

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

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	3.767.033,95
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	81.467.138,66

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	3.767.033,95
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	81.467.138,66

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	5.475.651,10			
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	424.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		429.475.651,10	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	300.000,00	27.635,74	27.635,74	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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
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	1.350.000,00	450.000,00	177.635,74	27.635,74	1.500.000,00

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	2.340,00	15.000,00	8.158,00	10.498,00	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	390,00	390,00	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	70.000,00	11.546,20	11.546,20	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	229.431,00	229.430,61	229.430,61	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	110.000,00	110.000,00	130.000,00	30.000,00
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	3.470,00	3.470,00	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	3.963,00	3.963,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		430.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.340,00	553.431,00	396.957,81	430.419.297,81	30.000,00

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 обавеза стечајне масе у секцији судски трошкови износи: 2.000,00 динара по основу предујма за трошкове службеног лица предмету 4.Ив. 5793/2014 - SP Mlino Product, износ од 2.000,00 динара за предујам за трошкове службеног лица у предмету 3.И. 169/2016 - Сава Михајлов, износ од 2.000,00 динара за предујам за трошкове службеног лица у предмету 5. Ив.7152/2015 - SK Group Belgrade, док износ од 21.635,74 динара се односи на предујам за рад јавног извршитеља Димитријевић Марију у предмету И.Ив. 1731/2016 - Аврам Зоран.

Канцеларијски материјал: износ од 7.020,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Соруџес-и, износ од 3.348,00 Миланнина, као и износ од 130,00 динара Полибиру.

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

Износ од 390,00 динар у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 11.546,20 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

У секцији административне таксе износ од 3.470,00 динара односи се на трошак услуга републичке административне таксе.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 3.963,00 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)	01.10.2018.	3.767.033,95
2.	Укупан прилив		429.467.698,10
3.	Укупан одлив		430.438.980,55
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)	31.12.2018.	2.795.751,50

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 205.000.000,00 динара

- Орочена средства код Ерсте банке а.д. у износу од 424.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 2.795.751,50 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 205.000.000,00 динара на период од 03.12.2018.године до 01.02.2019.

године, уз годишњу каматну стопу од 3,45%, а код Ерсте банке у износу од 424.000.000,00 динара на период од 06.11.2018. године до 09.01.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,60%.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		7.953,00
3.	Укупан одлив		7.953,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 7.953,00 динара, од чега се износ од 390,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 130,00 динара на канцеларијски материјал Полибируу, износ од 3.470,00 динара односи се на републичку административну таксу, док се износ од 3.963,00 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	63.290,61
2.	Ивана Стевановић	166.140,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
4.	Ћирић Миломир	130.000,00
Укупно		389.430,61

Коментар

1. Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину Стечајне масе (обезбеђење, осигурање, решавање статуса имовине...) и општи послови ангажован до 31.10.2018. године. Исплаћена му је накнада за октобар 2018. године.
2. Стевановић Ивана - Оператер на рачуну и документалистички послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2018. године.
4. Адв. Ћирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период септембар - новембар 2018. године.
5. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.795.751,50
2. Орочена средства		629.000.000,00
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		709.495.856,21

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 205.000.000,00 динара на период од 03.12.2018. године до 01.02.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,45%, а код Ерсте банке у износу од 424.000.000,00 динара на период од 06.11.2018. године до 09.01.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,60%.
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

01.10.2018. План трошкова за октобар 2018. године

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

19.10.2018. План трошкова за новембар 2018. године

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

26.10.2018. Квартални извештај за период јул - септембар 2018. године

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

26.11.2018. План трошкова за децембар 2018. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за децембар месец 2018. године, на одобрење.

21.12.2018. План трошкова за јануар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2019. године, на одобрење.

