

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.490.839,11
2.	Орочена средства	614.500.000,00
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		712.382.554,82

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	2.490.839,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	750.917,91	58.324.076,10
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		750.917,91	98.633.472,73

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања у секцији "Потраживања" по основу закљученог Анекса уговора о откупу стана који је оверен пред Другим општинским судом у Београду Ов.бр. 9382/2006 дана 11.09.2006. године, са купцем Вранић Душаном.

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	2.490.839,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.324.076,10
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	17.463.800,00	20.354.757,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		17.463.800,00	81.169.672,73

Коментар

До умањења у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу другостепене пресуде Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж. 7635/15, којом је утврђено да је Грампер д.о.о. стекао право власништва на објектима и то магацин, површине под објектом 198 м², уписаном као Пословна зграда за коју није утврђена делатност уписана као објекат бр. 5 и пословној згради, површине под објектом 87 м², уписаном као пословна зграда за коју није утврђена делатност, уписана као објекат бр. 6, изграђене на кат.парцели 13514/2 КО Чукарица.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	978.728,91	57.345.347,19
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	20.354.757,52
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	978.728,91	77.700.104,71

Коментар

У току извештајног периода извршена је наплата потраживања од бившег закупца Баша Драгиша у износу од 227.811,00 динара (закуп за период новембар, децембар 2011. године и август - новембар 2014. године, као и префкатурисани трошкови за период септембар - новембар 2011. године и јул - октобар 2014. године), као и наплате откупне цене од купца Вранић Душана по основу Анекса уговора о откупу стана.

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	978.728,91			
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	5.374.675,32	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, наплате потраживање од бившег закупца Баша Драгиша, као и наплате од стране Вранић Душана по основу Анекса уговора о откуп стана Ов.бр. 9382/2006 од 11.09.2006. 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	0,00	600.000,00	197.780,00	197.780,00	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	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.050.000,00	750.000,00	347.780,00	197.780,00	1.200.000,00

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	3.198,00	3.198,00	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	391,00	391,00	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	5.206,50	5.206,50	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	364.315,77	364.315,77	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	2.900,00	2.900,00	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	929,00	929,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.000,00	734.922,00	556.940,27	5.556.940,27	50.000,00

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 2.000,00 динара односи се на предујам на име трошкова службеног лица у предмету Ив.4299/14, износ од 195.000,00 динара односи се на таксу на одговор на ревизију у предмету П-2268/2015, док се износ од 780,00 динара односи на опомену по предмету П-2268/2015.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији канцеларијски материјал: износ од 3.198,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Неокомерцу

Износ од 391,00 динар у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 5.206,50 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

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

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., док се износ од 1.700,00 динара односи на услуге Агенције за привредне регистре.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 929,00 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.490.839,11
2.	Укупан прилив		5.371.655,32
3.	Укупан одлив		5.751.700,27
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)	30.06.2018.	2.110.794,16

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2018. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 197.000.000,00 динара
- Орочена средства код Поштанске штедионице а.д. у износу од 422.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 2.110.794,16 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 197.000.000,00 динара на период од 04.06.2018. године до 03.08.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, а код Поштанске штедионице у износу од 422.500.000,00 динара на период од 08.05.2018. године до 09.07.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,40%.

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.020,00
3.	Укупан одлив		3.020,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 3.020,00 динара, од чега се износ од износ од 391,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 1.700,00 динара на административну таксу АПР-у, док се износ од 929,00 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	174.443,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
4.	Ћирић Миломир	150.000,00
Укупно		544.316,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.110.794,16
2. Орована 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

Новчана средства орована код банке Eurobank у износу од 197.000.000,00 динара на период од 04.06.2018.године до 03.08.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, а код Поштанске штедионице у износу од 422.500.000,00 динара на период од 08.05.2018. године до 09.07.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,40%.
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

19.04.2018. План трошкова за мај 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за мај месец 2018. године, на одобрење.

07.05.2018. Квартални извештај за период јануар - март 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јануар - март 2018. године.

25.05.2018. План трошкова за јун 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јун месец 2018. године, на одобрење.

21.06.2018. Анекс уговора о откупу стана

Закључен је Анекс Уговора о откупу стана који је оверен пред Другим општинским судом у Београду Ов. бр. 9382/2006 дана 11.09.2006. године, са купцем Вранић Душаном.

