

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

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	1.448.799,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.573.158,19
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.840.515,24

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	1.448.799,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.573.158,19
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	96.840.515,24

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	57.573.158,19
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	37.818.557,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	95.391.715,71

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.	Кamate и други финансијски приходи	7.168.677,89			
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	840.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		847.168.677,89	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 105.750,00 динара, по основу трошкова парничног поступка, уплате од стране Пинк интернационал у износу од 1.044.687,29 динара, по основу трошкова парничног поступка, као и уплате од стране Векте д.о.о. у износу од 182.134,93 динара, по основу парничног поступка, а све у секцији Камате и други финансијски приходи.

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	90.380,29	90.380,29	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	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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	900.000,00	750.000,00	240.380,29	90.380,29	1.050.000,00

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	5.836,00	5.836,00	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	1.970,00	1.970,00	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	14.740,29	14.740,29	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)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	1.590,00	1.590,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		845.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	734.922,00	586.258,02	846.036.258,02	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 25.730,15 динара односи се на предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету бр. Ии. 1259/17 - Pink International Company, износ од 11.024,00 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 45.529,42 динара односи се на накнаду за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету бр. Ии.1259/17 - Pink International Company, износ од 8.096,72 динара односи се на предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету бр. Ии. 1259/17 - Pink International Company.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе у секцији канцеларијски материјал: износ од 5.436,00 динара односи се на трошак за

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

канцеларијски материјал Неокомерцу, док износ од 400,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Среде Ас-у.

Износ од 1.970,00 динара у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 14.740,29 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..

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 1.590,00 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)	01.01.2018.	1.448.799,53
2.	Укупан прилив		847.164.717,89
3.	Укупан одлив		846.122.678,31
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)	31.03.2018.	2.490.839,11

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2018. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 192.000.000,00 динара
- Орочена средства код Поштанске штедионице а.д. у износу од 422.500.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 2.490.839,11 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 192.000.000,00 динара на период од 02.02.2018.године до 03.04.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, а код Поштанске штедионице у износу од 422.500.000,00 динара на период од 09.03.2018. године до 08.05.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,40%.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.960,00
3.	Укупан одлив		3.960,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 3.960,00 динара, од чега се износ од 400,00 динара односи на канцеларијски материјал, износ од 1.970,00 динара односи се на ПТТ трошкове, док се износ од 1.590,00 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.	Ћирић Миломир	100.000,00
Укупно		510.922,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 192.000.000,00 динара на период од 02.02.2018. године до 03.04.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, а код Поштанске штедионице у износу од 422.500.000,00 динара на период од 09.03.2018. године до 08.05.2018. 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

12.01.2018. Извештај стечајног управника

Привредном суду у Београду достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка, са описом предузетих радњи ради решавања статуса имовине стечајног дужника.

25.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

02.02.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године.

26.02.2018. План трошкова за март 2018. године

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

29.03.2018. План трошкова за април 2018. године

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

31.03.2018. Сарадња са пуномоћником

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

31.03.2018. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 16.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1168/2017-1	22.01.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	11.024,00
1259/2017	16.01.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	25.730,15
99/2018	05.03.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	45.529,42
630/18	05.03.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	8.096,72
			Укупно: 90.380,29
Накнада трошкова стечајног управника			
31012018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
28022018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31032018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.380,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00024	24.01.2018.	Неокомерц	1.812,00
00068	20.02.2018.	Неокомерц	1.812,00
11107	29.01.2018.	Среле Ас	400,00
00108	29.03.2018.	Неокомерц	1.812,00
			Укупно: 5.836,00
Пошта и телефон			
318944701	29.01.2018.	Пошта Србије	623,00
33994553	26.02.2018.	Пошта Србије	323,00
280320183	28.03.2018.	Пошта Србије	1.024,00
			Укупно: 1.970,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	52,32
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	7.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	105,99
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00

Платни промет			
			Укупно:
			14.740,29

Бруто зараде по уговору о делу			
29012018	29.01.2018.	Пореска управа	51.973,91
290120181	29.01.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
290120182	29.01.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
27022018	27.02.2018.	Пореска управа	51.973,91
270220181	27.02.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
270220182	27.02.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28032018	28.03.2018.	Пореска управа	51.973,91
280320181	28.03.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
280320182	28.03.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
			Укупно:
			380.921,73

Књиговодствене услуге			
06/2018	29.01.2018.	Дрим Тим	10.000,00
25/2018	27.02.2018.	Дрим Тим	10.000,00
45/2018	28.03.2018.	Дрим Тим	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	31.01.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
15/2018	28.02.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
21/2018	30.03.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Административне таксе			
18001001-01	26.03.2018.	Централни регистара, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
261011	26.02.2018.	Cafe & Factory	832,00
277739	28.03.2018.	Cafe & Factory	758,00
			Укупно:
			1.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			586.258,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			826.638,31
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank a.d., 250-000000039720-56
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Societe Generale Banka Srbija AD, 908-000000027501-22
Jubmes banka a.d. beograd, 190-000000014250-14

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **610.448.799,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	817,43
09.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.428.520,55
15.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	105.750,00
01.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	959.706,00
02.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	994.191,78
08.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.387,47
19.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	25.083,89
19.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20.985,00
19.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	328,70
20.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20.720,00
21.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	18.985,00
22.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	96.032,34
08.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.078,85
09.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	2.410.109,59
30.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	84.981,29
Укупно:		7.168.677,89

Повраћај орочених средстава		
09.01.2018.	Eurobank a.d.	420.000.000,00
09.03.2018.	Societe Generale Banka Srbija AD	420.000.000,00
Укупно:		840.000.000,00

Укупни приливи: 847.168.677,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	25.730,15
22.01.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	11.024,00
05.03.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	45.529,42
05.03.2018.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	8.096,72
Укупно:		90.380,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2018.	Неокомерц	1.812,00
20.02.2018.	Неокомерц	1.812,00
29.01.2018.	Среле Ас	400,00
29.03.2018.	Неокомерц	1.812,00
Укупно:		5.836,00

Пошта и телефон		
29.01.2018.	Пошта Србије	623,00
26.02.2018.	Пошта Србије	323,00
28.03.2018.	Пошта Србије	1.024,00
Укупно:		1.970,00

Платни промет		
09.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
16.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
22.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
24.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
29.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
29.01.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
02.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
20.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
26.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
27.02.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
01.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
02.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
05.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	52,32
09.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	7.000,00
26.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
28.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	105,99
29.03.2018.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
Укупно:		14.740,29

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	Пореска управа	51.973,91
29.01.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.01.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.02.2018.	Пореска управа	51.973,91
27.02.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
27.02.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.03.2018.	Пореска управа	51.973,91
28.03.2018.	Зјалић Томислав	40.000,00
28.03.2018.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		380.921,73

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	Дрим Тим	10.000,00
27.02.2018.	Дрим Тим	10.000,00
28.03.2018.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
02.03.2018.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
26.03.2018.	Централни регистара, депо и клиринг хартија од вредности а.д.	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2018.	Cafe & Factory	832,00
28.03.2018.	Cafe & Factory	758,00
Укупно:		1.590,00

Орочење средстава		
02.02.2018.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
09.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	422.500.000,00
09.01.2018.	Societe Generale Banka Srbija AD	420.000.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	845.500.000,00
Укупни одливи:	846.126.638,31
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	616.990.839,11