

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 817.796,22 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 46.922.143,77 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 47.739.939,99 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 817.796,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 101.725,91 | 47.023.869,68 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 101.725,91 | 47.841.665,90 |

Коментар

До повећања вредности имовине дошло је због извршене продаје дела имовине стечајног дужника по већој процењеној вредности него што је предвиђено по ЕФИ-ју.

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 | 817.796,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.530.731,52 | 44.493.138,16 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 2.530.731,52 | 45.310.934,38 |

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје шест гаражних места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

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 | 0,00 |
| 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 | 2.496.641,02 | 41.996.497,14 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 2.496.641,02 | 41.996.497,14 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 444,76 | | | |
| 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 | 2.496.641,02 | 0,00 | 2.496.641,02 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.497.085,78 | 0,00 | 2.496.641,02 | 0,00 |

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате на средства по виђењу од стране банке, као и наплате купопродајне цене за продата гаражна места у стамбено-пословној згради у Гандијевој број 3-7, Нови Београд.

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 | 1.185.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.567,92 |
| 2. Судски трошкови | 10.680,00 | 90.000,00 | 24.240,00 | 24.240,00 | 10.680,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.596.247,92 | 150.000,00 | 84.240,00 | 324.240,00 | 1.356.247,92 |

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 | 6.168,00 | 15.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 6.168,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 34.360,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 5.998,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.998,97 |
| 5. Пошта и телефон | 1.478,00 | 15.000,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 1.478,00 |
| 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 | 6.000,00 | 2.615,29 | 2.615,29 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 497.952,00 | 0,00 | 0,00 | 169.632,00 | 328.320,00 |
| 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 | 494.833,83 | 258.930,00 | 258.692,46 | 526.091,29 | 227.435,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 300.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 440.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 270.000,00 | 260.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 87.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.742,00 |
| 19. Административне таксе | 8.610,00 | 60.000,00 | 440,00 | 440,00 | 8.610,00 |
| 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 | 240.000,00 | 71.193,60 | 71.193,60 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 15.623,93 | 60.000,00 | 85,00 | 85,00 | 15.623,93 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.878.406,73 | 859.290,15 | 506.554,35 | 1.223.585,18 | 1.161.375,90 |

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

| 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 | 48.963,26 | 0,00 | 0,00 | 48.963,26 |
| 4. III исплатни ред | 519.281.958,89 | 0,00 | 0,00 | 519.281.958,89 |
| 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 | 519.330.922,15 | 0,00 | 0,00 | 519.330.922,15 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 817.796,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.482.085,78 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.532.825,18 |
| 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. | 1.767.056,82 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. Адв. Арнаутовић Радисав | 270.000,00 |
| 2. Књиговодствене услуге - Бокоров Марина | 60.000,00 |
| 3. Књиг. агенција Дрим тим | 100.000,00 |
| 4. Мраковић Војислав | 253.165,84 |
| 5. Илић Драгана | 181.950,00 |
| 6. Гајић Иван | 90.975,00 |
| Укупно | 956.090,84 |

Коментар

Адвокатске услуге адв. Арнаутовић Радисаву исплаћене за период април - децембар 2016. године.

Књиговодствене услуге Бокоров Марини исплаћене за период јул - септембар 2013. године.

Књиговодственој агенцији Дрим тим књиговодствене услуге исплаћене за период фебруар - јун 2017. године.

Ангажованом лицу по уговору о делу Мраковић Војиславу исплаћена зарада за период новембар 2016. године - јун 2017. године.

Ангажованим лицима по уговору о делу Илић Драгани и Гајић Ивану исплаћене зараде за период фебруар - јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.767.056,82 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 41.996.497,14 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 43.763.553,96 |

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

05.04.2017. Обавештење о намери

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, заказану за 23.05.2017. године.

20.04.2017. Квартални извештај за период јануар - март 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јануар - март 2017. године.

21.04.2017. Оглас

У дневним листовима Данас и Политика оглашена је продаја имовине стечајног управника методом јавног надметања.

27.04.2017. План трошкова за мај 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец мај 2017. године, на одобрење.

08.05.2017. Продаја непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 3 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

09.05.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

10.05.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и

то гаражног места бр. 3.

17.05.2017. Решење о образовању комисије за продају

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

18.05.2017. Записник о неуспелој продаји

Комисија за спровођење продаје непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања прогласила је јавно надметање неуспелим о чему је сачињен и записник о проглашењу продаје неуспелом.

19.05.2017. Обавештење стечајног управника

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Обавештење стечајног управника о неуспелој продаји.

