

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу прераду и промет стоке меса 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

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	515.480,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.838,40
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	550.318,61

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	515.480,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.838,40
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	550.318,61

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	34.838,40
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	34.838,40

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.					
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	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)	120.704,49		347.700,17	226.995,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.704,49	0,00	347.700,17	226.995,68

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	40.000,00	20.624,01	20.624,01	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	8.133.825,46	1.110.000,00	90.624,01	90.624,01	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	8.000,00	2.703,98	2.703,98	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	29.547,26	29.547,26	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.163,00	1.163,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00
9. Премија осигурања	27.696,00	4.800,00	0,00	8.585,00	19.111,00
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	60.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	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	8.000,00	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	80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	135.696,00	388.800,00	273.894,24	294.479,24	115.111,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно насталих трошкова 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)	01.10.2018.	515.480,21
2.	Укупан прилив		119.541,49
3.	Укупан одлив		383.940,25
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)	31.12.2018.	251.081,45

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 251.081,45 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.163,00
3.	Укупан одлив		1.163,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне вршена је исплата поштанских трошкова. Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2018.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.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	48.000,00
4.	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	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		251.081,45
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		261.834,08
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			512.915,53

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2018. ПС у Београду - Извештај стечајног управника по Закључку стечајног судије

Дана 12.10.2018.год. достављен је ПС у Београду Извештај стечајног управника по Закључку стечајног судије од 01.10.2018.г.

15.10.2018. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове IX-03 Br. 350.12-260/2018 - Одговор на примедбу

Дана 15.10.2018.год. примљен од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Одговор на примедбу у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део болка 65, Градска општина Нови Београд

15.10.2018. PP SOMBOR - Допис

Дана 15.10.2018.год. примљен је Захтев PP SOMBOR ради доставе листе утврђених и оспорених потраживања

15.10.2018. PP SOMBOR - Одговор на допис

Дана 15.10.2018.год. послат је стечајном повериоцу PP SOMBOR Закључак ПС у Београду о листи утврђених и оспорених потраживања за ПРОМЕС доо у стечају

18.10.2018. ПС у Београду - Захтев

Дана 18.10.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Захтев стечајног повериоца Неђе Ђиласа да се стечајном управнику изда налог да предузме све потребне радње ради добијања грађевинске дозволе.

19.10.2018. Адвокат Смиљана Цвикић - Извештај по предметима и предузетим радњама

Дана 19.10.2018.год. примљен је од Адвоката Цвикић Смиљане Извештај по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за 3.квартал 2018.г.

19.10.2018. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 19.10.2018.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 изradio периодични извештај за период 01.07.-30.09.2018.г. и доставио ПС у Београду, АЛСУ и председнику одбора повериоца PRIMA COMERCE doo.

30.10.2018. ПС у Београду - Закључак

Дана 30.10.2018.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави доказе о основу и висини стварно насталих трошкова за месец новембар 2018.г. у смислу члана 18. став 1. тачка 4. Закона о стечају.

05.11.2018. ПС у Београду - Информације стечајног управника по Закључку стечајног судије од 30.10.2018.г.

Дана 05.11.2018.год. достављен је ПС у Београду Информација стечајног управника по Закључку стечајног судије од 30.10.2018.г.

19.11.2018. РГЗ СКН Нови Београд - Достава допуне захтева

Дана 19.11.2018.год. достављена је РГЗ-у СКН Нови Београд допуна захтева у предмету бр. 952-02-4-225-40041/2018

03.12.2018. ПС у Београду - Закључак

Дана 03.12.2018.год. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави доказе о основу и висини стварно насталих трошкова за месец децембар 2018.г. у смислу члана 18. став 1. тачка 4. Закона о стечају.

03.12.2018. ПС у Београду - Информације стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.11.2018.г.

Дана 03.12.2018.год. достављен је ПС у Београду Информације стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.11.2018.г.

05.12.2018. Славиша Ранђеловић - Захтев за достављање документације

Дана 05.12.2018.год. примљен је од Ранђеловић Славише Захтев за достављање документације у вези плаћених доприноса

18.12.2018. Јавни извршитељ Јелена Радовановић - Налог за изјашњење

Дана 18.12.2018.год. примљен је од Јавног извршитеља Јелене Радовановић Налог за изјашњење у вези поступка спровођења извршења бр. И.И-42/2018 по предлогу извршног повериоца Милић Ненада, против извршног дужника 7 JULI GP A.D. Београд. Потребно је изјашњење у року од 5 дана од дана достављања решења о извршењу изјасни, да ли извршни дужник 7 JULI GP A.D. Београд има потраживање према ПРОМЕС доо Београд у стечају

18.12.2018. Јавни извршитељ Јелена Радовановић - Изјашњење по налогу ИИ-42/2018 од 12.12.2018.г.

