

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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

Матични број: 27003656

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.059.298,88
2.	Орочена средства	644.500.000,00
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		725.259.403,59

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	3.059.298,88
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	80.759.403,59

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	3.059.298,88
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	80.759.403,59

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	263.286,39
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	263.286,39
				77.436.818,32

Коментар

Извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- Ђурђевић Милана у износу од 198.806,43 динара (закуп за период јул 2012. године - децембар 2012. године, као и префактурисане трошкове за период јун 2011. године - август 2014. године);
- Михајлов Сава у износу од 64479,96 динара (закуп за период јул - октобар 2011. године и префактурисани трошкови за период јун 2011. године - октобар 2011. године).

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	4.633.218,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	263.286,39			
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	213.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		217.896.505,01	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, као и наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	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	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	1.950.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00

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	2.778,14	2.778,14	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	1.418,00	1.418,00	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	90.000,00	13.120,00	13.120,00	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	166.140,00	166.139,52	166.139,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	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	4.592,00	4.592,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		219.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	490.140,00	308.047,66	219.338.047,66	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 обавеза стечајне масе у секцији Канцеларијски материјал: износ од 2.778,14 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина.

Износ од 1.418,00 динара у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 13.120,00 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна.

У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 4.592,00 динара односи на трошкове репрезентације.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.059.298,88
2.	Укупан прилив		217.890.495,01
3.	Укупан одлив		219.332.037,66
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)	31.12.2019.	1.617.756,23

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Депозит по виђењу код банке Eurobank а.д. у износу од 435.500.000,00 динара
- Орочена средства код банке Поштанске штедионице у износу од 215.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 1.617.756,23 динара

Новчана средства положена на име депозита по виђењу код банке Eurobank у износу од 435.500.000,00 динара на период од 08.11.2019.године до 10.01.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30%, док је износ од 215.000.000,00 динара орочен код Поштанске штедионице на период од 02.12.2019. године до 31.01.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00%. Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.010,00
3.	Укупан одлив		6.010,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 6.010,00 динара, од чега се износ од 1.418,00 динара односи се на ПТТ трошкове, а износ од 4.592,00 динара на трошкове репрезентације.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Стевановић	166.139,52
2.	Књиг. агенција Дрим тим	30.000,00
3.	Ђирић Миломир	120.000,00
Укупно		316.139,52

Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2019. године.
2. Адв. Ђирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период септембар - децембар 2019. године.
3. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период октобар - децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.617.756,23
2. Орована средства		650.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.082.060,80
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		729.554.574,55

Коментар

Новчана средства положена на име депозита по виђењу код банке Eurobank у износу од 435.500.000,00 динара на период од 08.11.2019. године до 10.01.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30%, док је износ од 215.000.000,00 динара орочен код Поштанске штединице на период од 02.12.2019. године до 31.01.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00%. 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

17.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

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

18.10.2019. Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године.

09.12.2019. План трошкова за децембар 2019. године

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

18.12.2019. План трошкова за јануар 2020. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за јануар месец 2020. године, на одобрење.

31.12.2019. Сарадња са пуномоћником

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

31.12.2019. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 16.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31102019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30112019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31122019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
648/19	29.10.2019.	Миланнина д.о.о.	546,14
735/19	27.11.2019.	Миланнина д.о.о.	546,00
812/19	27.12.2019.	Миланнина д.о.о.	1.686,00
			Укупно: 2.778,14

Пошта и телефон			
466719014	29.10.2019.	Пошта Србије	484,00
380223550	26.11.2019.	Пошта Србије	605,00
473365921	27.12.2019.	Пошта Србије	108,00
473457296	27.12.2019.	Пошта Србије	113,00
473467965	27.12.2019.	Пошта Србије	108,00
			Укупно: 1.418,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	7.070,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	90,00
Укупно:			13.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
29102019	29.10.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
291020191	29.10.2019.	Пореска управа	20.379,84
26112019	26.11.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
261120191	26.11.2019.	Пореска управа	20.379,84
25122019	25.12.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
251220191	25.12.2019.	Пореска управа	20.379,84
Укупно:			166.139,52

