

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.071.242,36
2.	Орочена средства	601.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.111.857,68
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		702.001.657,56

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	3.071.242,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.111.857,68
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	101.001.657,56

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	3.071.242,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.111.857,68
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	101.001.657,56

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	2.538.699,49
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	2.538.699,49
				95.391.715,71

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Извршена је наплата у износу од 2.538.699,49 динара, од дужника стечајног дужника Векта д.о.о..

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	4.662.003,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.538.699,49			
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		7.200.702,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, уплате од стране Беобанке а.д. у стечају у износу од 300.000,00 динара, по основу трошкова парничног поступка у секцији Камате и други финансијски приходи, као и наплате потраживања од дужника стечајног дужника Векта д.о.о. у износу од 2.538.699,49 динара.

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	600.000,00	190.362,77	190.362,77	0,00
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	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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	750.000,00	750.000,00	340.362,77	190.362,77	900.000,00

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	5.874,00	5.874,00	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	485,00	485,00	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	5.898,93	5.898,93	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	380.922,00	380.921,73	380.921,73	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	8.900,00	8.900,00	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	703,00	703,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.000,00	734.922,00	582.782,66	8.632.782,66	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 5.411,00 динара односи се на таксу на предлог за одређење извршења у предмету бр. Ии-1802/2017 - Векта д.о.о., износ од 780,00 динара односи се на опомену за плаћање у предмету Ии-1802/2017, износ од 2.000,00 дара односи се на предујам за трошкове службеног лица у предмету бр. 5Ив-11564/13 - дужник СП Млино продукт, износ од 4.824,00 динара односи се на таксу на предлог за одређење извршења - Pink Internation Company, износ од 34.511,99 динара односи се на предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету б.р Ии-1168/2017 - Векта д.о.о., износ од 128.348,94 динара односи се на накнаду за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету бр. Ии-1168/2017 - Векта д.о.о., износ од 14.486,84 динара односи се на рад јавног извршитеља у предмету И.Ив. 1730/2016 - извршни

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
--------------	---	--	--	--	---

дужник Зоран Аврам.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији канцеларијски материјал: износ од 5.874,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Неокомерцу.

Износ од 5.898,93 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

У секцији административне таксе износ од 500,00 динара односи се на трошак накнаде Агенцији за привредне регистре, а износ од 8.400,00 динара односи се на накнаду за услуге Републичког геодетског завода.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 703,00 динара односи на трошкове репрезентације.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.071.242,36
2.	Укупан прилив		7.199.514,60
3.	Укупан одлив		8.821.957,43
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)	31.12.2017.	1.448.799,53

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 609.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 1.448.799,53 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 189.000.000,00 динара на период од 04.12.2017.године до 02.02.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, као и у износу од 420.000.000,00 динара на период од 07.11.2017. године до 09.01.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35%.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.188,00
3.	Укупан одлив		1.188,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.188,00 динара, од чега се износ од 485,00 динара односи на ПТТ трошкове, док се износ од 703,00 динара односи на трошкове репрезентације.

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.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
4.	Ђирић Миломир	200.000,00
Укупно		610.922,00

Коментар

1. Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину Стечајне масе (обезбеђење, осигурање, решавање статуса имовине...) и општи послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2017. године.
2. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2017. године.
4. Адв. Ђирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период септембар - децембар 2017. године.
5. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.448.799,53
2. Орочена средства		609.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.573.158,19
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		705.840.515,24

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 189.000.000,00 динара на период од 04.12.2017. године до 02.02.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, као и у износу од 420.000.000,00 динара на период од 07.11.2017. године до 09.01.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35%.
Износ камате на месечном нивоу дозначаје 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

09.10.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за октобар месец 2017. године, на одобрење.

18.10.2017. Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године.

27.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2017. године, на одобрење.

22.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за децембар месец 2017. године, на одобрење.

18.12.2017. План трошкова за јануар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2017. године, на одобрење.

