

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 11.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

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	2.795.751,50
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	80.495.856,21

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	2.795.751,50
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	80.495.856,21

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	5.423.696,81			
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	427.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		432.423.696,81	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	690.780,00	406.578,56	406.578,56	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	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
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	1.500.000,00	840.780,00	556.578,56	406.578,56	1.650.000,00

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	4.530,00	4.530,00	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	1.441,00	1.441,00	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	13.600,00	13.600,00	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	90.000,00	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	2.800,00	2.800,00	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	5.320,00	5.320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		433.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	490.140,00	313.830,52	433.313.830,52	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: 390.000,00 динара по основу таксе на жалбу у предмету П-7417/2012 - Делта видео, износ од 780,00 динара за на име опомене на таксу на жалбу у предмету П-7417/2012 - Делта видео, као и износ од 15.798,56 динара по основу предујма на име накнаде за рад Јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предмету И.Ив. 1730/2016 - Зоран Аврам.

Канцеларијски материјал: износ од 4.530,00 динара односи се на трошак за канцеларијски материјал Миланнина.

Износ од 1.441,00 динар у секцији Пошта и телефон односи се на трошак птт признаница.

Износ од 13.600,00 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 2.800,00 динара односи се на трошак услуга Агенције за привредне регистре.
У секцији остали трошкови стечајне масе износ од 5.320,00 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 - различни 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)	01.01.2019.	2.795.751,50
2.	Укупан прилив		432.414.135,81
3.	Укупан одлив		433.710.848,08
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)	31.03.2019.	1.499.039,23

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 635.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 1.499.039,23 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 205.000.000,00 динара на период од 01.02.2019. године до 02.04.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,51%, док је износ од 430.000.000,00 динара орочен на период од 11.03.2019. године до 10.05.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,80%.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		9.561,00
3.	Укупан одлив		9.561,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 9.561,00 динар, од чега се износ од 1.441,00 динара односи се на ПТТ трошкове, износ од 5.320,00 динара на трошкове репрезентације, а износ од 2.800,00 динара односи се на административну таксу АПР-у.

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	90.000,00
Укупно		286.139,52

Коментар

1. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови, исплаћена накнада за период јануар - март 2019. године.
2. Адв. Ђирић Миломир - Послови правног заступања (адвокатске услуге), исплаћена накнада за период децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године.
3. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге, исплаћена накнада за период јануар - март 2019. године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.499.039,23
2.	Орочена средства		635.000.000,00
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			714.199.143,94

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 205.000.000,00 динара на период од 01.02.2019. године до 02.04.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,51%, док је износ од 430.000.000,00 динара орочен на период од 11.03.2019. године до 10.05.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,80%.

Износ камате на месечном нивоу дозначаје 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

21.01.2019. Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године

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

22.01.2019. План трошкова за фебруар 2019. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за фебруар месец 2019. године, на одобрење.

22.01.2019. Допунски план трошкова за јануар 2019. године

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

21.02.2019. План трошкова за март 2019. године

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

26.03.2019. План трошкова за април 2019.године

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

29.03.2019. Сарадња са пуномоћником

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

29.03.2019. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 11.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7417/2012-1	16.01.2019.	Привредни суд Београд	390.000,00
7417/2012-2	16.01.2019.	Привредни суд Београд	780,00
1730/2016-1	07.03.2019.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	15.798,56
			Укупно: 406.578,56
Накнада трошкова стечајног управника			
31012019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
28022019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31032019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 556.578,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28	21.01.2019.	Миланнина д.о.о.	1.983,60
96-1	19.02.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
159/19	27.03.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
			Укупно: 4.530,00
Пошта и телефон			
378668008	28.01.2019.	Пошта Србије	727,00
180220191	18.02.2019.	Пошта Србије	45,00
396464862	27.03.2019.	Пошта Србије	669,00
			Укупно: 1.441,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Укупно:			13.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28012019	28.01.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
280120191	28.01.2019.	Пореска управа	20.379,84
26022019	26.02.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
260220191	26.02.2019.	Пореска управа	20.379,84
27032019	27.03.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
270320191	27.03.2019.	Пореска управа	20.379,84
Укупно:			166.139,52

Књиговодствене услуге			
7/2019	28.01.2019.	Дрим Тим	10.000,00
27/2019	26.02.2019.	Дрим Тим	10.000,00
46/2019	27.03.2019.	Дрим Тим	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019	31.01.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
16/2019	28.02.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
25/2019	31.03.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Административне таксе	
18022019	18.02.2019. Агенција за привредне регистре
Укупно:	2.800,00

Остали трошкови стечајне масе	
485930	28.01.2019. Mercator d.o.o
387523	28.01.2019. Cafe & Factory
3012035	18.02.2019. Cafe & Factory
408420	27.03.2019. Cafe & Factory
206/1	27.03.2019. Delhaize
Укупно:	5.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:	313.830,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	870.409,08
-------------------------	-------------------

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 01.01.2019.	631.795.751,50
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.314.400,00
08.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.232,45
09.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	339.200,00
01.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.162.602,74
01.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	982.100,00
08.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	617,98
01.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.195.600,00
08.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	943,64
11.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	427.000,00
Укупно:		5.423.696,81

Повраћај орочених средстава		
11.03.2019.	Ерсте банка а.д.	427.000.000,00
Укупно:		427.000.000,00

Укупни приливи:	432.423.696,81
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2019.	Привредни суд Београд	390.000,00
16.01.2019.	Привредни суд Београд	780,00
07.03.2019.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	15.798,56

Судски трошкови		
		Укупно:
		406.578,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2019.	Миланнина д.о.о.	1.983,60
07.03.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
27.03.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
		Укупно:
		4.530,00

Пошта и телефон		
28.01.2019.	Пошта Србије	727,00
18.02.2019.	Пошта Србије	45,00
27.03.2019.	Пошта Србије	669,00
		Укупно:
		1.441,00

Платни промет		
03.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
09.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	1.200,00
14.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
16.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	410,00
28.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	95,00
28.01.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
18.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	45,00
26.02.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	75,00
01.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
07.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	70,00
11.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	10.000,00
27.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	140,00
27.03.2019.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
		Укупно:
		13.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
28.01.2019.	Пореска управа	20.379,84
26.02.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
26.02.2019.	Пореска управа	20.379,84
27.03.2019.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.03.2019.	Пореска управа	20.379,84
		Укупно:
		166.139,52

Књиговодствене услуге		
28.01.2019.	Дрим Тим	10.000,00
26.02.2019.	Дрим Тим	10.000,00
27.03.2019.	Дрим Тим	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
18.02.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
07.03.2019.	Ћирић Миломир	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Административне таксе		
18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно:
		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2019.	Mercator d.o.o	2.008,00
28.01.2019.	Cafe & Factory	905,00
18.02.2019.	Cafe & Factory	941,00
27.03.2019.	Cafe & Factory	916,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2019.	Delhaize	550,00
Укупно:		5.320,00
Орочење средстава		
11.03.2019.	Eurobank a.d.	430.000.000,00
09.01.2019.	Ерсте банка а.д.	3.000.000,00
Укупно:		433.000.000,00
Укупни одливи:		433.720.409,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		636.499.039,23