Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.6/2011

Датум израде извештаја: 02.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО SONNY TRADE JSM ДОО ВРАЊЕ, БУНУШЕВАЧКА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06108962

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-0390

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE U STECAJU, 290-18420-

2) SONY TRADE JSM U STECAJU +, 160-401731-11

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.514,25
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	520.212,46
6.	Залихе	398.240,00
7.	Удели или акције код других лица	379.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.212.461,20
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**36.214.427,91**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2017.године износи 36.214.427,91динара и састоји се из:
-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.514,25динара,
-р.бр.2.Орочена средства у изниосу од 700.000,00динара,
-р.бр.5.Потраживања у износу од 520.212,46динара,
-р.бр.6.Залихе у износу од 398.240,00динара,
-р.бр.7.Удели и акције код других лица у износу од 379.000,00динара,
-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 34.212.461,20динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.514,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.212,46
4.	Залихе	0,00	398.240,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	379.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.212.461,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**35.514.427,91**

Коментар

У овом извештајном периоду 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	4.514,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.212,46
4.	Залихе	0,00	398.240,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	379.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.212.461,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**35.514.427,91**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	520.212,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	398.240,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	379.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	34.212.461,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.509.913,66**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	5.393,55			
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)	36.317,00	0,00	36.317,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**741.710,55**	**0,00**	**36.317,00**	**0,00**

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 741.710,55динара и састоји се из:
-р.бр.1.Камате и други финансијски приходи у износу од 5.393,55динара, (камата на орочени депозит).
-р.бр.10.Закуп (у извештајном периоду) у износу од 36.317,00динара.
-р.бр.12.Повраћај орочених средстава у износу од 700.000,00динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.	Судски трошкови	5.816,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	5.000,00	30.000,00	30.000,00	18.600,00	16.400,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	**2.010.816,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.600,00**	**2.022.216,00**

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	6.000,00	5.798,50	5.798,50	0,00
2.	Електрична енергија	106.926,65	25.000,00	0,00	0,00	106.926,65
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	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
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	3.000,00	3.170,00	3.170,00	0,00
9.	Премија осигурања	14.641,00	7.311,00	7.311,00	0,00	21.952,00
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	331.498,69	93.000,00	80.697,00	134.495,00	277.700,69
16.	Књиговодствене услуге	26.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00	18.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	42.102,00	30.000,00	0,00	0,00	42.102,00
25.	Тарифа АЛСУ	40.487,00	0,00	0,00	0,00	40.487,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**569.352,34**	**182.311,00**	**114.976,50**	**176.963,50**	**507.365,34**

Коментар

У овом извештајном периоду:
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 50.000,00динара и састоје се из:
-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00динара,
-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 38.600,00динара и састоје се из:
-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 18.600,00динара,
-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00динара.

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

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе укупно 114.976,50динара и састоје се из:
-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 5.798,50динара,
-р.бр.8.Платни промет у износу од 3.170,00динара,
-р.бр.9.Премија осигурања у износу од 7.311,00динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу оид 80.697,00динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА стечајне масе износе укупно 176.963,50динара и састоје се из:
-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 5.798,50динара,
-р.бр.8.Платни промет у износу од 3.170,00динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 134.495,00динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00динара,
-р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 7.500,00динара.

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	1.312.206,10	0,00	0,00	1.312.206,10
3.	II исплатни ред	40.816,04	0,00	0,00	40.816,04
4.	III исплатни ред	29.562.313,05	0,00	0,00	29.562.313,05
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	**30.915.335,19**	**0,00**	**0,00**	**30.915.335,19**

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.514,25
2.	Укупан прилив		741.710,55
3.	Укупан одлив		215.563,50
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)	30.09.2017.	530.661,30

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.07.2017.године износи 4.514,25динара.
У овом извештајном периоду остварен је:
-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 741.710,55динара; (Повраћај орочених средстава у износу од 700.000,00динара)
-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 215.563,50динара.
Крајње стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 30.09.2017.године износи 530.661,30динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МБ ЛУНА КОМ" књиговодствена агенција из Врања.	26.000,00
2.	Денчић Саша ул. Тимочка бр.15. Врање	134.495,00
	Укупно	**160.495,00**

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовано је стручно лице:
-"МБ ЛУНА КОМ" књиговодствена агенција из Врања, на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу ивршена је исплата накнаде у износу од 26.000,00динара.
-Денчић Саша из Врања ул. Тимочка бр.15.-радник на повременим обиласцима имовине стечајног дужника и обезбеђењу у ноћној смени. Именованом је у овом извештајном периоду на име накнаде исплаћено укупно 134.495,00динара у бруто износу, по уговору о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	530.661,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	520.212,46
6.	Залихе	398.240,00
7.	Удели или акције код других лица	379.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.212.461,20
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**36.040.574,96**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 36.040.574,96динара и састоји се из:
-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 530.661,30динара,
-р.бр.5.Потраживања у износу од 520.212,46динара,
-р.бр.6.Залихе у износу од 398.240,00динара,
-р.бр.7.Удели и акције код других лица у износу од 379.000,00динара,
-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 34.212.461,20динара.

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

31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Обилазак имовине стечајног дужника.

31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Припреме за предстојећу продају имовине стечајног дужника.

31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Припрема књиговодствене документације за књижење.