29.12.2017. Остали трошкови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 24.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1802/2017	16.11.2017.	Привредни суд Београд	5.411,00
1802/2017-1	16.11.2017.	Привредни суд Београд	780,00
1168/2017	22.11.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	34.511,99
1730/2016	22.12.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	14.486,84
1960/2017	21.12.2017.	Привредни суд Београд	4.824,00
1132/2017	14.12.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	128.348,94
11564/13	04.12.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
			Укупно: 190.362,77
Накнада трошкова стечајног управника			
31102017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30112017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
29122017	29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 340.362,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00452	30.10.2017.	Неокомерц	1.812,00
00507	24.11.2017.	Неокомерц	1.812,00
00548	20.12.2017.	Неокомерц	2.250,00
			Укупно: 5.874,00
Пошта и телефон			
300776512	30.10.2017.	Пошта Србије	485,00
			Укупно: 485,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	76,79
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	81,18
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	2.050,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	64,17
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	66,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Укупно:			5.898,93

Бруто зараде по уговору о делу			
30102017	30.10.2017.	Пореска управа	51.973,91
301020171	30.10.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
301020172	30.10.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
28112017	28.11.2017.	Пореска управа	51.973,91
281120171	28.11.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
281120172	28.11.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
27122017	27.12.2017.	Пореска управа	51.973,91
271220171	27.12.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
271220172	27.12.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:			380.921,73

Књиговодствене услуге			
180/2017	30.10.2017.	Дрим Тим	10.000,00
197/2017	29.11.2017.	Дрим Тим	10.000,00
214/2017	27.12.2017.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79/2017	31.10.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
82/2017	30.11.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
87/2017	29.12.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
952-02-5-303/2014	29.11.2017.	Републички геодетски завод	8.400,00
14112017	14.11.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			8.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
1114183	30.10.2017.	Cafe & Factory	703,00
Укупно:			703,00

Укупно обавезе стечајне масе:			582.782,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			923.145,43
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 **01.10.2017.** **604.071.242,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.350,94
26.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.705,00
03.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	967.890,41
07.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	2.296.356,16
08.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.282,11
28.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	591.797,06
04.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500.076,71
08.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.544,72
19.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	250.000,00
28.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50.000,00
Укупно:		4.662.003,11

Наплата потраживања		
24.11.2017.	Vekta	294,76
24.11.2017.	Vekta	200.000,00
24.11.2017.	Vekta	104.244,46
24.11.2017.	Vekta	104.912,80
24.11.2017.	Vekta	118.088,53
24.11.2017.	Vekta	92.685,47
24.11.2017.	Vekta	21.070,09
24.11.2017.	Vekta	94.125,01
24.11.2017.	Vekta	238.363,18
24.11.2017.	Vekta	299.208,00
24.11.2017.	Vekta	299.208,00
24.11.2017.	Vekta	68.875,19
24.11.2017.	Vekta	299.208,00
24.11.2017.	Vekta	299.208,00
24.11.2017.	Vekta	77.820,66
28.11.2017.	Vekta	221.387,34
Укупно:		2.538.699,49

Укупни приливи: 7.200.702,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2017.	Привредни суд Београд	5.411,00
16.11.2017.	Привредни суд Београд	780,00
22.11.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	34.511,99
04.12.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
14.12.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	128.348,94
21.12.2017.	Привредни суд Београд	4.824,00
22.12.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	14.486,84
Укупно:		190.362,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2017.	Неокомерц	1.812,00
24.11.2017.	Неокомерц	1.812,00
20.12.2017.	Неокомерц	2.250,00
Укупно:		5.874,00

Пошта и телефон		
30.10.2017.	Пошта Србије	485,00
Укупно:		485,00

Платни промет		
02.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
09.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
30.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	76,79
30.10.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	520,00
07.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
14.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
16.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
22.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
24.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
28.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	81,18
29.11.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
01.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
04.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	2.050,00
14.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	64,17
20.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
21.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
22.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
27.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	66,79
29.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
30.12.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Укупно:		5.898,93

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Пореска управа	51.973,91
30.10.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
30.10.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.11.2017.	Пореска управа	51.973,91
28.11.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.11.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.12.2017.	Пореска управа	51.973,91
27.12.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
27.12.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		380.921,73

Књиговодствене услуге		
30.10.2017.	Дрим Тим	10.000,00
29.11.2017.	Дрим Тим	10.000,00
27.12.2017.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	Ђирић Миломир	50.000,00
01.11.2017.	Ђирић Миломир	50.000,00
04.12.2017.	Ђирић Миломир	50.000,00
29.12.2017.	Ђирић Миломир	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
14.11.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
29.11.2017.	Републички геодетски завод	8.400,00
Укупно:		8.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2017.	Cafe & Factory	703,00
Укупно:		703,00

Орочење средстава		
07.11.2017.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
04.12.2017.	Eurobank a.d.	5.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		8.823.145,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	610.448.799,53
---	-----------------------