечаја.

Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови

Адв. Ћирић Радосав - Послови правног заступања (адвокатске услуге)

Агенција за књиговодство "Dream Team" - књиговодствене услуге

Накнаде за ангажована лица по уговору о делу и накнаде Агенцији за књиговодство "Dream Team" су исплаћене за октобар, новембар и децембар месец 2016. године а накнада за правно заступање адв. Ћирић Радосаву је исплаћена за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.144.631,54
2. Орочена средства		592.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.194.637,68
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		37.818.557,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		693.157.826,74

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 187.000.000,00 динара на период од 04.11.2016. године до 04.01.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Новчана средства орочена код Банке Поштанске Штедионице а.д. у износу од 405.000.000,00 динара на период од 14.11..2016. године до 13.01.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,10%.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун 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

06.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за октобар месец 2016. године, на одобрење.

18.10.2016. Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредом суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године.

28.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за новембар месец 2016. године, на одобрење.

05.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за децембар месец 2016. године, на одобрење.

30.12.2016. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	31.10.2016.	Грампер	82.780,00
11/2016	30.11.2016.	Грампер	82.780,00
12/2016	30.12.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:			248.340,00
Укупни приходи:			248.340,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив-69/2016	30.11.2016.	Основни суд у Обреновцу	5.986,00
Ив-93/2016	30.11.2016.	Основни суд у Обреновцу	5.975,00
698/16	18.11.2016.	Република Србија	15.161,74
699/16	18.11.2016.	Република Србија	15.137,77
Укупно:			42.260,51
Накнада трошкова стечајног управника			
31102016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30112016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30122016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			192.260,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
192/16	28.11.2016.	Сорутек	2.340,00
6868	29.11.2016.	Среле Ас	1.800,00
Укупно:			4.140,00
Пошта и телефон			
РЕ215123899	28.10.2016.	Пошта Србије	541,00
РЕ235572809	29.11.2016.	Пошта Србије	680,00
РЕ235574606	29.11.2016.	Пошта Србије	184,00
29112016/4	29.11.2016.	Пошта Србије	90,00
Укупно:			1.495,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	93,26
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	93,26
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	120,33
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Укупно:			3.361,85

Бруто зараде по уговору о делу			
28102016	28.10.2016.	Пореска управа	80.656,73
28102016/1	28.10.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
28102016/2	28.10.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
28102016/3	28.10.2016.	Илић Марко	35.000,00
29112016	29.11.2016.	Пореска управа	80.656,73
29112016/1	29.11.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29112016/2	29.11.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
29112016/3	29.11.2016.	Илић Марко	35.000,00
23122016	23.12.2016.	Пореска управа	80.656,73

Бруто зараде по уговору о делу			
23122016/1	23.12.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
23122016/2	23.12.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
23122016/3	23.12.2016.	Илић Марко	35.000,00
Укупно:			571.970,19

Књиговодствене услуге			
159/2016	28.10.2016.	Дрим Тим	20.000,00
178/2016	28.11.2016.	Дрим Тим	20.000,00
199/2016	23.12.2016.	Дрим Тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-АФ/2016	31.10.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
11-АФ/2016	30.11.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
12-АФ/2016	28.12.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2016-82-23230	09.11.2016.	Народна Банка Србије	900,00
2016-82-23229	09.11.2016.	Народна Банка Србије	900,00
29112016/5	29.11.2016.	Општина Савски Венац	300,00
29112016/6	29.11.2016.	Република Србија	780,00
Укупно:			2.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:	793.847,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	986.107,55
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14
 Eurobank a.d., 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22
 Нуро Alpe Adria bank AD, 908-0000000016501-42
 Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41
 Jubmes banka a.d. Beograd, 35190007010004807684
 Jubmes banka a.d., 190-0000000000001-81
 ProCredit Bank a.d., 220-0000000000111-50
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200429264-92
 Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	592.165.334,78
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	608.538,43
07.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.480,83
04.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	937.643,84
01.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.048.606,99
08.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.579,28
14.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	439.408,32
02.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	582,00
01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	574.706,77
01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.100,00
01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.173,29
08.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.244,56
Укупно:		3.617.064,31

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:		82.780,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2016.	Грампер	82.780,00
30.11.2016.	Грампер	82.780,00
Укупно:		165.560,00

Укупни приливи:		3.865.404,31
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2016.	Република Србија	15.161,74
18.11.2016.	Република Србија	15.137,77
30.11.2016.	Основни суд у Обреновцу	5.986,00
30.11.2016.	Основни суд у Обреновцу	5.975,00
Укупно:		42.260,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2016.	Copytec	2.340,00
29.11.2016.	Среле Ас	1.800,00
Укупно:		4.140,00

Пошта и телефон		
28.10.2016.	Пошта Србије	541,00
29.11.2016.	Пошта Србије	680,00
29.11.2016.	Пошта Србије	184,00
29.11.2016.	Пошта Србије	90,00
Укупно:		1.495,00

Платни промет		
03.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
04.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
28.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	93,26
28.10.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
04.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
01.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
09.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
18.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
29.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	93,26
29.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
30.11.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	150,00
01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
23.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	120,33
28.12.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Укупно:		3.361,85

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Пореска управа	80.656,73
28.10.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.10.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.10.2016.	Илић Марко	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.11.2016.	Пореска управа	80.656,73
29.11.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.11.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
29.11.2016.	Илић Марко	35.000,00
23.12.2016.	Пореска управа	80.656,73
23.12.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
23.12.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
23.12.2016.	Илић Марко	35.000,00
Укупно:		571.970,19

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Дрим Тим	20.000,00
29.11.2016.	Дрим Тим	20.000,00
23.12.2016.	Дрим Тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
01.11.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
01.12.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
28.12.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
09.11.2016.	Народна Банка Србије	900,00
09.11.2016.	Народна Банка Србије	900,00
29.11.2016.	Република Србија	780,00
29.11.2016.	Општина Савски Венац	300,00
Укупно:		2.880,00

Орочење средстава		
04.11.2016.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.886.107,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	595.144.631,54
---	-----------------------