Књиговодствене услуге			
179/2019	29.10.2019.	Дрим Тим	10.000,00
198/2019	25.11.2019.	Дрим Тим	10.000,00
220/2019	25.12.2019.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2019	31.10.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
96/2019	30.11.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
103/2019-1	27.12.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
466287	29.10.2019.	Cafe & Factory	976,00
54466/19	29.10.2019.	Књаз Милош Натура	1.788,00
222169	26.11.2019.	Cafe & Factory	851,00
1101406	27.12.2019.	Cafe & Factory	977,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	4.592,00

Укупно обавезе стечајне масе:	308.047,66
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	458.047,66
-------------------------	-------------------

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
Ерсте банка а.д., 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	647.559.298,88
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.173.698,63
08.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	918,16
22.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	26.800,15
08.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	436,17
12.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	2.321.301,37
02.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.099.896,99
05.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	9.482,68
06.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	684,47
Укупно:		4.633.218,62

Наплата потраживања		
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.463,20
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.463,20
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.538,12
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.463,20
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.538,12
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.848,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.622,01
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.848,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.848,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.683,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	2.984,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	2.984,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	2.984,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	2.984,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	2.984,40
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.553,52
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	4.612,80
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	5.388,60
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	5.388,60
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.837,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	23.088,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.837,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	23.088,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.357,26

Наплата потраживања		
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	23.088,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.412,70
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	23.088,00
22.10.2019.	Ђурђевић Милан	3.412,70
25.10.2019.	Михајлов Сава	11.141,73
25.10.2019.	Михајлов Сава	11.359,62
25.10.2019.	Михајлов Сава	4.259,53
25.10.2019.	Михајлов Сава	12.744,00
25.10.2019.	Михајлов Сава	10.495,12
04.11.2019.	Михајлов Сава	2.248,88
04.11.2019.	Михајлов Сава	5.888,88
04.11.2019.	Михајлов Сава	3.843,56
05.12.2019.	Михајлов Сава	2.498,64
Укупно:		263.286,39

Повраћај орочених средстава		
02.12.2019.	Eurobank a.d.	213.000.000,00
Укупно:		213.000.000,00

Укупни приливи:		217.896.505,01
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2019.	Миланнина д.о.о.	546,14
02.12.2019.	Миланнина д.о.о.	546,00
27.12.2019.	Миланнина д.о.о.	1.686,00
Укупно:		2.778,14

Пошта и телефон		
29.10.2019.	Пошта Србије	484,00
26.11.2019.	Пошта Србије	605,00
27.12.2019.	Пошта Србије	108,00
27.12.2019.	Пошта Србије	113,00
27.12.2019.	Пошта Србије	108,00
Укупно:		1.418,00

Платни промет		
01.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	3.000,00
01.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
10.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	35,00
29.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	140,00
29.10.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
08.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.035,00
26.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	105,00
26.11.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
02.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	7.070,00
02.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
25.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	105,00
27.12.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	90,00
Укупно:		13.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
29.10.2019.	Пореска управа	20.379,84
26.11.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2019.	Пореска управа	20.379,84
25.12.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
25.12.2019.	Пореска управа	20.379,84
Укупно:		166.139,52

Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	Дрим Тим	10.000,00
26.11.2019.	Дрим Тим	10.000,00
25.12.2019.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2019.	Ђирић Миломир	30.000,00
08.11.2019.	Ђирић Миломир	30.000,00
02.12.2019.	Ђирић Миломир	30.000,00
27.12.2019.	Ђирић Миломир	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2019.	Cafe & Factory	976,00
29.10.2019.	Књаз Милош Натура	1.788,00
26.11.2019.	Cafe & Factory	851,00
27.12.2019.	Cafe & Factory	977,00
Укупно:		4.592,00

Орочење средстава		
01.10.2019.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
08.11.2019.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	215.000.000,00
Укупно:		219.000.000,00

Укупни одливи:		219.338.047,66
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	652.117.756,23
---	-----------------------