Дана 18.12.2018.год. послато је Јавном извршитељу Јелени Радовановић Изјашњење у вези поступка спровођења извршења бр. И.И-42/2018. Решењем ПС у Београду број 23 СТ 2561/2010 од 09.02.2012.г. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ПРОМЕС доо Београд у стечају, 7 JULI GP A.D. Београд у предметном стечајном поступку, није поднео пријаву потраживања, па је у складу са одредбама Закона о стечају изгубио могућност за наплату својих потраживања од стечајног дужника ПРОМЕС доо Београд у стечају.

18.12.2018. Одлука о образовању комисије за попис имовине и обавеза

Дана 18.12.2018.год. стечајни управник је донео одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

20.12.2018. План рада комисије за попис

Дана 20.12.2018.год. пописна комисија је сачинила План рада комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника.

31.12.2018. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2018.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају -израда кварталног извештаја за 3.квартал 2018.г., израда трошковника и др.

31.12.2018. 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. Дана 30.10.2018.год. одржано је рочиште.

У овој правној ствари и тужени и тужилац су доставили Извештаје судских вештака грађевинске струке, а везано за позицију предметне парцеле на коме је сазидан објект који је предмет захтева за легализацију и овог судског спора.

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 објекта 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 објект од око бруто 2500 м2 (незавршен у целисти) коригује планирано уклањање, с обзором 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.

Број предмета: 23. Ст.2561/2010

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2018	11.10.2018.	PRIMA COMERCE доо Београд	113.497,84
4/2018	11.10.2018.	БИРОМАТ доо Београд	113.497,84
5/2018	11.10.2018.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	113.497,84
6/2018	11.10.2018.	SAB	7.206,65
Укупно:			347.700,17
Укупни приходи:			347.700,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
40/2018	23.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
48/2018	23.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:			70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
44/2018	23.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	6.252,00
56/2018	27.12.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	14.372,01
Укупно:			20.624,01
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.624,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
671505	27.12.2018.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	2.703,98
Укупно:			2.703,98
Комуналне услуге			
51-18-001-00163225	31.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.547,26
Укупно:			29.547,26
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2018	24.10.2018.	ПТТ трошкови - по спецификацији гот.рачуна	783,00
Спец.гот.рачуна 2/18	27.12.2018.	ПТТ трошкови - по спецификацији гот.рачуна	380,00
Укупно:			1.163,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Укупно:			3.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
303/2012-10.2018	01.10.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
302/2012-10.2018	01.10.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-11.2018	01.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
302/2012-12.2018	01.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
303/2012-11.2018	01.11.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
303/2012-12.2018	01.12.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Књиговодствене услуге			
137/2018	23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
140/2018	23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
152/2018	24.12.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
132/18	24.10.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
144/2018	23.11.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
165/2018	26.12.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
70/2018	25.10.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
77/2018	23.11.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
83/2018	25.12.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			273.894,24
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			364.518,25
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	515.480,21
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	SAB	7.206,65
09.11.2018.	ИНТЕРФРИГО доо Београд	113.497,84
Укупно:		120.704,49

Укупни приливи:	120.704,49
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
23.11.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	6.252,00
27.12.2018.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	14.372,01
Укупно:		20.624,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2018.	OFFICE 1 SUPERSTAR doo	2.703,98
Укупно:		2.703,98

Комуналне услуге		
31.12.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.547,26
Укупно:		29.547,26

Пошта и телефон		
25.10.2018.	ПТТ трошкови - по спецификацији гот.рачуна	783,00
27.12.2018.	ПТТ трошкови - по спецификацији гот.рачуна	380,00
Укупно:		1.163,00

Платни промет		
24.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	150,00
31.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	595,00
31.10.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	335,00
20.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
30.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	580,00
30.11.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
20.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	75,00
31.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	700,00
31.12.2018.	Banca intesa A.D. Beograd	485,00
Укупно:		3.480,00

Премија осигурања		
18.10.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	3.815,00
14.11.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.385,00
11.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	2.385,00
Укупно:		8.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.11.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
23.11.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
25.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
25.12.2018.	Микић Живадиновић Славица	12.000,00
25.12.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
25.12.2018.	Лилић Биљана	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
23.11.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
25.12.2018.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
23.11.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
26.12.2018.	Адв.Смиљана Цвикић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
23.11.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
25.12.2018.	ШОЛЕКОМ доо	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		385.103,25
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	251.081,45
--------------------------------------	------------