31.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Обилазак имовине стечајног дужника.

31.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Активности на формирању стечајне масе после завршеног судског поступка К бр.94/11 и повраћај одузете имовине од стране РС МФ Пореска управа (алкохолно пиће-ракија).

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Обилазак имовине стечајног дужника.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Припрема документације за књижење, и прикупљање документације за предстојећу продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.6/2011

Датум: 02.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО SONNY TRADE JSM ДОО ВРАЊЕ, БУНУШЕВАЧКА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7	10.07.2017.	ВУК ЈУГ КОП	12.000,00
7-1	21.07.2017.	ВУК ЈУГ КОП	12.317,00
8	01.08.2017.	ВУК ЈУГ КОП	12.000,00
		Укупно:	**36.317,00**
		Укупни приходи:	**36.317,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-7-17	08.07.2017.	Ценић Венцислав	3.600,00
10-7-17	28.07.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
8-8-17	01.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
10-9-17	01.09.2017.	Ценић Венцислав	16.400,00
		Укупно:	**30.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
8-7-17	01.07.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
1-8-17	01.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
6-8-17	01.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
2-9-17	01.09.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
		Укупно:	**20.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**50.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
6-7-17	01.07.2017.	ПЦ"ДИГИТАЛ" д.о.о.	1.799,00
11-7-17	01.07.2017.	ТЗР Нови Новитет	1.999,50
7-8-17	01.08.2017.	ТЗР Нови Новитет	2.000,00
		Укупно:	**5.798,50**
Платни промет			
7-7-17	01.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	170,00
9-7-17	01.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	70,00
12-7-17	01.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	595,00
13-7-17	01.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	110,00
2-8-17	01.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	55,00
9-8-17	01.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	195,00
10-8-17	01.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	595,00
1-9-17	01.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	840,00

Платни промет			
4-9-17	01.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	485,00
6-9-17	01.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	55,00
		Укупно:	**3.170,00**

Премија осигурања			
15-7-17	01.07.2017.	ДДОР Нови Сад	2.437,00
15-8-17	01.08.2017.	ДДОР Нови Сад	2.437,00
15-9-17	01.09.2017.	ДДОР Нови Сад	2.437,00
		Укупно:	**7.311,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
17-7-17	01.07.2017.	Денчић Саша	17.000,00
17-8-17	01.08.2017.	Денчић Саша	17.000,00
17-9-17	01.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
18-7-17	01.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
18-8-17	01.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
18-9-17	01.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
		Укупно:	**80.697,00**

Књиговодствене услуге			
16-7-17	01.07.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
16-8-17	01.08.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
16-9-17	01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**114.976,50**

Укупни трошкови:	**164.976,50**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
DOO SONY TRADE MM, VRANJE, 105-6484-74
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE, 325-9500700002168-93
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE, 290-12090-54
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE, 265-4110310000048-84
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE, 160-5294-5
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE, 205-72222-23
SONNY TRADE MM DOO, VRANJE, 115-6554-93
SONNY TRADE JSM DOO, VRANJE U STECAJU, 290-18420-76
Универзал банка АД Београд, 908-29001-81
Banca Intesa AD, Beograd, RC NIS, 160-254-90
SONY TRADE JSM U STECAJU +, 160-401731-11
Банка Поштанска шдедионица, 908-20001-18
Банка ИНТЕЗА АД Београд -интерни рачун, 160-1-73
Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
АИК БАНКА а.д.Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	**704.514,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи			
18.08.2017.	SONY TRADE JSM U STECAJU +		5.393,55
		Укупно:	**5.393,55**

Закуп (у извештајном периоду)			
10.07.2017.	ВУК ЈУГ КОП		12.000,00
21.07.2017.	ВУК ЈУГ КОП		12.317,00
15.08.2017.	ВУК ЈУГ КОП		12.000,00
		Укупно:	**36.317,00**

Повраћај орочених средстава		
25.08.2017.	АИК БАНКА а.д.Београд	700.000,00
	Укупно:	**700.000,00**

Укупни приливи:	**741.710,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
28.07.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
18.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
08.07.2017.	Ценић Венцислав	3.600,00
	Укупно:	**18.600,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
04.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
16.08.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
25.09.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2017.	ПЦ"ДИГИТАЛ" д.о.о.	1.799,00
28.07.2017.	ТЗР Нови Новитет	1.999,50
16.08.2017.	ТЗР Нови Новитет	2.000,00
	Укупно:	**5.798,50**

Платни промет		
10.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	170,00
20.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	70,00
31.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	595,00
31.07.2017.	Банка Интеза Ад београд	110,00
10.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	55,00
21.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	195,00
31.08.2017.	Банка Интеза Ад београд	595,00
11.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	840,00
30.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	485,00
30.09.2017.	Банка Интеза Ад београд	55,00
	Укупно:	**3.170,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
05.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
05.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
05.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
05.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
05.09.2017.	Денчић Саша	17.000,00
05.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
05.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
05.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
05.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
05.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТРАЛА	9.899,00
	Укупно:	**134.495,00**

Књиговодствене услуге		
01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	2.000,00
01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
01.09.2017.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
	Укупно:	**26.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2017.	адв.Небојша Спасић	7.500,00
	Укупно:	**7.500,00**

Укупни одливи:	**215.563,50**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**530.661,30**