

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке мяса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

Матични број: 07508425

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	964.539,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	110.429,75
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		1.074.969,36

Коментар

Биланс из претходног тромесечја представља почетни биланс новог извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	964.539,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.429,75
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	1.074.969,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	964.539,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.429,75
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	1.074.969,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине 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	100.122,79	10.306,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100.122,79	10.306,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.122,79			
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		24.531,44	24.531,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.122,79	0,00	24.531,44	24.531,44

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања насталих у претходном периоду и по основу рефундације трошкова воде по рачунима ЈКП БВК, од стране корисника објекта на локацији Тошин бунар 163.

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	8.133.825,46	0,00	0,00	0,00	8.133.825,46
2. Судски трошкови	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	16.320,00	60.000,00	6.642,00	22.962,00	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	8.150.145,46	1.665.000,00	111.642,00	127.962,00	8.133.825,46

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	12.000,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	53.040,94	210.000,00	36.033,25	89.074,19	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.680,00	3.680,00	0,00
9. Премија осигурања	4.708,00	7.200,00	30.050,00	7.062,00	27.696,00
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	84.000,00	72.000,00	72.000,00	96.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	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	120.000,00	73.320,00	73.320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	177.748,94	663.200,00	379.167,25	421.220,19	135.696,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привреног суда у Београду, којим су одобрени месечних трошковници.

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	362.175,36	0,00	0,00	362.175,36
4.	III исплатни ред	31.666.170,21	0,00	0,00	31.666.170,21
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		32.028.345,57	0,00	0,00	32.028.345,57

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу иплате утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	964.539,61
2.	Укупан прилив		100.122,79
3.	Укупан одлив		549.182,19
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)	30.09.2018.	515.480,21

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну.

Стање средстава на рачуну стечајног дужника 160-371277-96 на дан 30.09.2018.год. износи 515.480,21 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета средстава преко благајне. Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2018.год. је 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Микић Живадиновић	36.000,00
2.	Биљана Лилић	36.000,00
3.	Игор Ивановић	24.000,00
4.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	24.000,00
5.	адв.Смиљана Цвикић	105.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део обавеза насталих у претходном периоду, а који због недостатка новчаних средстава нису раније исплаћени, и то сарадницима ангажованим по основу уговора о делу, ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.480,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.838,40
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		550.318,61

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода исказано је стање имовине стечајног дужника сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена насталих у извештајном периоду.

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

17.07.2018. ПС у Београду - Извештај стечајног управника по Закључку стечајног судије

Дана 17.07.2018.год. достављен је ПС у Београду Извештај стечајног управника по Закључку стечајног судије од 03.07.2018.г.

18.07.2018. ПС у Београду 31 П 569/2018 - Решење

Дана 18.07.2018.год. примљено је Решење ПС у Београду 31 П 569/2018 којим се дозвољава учешће ГАЈ ХОЛДИНГ доо у својству умешача на страни туженог, не дозвољава се учешће Неђе Ђиласа у својству умешача на страни туженог и одеђује се прекид поступка до правоснажног окончања поступка који се води пред ПС у Београду 48 П 2086/2018.г.

Тужиоц: БИРОМАТ доо

Тужени: ПРОМЕС доо Београд у стечају

18.07.2018. ПС у Београду П 2086/2018 - Поднесак тужиоца

Дана 18.06.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Поднесак тужиоца којим доставља исправе и предлаже друге доказе, ради припреме за припремно рочиште, и изјашњава се у вези навода туженог из одговора на тужбу. Тужилац овом тужбом тражи раскид уговора, због неиспуњења (главни тужбени захтев)

Тужилац: ГАЈ ХОЛДИНГ доо

Тужени: ПРОМЕС доо Београд у стечају

19.07.2018. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.07.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за 2.квартал 2018.г.

06.09.2018. Град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Примедбе на нацрт плана

Дана 06.09.2018.год. достављене су Граду Београду Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Примедбе на нацрт плана детаљне регулације за део блока 65 КО Нови Београд

10.09.2018. Град Београд Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Допуна Примедби на нацрт плана

Дана 10.09.2018.год. достављена је Граду Београду Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Допуна Примедби на нацрт плана детаљне регулације за део блока 65 КО Нови Београд

14.09.2018. РГЗ СКН Нови Београд - Захтев

Дана 14.09.2018.год. поднет је РГЗ-у СКН Нови Београд Захтев за провођење промене у катастру непокретности

19.09.2018. РГЗ Нови Београд - Захтев за издавање листа непокретности

Дана 19.09.2018. год. достављен је РГЗ-у Нови Београд Захтев за издавање листа непокретности бр. 3922, КО Нови Београд.

20.09.2018. Секретаријат за послове легализације објеката - Налог за допуну захтева

Дана 20.09.2018.год. примљен је од Секретаријата за послове легализације објеката Налог за допуну захтева за озакоњење објекта у улици Тошин бунар бр. 163, Нови Београд, заведеног под бр. XXXI-14 број: 351.21-11089/2011

26.09.2018. Секретаријат за послове легализације објеката - Достава допуне захтева

Дана 26.09.2018.год. достављена је Секретаријату за послове легализације објеката допуна захтева бр. XXXI-14 број: 351.21-11089/2011 од 14.09.2018.г.