29.06.2018. План трошкова за јул месец 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2018. године, на одобрење.

29.06.2018. План трошкова за август 2018. године

Израђен је и достављен План трошкова за август месец 2018. године, на одобрење.

29.06.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Привредом суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2018. године, на одобрење.

30.06.2018. Сарадња са пуномоћником

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

30.06.2018. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4299/14-1	16.04.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
2268/2015	07.05.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
2268/2015-1	07.05.2018.	Привредни суд Београд	780,00
			Укупно: 197.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30042018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31052018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30062018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 347.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00165	30.05.2018.	Неокомерц	1.812,00
00193	28.06.2018.	Неокомерц	1.386,00
			Укупно: 3.198,00
Пошта и телефон			
360627277	28.06.2018.	Пошта Србије	346,00
280620184	28.06.2018.	Пошта Србије	45,00
			Укупно: 391,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	236,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	270,00
Укупно:			5.206,50

Бруто зараде по уговору о делу			
25042018	25.04.2018.	Пореска управа	51.973,91
250420181	25.04.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
250420182	25.04.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
30052018	30.05.2018.	Пореска управа	43.670,93
300520181	30.05.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
300520182	30.05.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28062018	28.06.2018.	Пореска управа	43.670,93
280620181	28.06.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
280620182	28.06.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:			364.315,77

Књиговодствене услуге			
64/2018	25.04.2018.	Дрим Тим	10.000,00
83/2018	30.05.2018.	Дрим Тим	10.000,00
101/2018	28.06.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2018	27.04.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
39/2018	31.05.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
47/2018	30.06.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
18001175-01	04.04.2018.	Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
280620183	28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			2.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
307865	28.06.2018.	Cafe & Factory	929,00
Укупно:			929,00

Укупно обавезе стечајне масе:			556.940,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			904.720,27
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2018.	616.990.839,11
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.009.972,60
05.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.088,12
08.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.328.506,92
08.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	616,62
04.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.054.509,59
08.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.252,56
Укупно:		4.395.946,41

Наплата потраживања		
20.04.2018.	Баша Драгиша	23.681,42
20.04.2018.	Баша Драгиша	8.863,58
15.05.2018.	Баша Драгиша	14.817,84
15.05.2018.	Баша Драгиша	17.727,16
04.06.2018.	Баша Драгиша	5.954,26
04.06.2018.	Баша Драгиша	23.681,42
04.06.2018.	Баша Драгиша	4.904,76
04.06.2018.	Баша Драгиша	7.200,51
04.06.2018.	Баша Драгиша	9.931,00
04.06.2018.	Баша Драгиша	24.082,80
04.06.2018.	Баша Драгиша	119,82
04.06.2018.	Баша Драгиша	24.082,80
04.06.2018.	Баша Драгиша	6.948,30
04.06.2018.	Баша Драгиша	24.082,80
04.06.2018.	Баша Драгиша	6.793,44
04.06.2018.	Баша Драгиша	24.082,80
04.06.2018.	Баша Драгиша	856,29
20.06.2018.	Вранић Душан	750.917,91
Укупно:		978.728,91

Укупни приливи:		5.374.675,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
07.05.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
07.05.2018.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		197.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2018.	Неокомерц	1.812,00
28.06.2018.	Неокомерц	1.386,00
Укупно:		3.198,00

Пошта и телефон		
28.06.2018.	Пошта Србије	346,00
28.06.2018.	Пошта Србије	45,00
Укупно:		391,00

Платни промет		
02.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
03.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	800,00
04.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
16.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
25.04.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	200,00
03.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
07.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	236,50
30.05.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	250,00
01.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
04.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.800,00
07.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
28.06.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	270,00
Укупно:		5.206,50

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Пореска управа	51.973,91
25.04.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
25.04.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
30.05.2018.	Пореска управа	43.670,93
30.05.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
30.05.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.06.2018.	Пореска управа	43.670,93
28.06.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.06.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		364.315,77

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Дрим Тим	10.000,00
30.05.2018.	Дрим Тим	10.000,00
28.06.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
07.05.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
07.06.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
04.04.2018.	Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		2.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2018.	Cafe & Factory	929,00
Укупно:		929,00

Орочење средстава		
03.04.2018.	Eurobank a.d.	2.000.000,00
04.06.2018.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.754.720,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	621.610.794,16
---	-----------------------