

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

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) 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.110.794,16
2.	Орочена средства	619.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.345.347,19
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	20.354.757,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		699.310.898,87

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	2.110.794,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.345.347,19
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.810.898,87

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	2.110.794,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.345.347,19
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	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.810.898,87

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	57.345.347,19
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	20.354.757,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	77.700.104,71

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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
1.	Камате и други финансијски приходи	5.714.325,58			
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		5.714.325,58	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.

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	0,00	0,00	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	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	1.200.000,00	750.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00

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	5.593,00	3.253,00	2.340,00
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	459,00	459,00	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	3.589,00	3.589,00	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	0,00	356.013,00	356.012,79	356.012,79	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	150.000,00	50.000,00
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	10.400,00	10.400,00	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	4.372,00	4.372,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.000,00	710.013,00	560.425,79	4.058.085,79	52.340,00

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 обавеза стечајне масе у секцији канцеларијски материјал: износ од 1.788,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Сорутес-и, износ од 1.000,00 Среле Ас-у, као и износ од 465,00 динара Полибируу.

Износ од 459,00 динар у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 3.589,00 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

У секцији административне таксе износ од 1.200,00 динара односи се на трошак услуга Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности а.д., износ од 5.600,00 динара односи на услуге Агенције за привредне регистре, док износ од 3.600,00 динара се односи на

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

услуге Јавног бележника Сибиновић Ђорђа.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 4.372,00 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 - 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

Коментар

Сва утврђена потраживања су исплаћена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.110.794,16
2.	Укупан прилив		5.698.829,58
3.	Укупан одлив		4.042.589,79
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.	3.767.033,95

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 199.000.000,00 динара
- Орочена средства код Поштанске штедионице а.д. у износу од 424.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 3.767.033,95 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 199.000.000,00 динара на период од 03.08.2018. године до 02.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,09%, а код Поштанске штедионице у износу од 424.000.000,00 динара на период од 07.09.2018. године до 06.11.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30%.

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.496,00
3.	Укупан одлив		15.496,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 15.496,00 динара, од чега се износ од 459,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 5.600,00 динара на административне таксе АПР-у, износ од 465,00 динара односи се на канцеларијски материјал Полибиру-у, износ од 1.000,00 динара на канцеларијски материјал Сорутес-и, износ од 3.600,00 динара на услуге Јавног бележника Сибиновић Ђорђа, док се износ од 4.372,00 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	166.140,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
4.	Ћирић Миломир	150.000,00
Укупно		536.013,00

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 јул - септембар 2018. године.
2. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период јул - септембар 2018. године.
4. Адв. Ћирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период јул - август 2018. године.
5. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период јул - септембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.767.033,95
2. Орочена средства		623.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.345.347,19
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		20.354.757,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		704.467.138,66

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 199.000.000,00 динара на период од 03.08.2018. године до 02.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,09%, а код Поштанске штедионице у износу од 424.000.000,00 динара на период од 07.09.2018. године до 06.11.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30%.
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

31.07.2018. Квартални извештај за период април - јун 2018. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период април - јун 2018. године.

25.09.2018. Достављање података о непокретној имовини

Републичкој дирекцији за имовину достављено је обавештење да стечајни дужник нема непокретну имовину која се налази на територији бивших република чланица СФРЈ.

30.09.2018. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

30.09.2018. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 17.10.2018.

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

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
31072018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31082018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30092018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
105/18	03.08.2018.	Сорутес	1.788,00
14959	28.08.2018.	Полибиро	465,00
121/18	24.09.2018.	Сорутес	2.340,00
11890	27.09.2018.	Среле Ас	1.000,00
			Укупно: 5.593,00

Пошта и телефон			
354972890	25.07.2018.	Пошта Србије	173,00
280820185	28.08.2018.	Пошта Србије	90,00
270920184	27.09.2018.	Пошта Србије	196,00
			Укупно: 459,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	43,51
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	81,84
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	28,65
Укупно:			3.589,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25072018	25.07.2018.	Пореска управа	43.670,93
250720181	25.07.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
250720182	25.07.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28082018	28.08.2018.	Пореска управа	43.670,93
280820181	28.08.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
280820182	28.08.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
27092018	27.09.2018.	Пореска управа	43.670,93
270920181	27.09.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
270920182	27.09.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:			356.012,79

Књиговодствене услуге			
121/2018	25.07.2018.	Дрим Тим	10.000,00
140/2018	28.08.2018.	Дрим Тим	10.000,00
156/2018	27.09.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2018	31.07.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
59/2018	31.08.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
66/2018	30.09.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
18002915-01	27.07.2018.	Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
280820183	28.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
280820184	28.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
270920183	27.09.2018.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	3.600,00

Административне таксе	
Укупно:	10.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
319875	25.07.2018.	Cafe & Factory	891,00
333803	28.08.2018.	Cafe & Factory	928,00
39739	28.08.2018.	Књаз Милош Натура	1.620,00
1097	27.09.2018.	Cafe & Factory	933,00
Укупно:			4.372,00

Укупно обавезе стечајне масе:	560.425,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	710.425,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d., 250-000000039720-56
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22
Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	621.610.794,16
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	796,83
09.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.406.344,44
03.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.036.273,97
08.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.150,95
07.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.268.968,11
07.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	791,28
Укупно:		5.714.325,58

Укупни приливи:	5.714.325,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2018.	Сорутес	1.788,00
28.08.2018.	Полибиро	465,00
27.09.2018.	Среле Ас	1.000,00
Укупно:		3.253,00

Пошта и телефон		
25.07.2018.	Пошта Србије	173,00
28.08.2018.	Пошта Србије	90,00
27.09.2018.	Пошта Србије	196,00
Укупно:		459,00

Платни промет		
02.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
09.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	625,00
25.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
25.07.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00

Платни промет		
01.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
03.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	840,00
28.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
28.08.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	43,51
03.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
05.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
27.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	81,84
27.09.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	28,65
Укупно:		3.589,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	Пореска управа	43.670,93
25.07.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
25.07.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.08.2018.	Пореска управа	43.670,93
28.08.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.08.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.09.2018.	Пореска управа	43.670,93
27.09.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
27.09.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		356.012,79

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	Дрим Тим	10.000,00
28.08.2018.	Дрим Тим	10.000,00
27.09.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
03.08.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
05.09.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
03.08.2018.	Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
28.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
27.09.2018.	Јавни бележник Сибиновић Ђорђе	3.600,00
Укупно:		10.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2018.	Cafe & Factory	891,00
28.08.2018.	Cafe & Factory	928,00
28.08.2018.	Књаз Милош Натура	1.620,00
27.09.2018.	Cafe & Factory	933,00
Укупно:		4.372,00

Орочење средстава		
03.08.2018.	Eurobank a.d.	2.000.000,00
09.07.2018.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		4.058.085,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	626.767.033,95
---	-----------------------