28.09.2018. Секретаријат за послове легализације објеката - Достава допуне на допуну захтева од 26.09.2018.г.

Дана 28.09.2018.год. достављена је Секретаријату за послове легализације објеката допуна на допуну захтева бр. XXXI-14 број: 351.21-11089/2011 од 26.09.2018.г.

30.09.2018. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2018.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају -израда кварталног извештаја за 2.квартал 2018.г., израда трошковника и др.

30.09.2018. Локација - Тошин бунар 163

У претходном периоду је добијена Пресуда ПАС-а 9 Пж 1332/16, којом је одбијена жалба туженог ГАЈ ХОЛДИНГ доо Београд и потврђена Пресуда Привредног суда у Београду П 7858/12 од 02.11.2015.године осим у делу става I којим се констатује да ова пресуда замењује оверу Уговора о заједничком инвестирању од 23.02.1995. године као и Анекс I од 02.03.1995. године и Анекс II од 24.02.1999. године. Овом пресудом је потврђено постојање уговора о заједничком финансирању на локацији Нови Београд, Тошин бунар 163 са ГАЈ ХОЛДИНГ.

Дана 18.05.2018.г. настављена је парница тужиоца ГАЈ ХОЛДИНГ, а која је била прекинута до окончања парнице П 7858/12 и следеће рочиште заказано је 30.10.2018.год.

У извештајном периоду извршено је јавно излагање пред Урбанистичким заводом Града Београда, везано за детаљни урбанистички план на ширем комплексу Новог Београда који обухвата и комплексе парцеле ГП5 (Тошин бунар 163), на коме се налазе парцеле које су предмет заједничке изградње и финансирања објеката по закљученом уговору са ГАЈ ХОЛДИНГ.

Стечајни управник је учествовао у јавној расправи, а претходно су поднете и писмене примедбе којима је тражено да се за постојећи изграђени објекат од око бруто 2500 м2 (незавршен у целисти) коригује планирано уклањање, с обзиром да је исти саграђен према раније важећим урбанистичким условима, као и да је за исти ПРОМЕС доо поднео захтев за легализацију и да су захтеве за легализацију поднели и ГАЈ ХОЛДИНГ, као и ИНТЕРФРИГО доо, PRIMA COMMERCE доо и БИРОМАТ доо.

У извештајном периоду извршене су све потребне припреме - обезбеђена документација и припремљена сва потребна аргументације, за расправно рочиште заказано за 31.10.2018.год. у парници са ГАЈ ХОЛДИНГ доо Београд, а како би суд у што краћем року донео пресуду у корист стечајног дужника, а што би резултирало остварењу максималних права стечајног дужника на предметној локацији (површина парцеле око 1 ха), а чиме би се након уновчења имовине, повериоцу намирили у већем износу.

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке меса и месних прерадјевина PROMES ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	29.08.2018.	SAB	24.531,44
Укупно:			24.531,44
Укупни приходи:			24.531,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
27 /2018	27.07.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31/2018	13.09.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	6.642,00
Укупно:			6.642,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			111.642,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
655571	28.09.2018.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	3.084,00
Укупно:			3.084,00
Комуналне услуге			
24-18-001-00103094	18.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.033,25
Укупно:			36.033,25
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	410,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	440,00
Укупно:			3.680,00

Премија осигурања			
30-11080004606314585	05.09.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	30.050,00
Укупно:			30.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
302/2012-07.2018	01.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-07.2018	01.07.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-08.2018	01.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-08.2018	01.08.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-09.2018	01.09.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-09.2018	01.09.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
81/2018	09.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
97/2018	27.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
115/2018	30.09.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/18	24.07.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
100/18	28.08.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
121/18	28.09.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
49/2018	26.07.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Рачун бр.57-2018	27.08.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
F-000780	10.09.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	43.920,00
61/2018	25.09.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
F-000831	26.09.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	5.400,00
Укупно:			73.320,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/640/2018	20.08.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	379.167,25
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	490.809,25
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca intesa A.D. Beograd, 160-371277-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	964.539,61
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.09.2018.	SAB	37,66
03.09.2018.	SAB	10.306,96
03.09.2018.	SAB	8.018,41
03.09.2018.	SAB	26.936,56
03.09.2018.	SAB	54.823,20
Укупно:		100.122,79

Укупни приливи:	100.122,79
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.07.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	105.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	16.320,00
14.09.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	6.642,00
Укупно:		22.962,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2018.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	3.084,00
Укупно:		3.084,00

Комуналне услуге		
03.07.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.853,39
25.07.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.187,55
19.09.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.033,25
Укупно:		89.074,19

Платни промет		
10.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
21.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	255,00
31.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00

Платни промет		
31.07.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	410,00
20.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	525,00
10.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	140,00
20.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	130,00
29.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	440,00
Укупно:		3.680,00

Премија осигурања		
03.07.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.354,00
22.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.354,00
05.09.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.354,00
Укупно:		7.062,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
18.07.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
22.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
22.08.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
22.08.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
22.08.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
26.09.2018.	Ивановић Игор	12.000,00
26.09.2018.	Ивановић Игор	12.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
28.08.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
28.08.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
28.09.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
28.08.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
10.09.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	43.920,00
25.09.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
26.09.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	5.400,00
Укупно:		73.320,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.08.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		549.182,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	515.480,21
--------------------------------------	------------