31.12.2018. Сарадња са пуномоћником

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

31.12.2018. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
169/2016	28.11.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
7152/2015	08.11.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
1731/2016-1	06.11.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	21.635,74
5793/2014-1	10.12.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
			Укупно: 27.635,74
Накнада трошкова стечајног управника			
31102018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30112018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31122018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			177.635,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
395	29.10.2018.	Миланнина д.о.о.	1.254,00
129/18	11.10.2018.	Сорутес	2.340,00
440	28.11.2018.	Миланнина д.о.о.	1.584,00
516	24.12.2018.	Миланнина д.о.о.	510,00
171/18	24.12.2018.	Сорутес	2.340,00
17307	24.12.2018.	Полибиро	130,00
			Укупно: 8.158,00
Пошта и телефон			
383456403	28.11.2018.	Пошта Србије	208,00
281120186	28.11.2018.	Пошта Србије	90,00
31894070	24.12.2018.	Пошта Србије	92,00
			Укупно: 390,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	121,20
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	7.055,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Укупно:			11.546,20

Бруто зараде по уговору о делу			
29102018	29.10.2018.	Пореска управа	43.670,93
291020181	29.10.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
291020182	29.10.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28112018	28.11.2018.	Пореска управа	20.379,84
281120181	28.11.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
24122018	24.12.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
241220181	24.12.2018.	Пореска управа	20.379,84
Укупно:			229.430,61

Књиговодствене услуге			
174/2018	29.10.2018.	Дрим Тим	10.000,00
194/2018	28.11.2018.	Дрим Тим	10.000,00
212/2018	24.12.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76/2018	31.10.2018.	Ђирић Миломир	50.000,00
87/2018	30.11.2018.	Ђирић Миломир	30.000,00
94/2018	28.12.2018.	Ђирић Миломир	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Административне таксе			
281120184	28.11.2018.	Република Србија	1.360,00
281120185	28.11.2018.	Република Србија	2.110,00
Укупно:			3.470,00

Остали трошкови стечајне масе			
117778	29.10.2018.	Cafe & Factory	951,00
200/1-57513/18	24.12.2018.	Књаз Милош Натура	1.620,00
373733	24.12.2018.	Cafe & Factory	855,00
53144	24.12.2018.	Арома д.о.о.	537,00
Укупно:			3.963,00

Укупно обавезе стечајне масе:	396.957,81
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	574.593,55
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d., 250-0000000039720-56
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22
Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14
Ерсте банка а.д., 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	626.767.033,95
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.010.810,96
08.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.408,95
06.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.268.968,11
08.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	758,82
03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.132.306,85
03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.060.000,00
07.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.397,41
Укупно:		5.475.651,10

Повраћај орочених средстава		
06.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	424.000.000,00
Укупно:		424.000.000,00

Укупни приливи:	429.475.651,10
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	21.635,74
08.11.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
28.11.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
10.12.2018.	Привредни суд Београд	2.000,00
Укупно:		27.635,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2018.	Copytec	2.340,00
11.10.2018.	Copytec	2.340,00
29.10.2018.	Миланнина д.о.о.	1.254,00
28.11.2018.	Миланнина д.о.о.	1.584,00
24.12.2018.	Copytec	2.340,00
24.12.2018.	Миланнина д.о.о.	510,00
24.12.2018.	Полибиро	130,00
Укупно:		10.498,00

Пошта и телефон		
28.11.2018.	Пошта Србије	208,00
28.11.2018.	Пошта Србије	90,00
24.12.2018.	Пошта Србије	92,00
Укупно:		390,00

Платни промет		
01.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
02.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.210,00
11.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
29.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	121,20
29.10.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
06.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	7.055,00
08.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
28.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	115,00
28.11.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
03.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
10.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
24.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	115,00
24.12.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Укупно:		11.546,20

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2018.	Пореска управа	43.670,93
29.10.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.10.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.11.2018.	Пореска управа	20.379,84
28.11.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
24.12.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
24.12.2018.	Пореска управа	20.379,84
Укупно:		229.430,61

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Дрим Тим	10.000,00
28.11.2018.	Дрим Тим	10.000,00
24.12.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Ђирић Миломир	50.000,00
06.11.2018.	Ђирић Миломир	50.000,00
10.12.2018.	Ђирић Миломир	30.000,00
Укупно:		130.000,00

Административне таксе		
28.11.2018.	Република Србија	1.360,00
28.11.2018.	Република Србија	2.110,00
Укупно:		3.470,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2018.	Safe & Factory	951,00
24.12.2018.	Књаз Милош Натура	1.620,00
24.12.2018.	Safe & Factory	855,00
24.12.2018.	Арома д.о.о.	537,00
Укупно:		3.963,00

Орочење средстава		
02.10.2018.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
03.12.2018.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
06.11.2018.	Ерсте банка а.д.	424.000.000,00
Укупно:		430.000.000,00

Укупни одливи:		430.446.933,55
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	631.795.751,50
---	-----------------------