

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА
МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 36.024.184,22 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 82.798,68 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 36.106.982,90 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2017. године).

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 36.024.184,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 82.798,68 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 36.106.982,90 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 36.024.184,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 82.798,68 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 36.106.982,90 |

Коментар

У овом извештајном периоду 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 | 82.798,68 |
| 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 | 82.798,68 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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 | 595,00 | | | |
| 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) | 265.937,00 | | 265.937,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 266.532,00 | 0,00 | 265.937,00 | 0,00 |

Коментар

- Прилив у износу од 595,00 динара односи се на повраћај погрешно наплаћене провизије за вођење рачуна за март 2017.године.
- Прилив у износу од 265.937,00 динара односи се на уплата парничних трошкова по пресуди 22-Р-32772012.

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 | 924.946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.946,08 |
| 2. Судски трошкови | 354.032,10 | 0,00 | 0,00 | 33.656,00 | 320.376,10 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.170.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 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 | 5.798.978,18 | 240.000,00 | 240.000,00 | 33.656,00 | 6.005.322,18 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.566,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,76 |
| 3. Комуналне услуге | 19.438,15 | 3.880,80 | 0,00 | 0,00 | 19.438,15 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 16.155,72 | 6.000,00 | 5.740,67 | 17.496,47 | 4.399,92 |
| 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 | 450,00 | 3.000,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 450,00 |
| 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 | 45.489,28 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.489,28 |
| 16. Књиговодствене услуге | 105.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 120.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 346.616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.616,16 |
| 19. Административне таксе | 580,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 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 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 735.296,07 | 316.880,80 | 141.720,67 | 310.476,47 | 566.540,27 |

Коментар

У овом временском периоду, стварно одобрени, настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника. Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011. године. Износ од 90.000,00 динара односи се на месец април, мај и јун 2017. године.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника. Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.06.2011. године. Износ од

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

150.000,00 динара односи се на месец април, мај и јун 2017. године.

- Трошак у износу од 5740,67 динара односи се на трошак слања поште, телефонске и интернет услуге.
- Трошак у износу од 2.980,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец април, мај и јун 2017.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката за месец април, мај и јун 2017.године.
- Трошак у износу од 28.000,00 динара односи се на трошкове сређивање архивске грађе и регистратурског материјала.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 33.656,00 динара односи се на плаћену таксу на првостепену пресуду. Посл. бр. пред. П-3277/2012 Привредни суд у Београду.
- Плаћен трошак у износу од 17.496,47 динара односи се на плаћен трошак интернет услуга за месец децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април и мај 2017.године, и трошкове слања поште за месец април, мај 2014.године, јун, август и септембар 2015.године, мај, јул, август, септембар и децембар 2016.године, фебруар, март и април 2017.године.
- Плаћен трошак у износу од 2.980,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године, јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2017.године.

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 | 255.614.395,43 | 0,00 | 0,00 | 255.614.395,43 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 255.614.395,43 | 0,00 | 0,00 | 255.614.395,43 |

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 4-Ст-372/11 од 09.12.2011.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 36.024.184,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 259.477,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 337.077,47 |
| 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) | 30.06.2017. | 35.946.583,75 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр. 23 од 30.06.2017.године износи 35.946.583,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.055,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.055,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну је извршен трансфер средстава у износу од 7.055,00 динара. Средства се односе на трошкове слања поште за месец април, мај и јул 2014.године, јун, август и септембар 2015.године, мај, јул, август, септембар и децембар 2016.године, фебруар, март и април 2017.године.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Rex Conto | 150.000,00 |
| 2. | Марко Јовановић | 140.000,00 |
| Укупно | | 290.000,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција „REX CONTO“ Александра Лекић ПР, ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.01.2014. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара, У овом извештајном периоду исплаћен је износ од 150.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016.године, јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2017.године.

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара. У овом извештајном периоду исплаћен је износ од 140.000,00 динара који се односи на месец јун, јул, август, септембар, октобар,

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 35.946.583,75 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 82.798,68 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 36.029.382,43 |

Коментар

.

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

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 22-Р-32772012 | 22.06.2017. | Горшек Славка | 100.000,00 |
| 22-Р-32772012-1 | 22.06.2017. | Горшек Славка | 100.000,00 |
| 22-Р-32772012-2 | 22.06.2017. | Горшек Славка | 65.937,00 |
| Укупно: | | | 265.937,00 |
| Укупни приходи: | | | 265.937,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН-04/17 | 30.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН-05/17 | 31.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН-06/17 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-04/17 | 30.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-05/17 | 31.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-06/17 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| ТСП-04/17 | 30.04.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 91,00 |
| 201704/1.121379 93 | 30.04.2017. | Telenor | 1.689,60 |
| 201705/1.121379 93 | 31.05.2017. | Telenor | 1.993,47 |
| 201706/1.121379 93 | 30.06.2017. | Telenor | 1.689,60 |
| ТСП-05/17 | 31.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 115,00 |
| ТСП-06/17 | 30.06.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 162,00 |
| Укупно: | | | 5.740,67 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 265,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 2.980,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 4-K-17 | 30.04.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 5-K-17 | 31.05.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 6-K-17 | 27.06.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 31/2017 | 30.04.2017. | Адвокат Марко В. Јовановић | 20.000,00 |
| 37/2017 | 31.05.2017. | Адвокат Марко В. Јовановић | 20.000,00 |
| 44/2017 | 30.06.2017. | Адвокат Марко В. Јовановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 97 07-293-2017 | 18.05.2017. | Историјски архив Београд | 28.000,00 |
| Укупно: | | | 28.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 141.720,67 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 381.720,67 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81
 ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19
 Депозит Привредног суда у Београду, 840-298802-02
 Banka poštanska štedionica ad, 908-000000020001-18
 EUROBANK AD, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 36.024.184,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 21.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 595,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 22.06.2017. | Горшек Славка | 100.000,00 |
| 22.06.2017. | Горшек Славка | 100.000,00 |
| 22.06.2017. | Горшек Славка | 65.937,00 |
| Укупно: | | 265.937,00 |

Укупни приливи: 266.532,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 25.04.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 33.656,00 |
| Укупно: | | 33.656,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 10.05.2017. | Petrović Miodrag | 1.689,60 |
| 10.05.2017. | Petrović Miodrag | 1.689,60 |
| 10.05.2017. | Petrović Miodrag | 1.689,60 |
| 15.05.2017. | Telenor | 1.689,60 |
| 15.05.2017. | Telenor | 1.689,60 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 426,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 249,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 221,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 160,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 219,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 4.899,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 158,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 206,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 69,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 81,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 184,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 92,00 |
| 18.05.2017. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 91,00 |
| 07.06.2017. | Telenor | 1.993,47 |
| Укупно: | | 17.496,47 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 265,00 |
| 29.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 29.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 70,00 |
| 10.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 135,00 |
| 23.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00 |
| 31.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 12.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 195,00 |
| 20.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 45,00 |
| 30.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 30.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | 2.980,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 20.04.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 20.04.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 20.04.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 20.04.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 15.05.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 15.05.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 15.05.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 08.06.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 08.06.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 27.06.2017. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 20.04.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 20.04.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 20.04.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 20.04.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 14.06.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 14.06.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 14.06.2017. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 344.132,47 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 35.946.583,75 |
|---|----------------------|