29.05.2017. План трошкова за јун 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошова за јун месец 2017. године, на одобрење.

07.06.2017. Продаја непосредном погодбом

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражна места бр. 71, 72, 73 и 74 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

09.06.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражних места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

14.06.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника и то гаражних места бр. 71, 72, 73 и 74.

29.06.2017. План трошкова за јул 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2017. године, на одобрење.

29.06.2017. Продаја методом непосредне погодбе

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то гаражно место бр. 11 у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

30.06.2017. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражног места између купца и стечајног дужника о чему је састављен и Записник о примопредаји.

30.06.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA
друштво са ограниченом одговорношћу

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2815-12319-490510-29898 | 08.05.2017. | Јовић Небојша | 418.954,00 |
| 20-2815-12322-490520-29902 | 07.06.2017. | Видинлић Љубица | 1.665.198,00 |
| 20-2815-12324-490527-29904 | 29.06.2017. | Зорић Бранко | 412.489,02 |
| Укупно: | | | 2.496.641,02 |
| Укупни приходи: | | | 2.496.641,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|------------------|
| Судски трошкови | | | |
| 3186/2017 | 28.06.2017. | Привредни суд у Београду | 24.240,00 |
| Укупно: | | | 24.240,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 11/17 | 28.04.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 14/17 | 29.05.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 17/17 | 28.06.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 84.240,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 67/17 | 27.04.2017. | Copytec д.о.о. | 1.320,00 |
| Укупно: | | | 1.320,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 254473415 | 10.04.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 254475742 | 10.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 251413355 | 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095950547 | 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 268195645 | 25.04.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 268196337 | 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 268917799 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 095953795 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095953804 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095953818 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095953821 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095953835 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 095953849 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 095953852 | 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 264923290 | 10.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 171135000384 | 10.05.2017. | Пошта Србије | 20,00 |
| 275866766 | 17.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 278667700 | 17.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 251361675 | 19.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 264927950 | 19.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 268189702 | 13.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 265913299 | 13.06.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 265908532 | 30.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 265908546 | 30.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| Укупно: | | | 2.208,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.04.2017. | НЛБ БАНКА | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2017. | НЛБ БАНКА | 265,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2017. | НЛБ БАНКА | 239,62 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2017. | НЛБ БАНКА | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | НЛБ БАНКА | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2017. | НЛБ БАНКА | 500,67 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2017. | НЛБ БАНКА | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | НЛБ БАНКА | 25,00 |
| Укупно: | | | 2.615,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 30042017 | 30.04.2017. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 300420171 | 30.04.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 300420172 | 30.04.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 300420173 | 30.04.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 31052017 | 29.05.2017. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 310520171 | 29.05.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 310520172 | 31.05.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 310520173 | 30.05.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 30062017 | 28.06.2017. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 300620171 | 28.06.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 300620172 | 28.06.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 300620173 | 28.06.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 258.692,46 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 73/2017 | 27.04.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 93/2017 | 29.05.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 111/2017 | 27.06.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 37/2017 | 27.04.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 46/2017 | 30.05.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 55/2017 | 28.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 21042017 | 21.04.2017. | Буџет Републике Србије | 440,00 |
| Укупно: | | | 440,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 913/17 | 21.04.2017. | Дан граф | 39.513,60 |
| 90337509 | 21.04.2017. | Политика | 31.680,00 |
| Укупно: | | | 71.193,60 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 634454 | 25.04.2017. | Футура плус | 85,00 |
| Укупно: | | | 85,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/334/2017 | 04.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 506.554,35 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

Укупни трошкови: 590.794,35

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 817.796,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|--------|
| 01.04.2017. | НЛБ БАНКА | 167,49 |
| 03.05.2017. | НЛБ БАНКА | 150,01 |
| 01.06.2017. | НЛБ БАНКА | 127,26 |
| Укупно: | | 444,76 |

| Имовина | | |
|-------------|-----------------|--------------|
| 08.05.2017. | Јовић Небојша | 418.954,00 |
| 07.06.2017. | Видинлић Љубица | 1.665.198,00 |
| 29.06.2017. | Зорић Бранко | 412.489,02 |
| Укупно: | | 2.496.641,02 |

Укупни приливи: 2.497.085,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 28.06.2017. | Привредни суд у Београду | 24.240,00 |
| Укупно: | | 24.240,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 15.06.2017. | Андрић Максим | 50.000,00 |
| 15.06.2017. | Андрић Максим | 50.000,00 |
| 15.06.2017. | Андрић Максим | 50.000,00 |
| 15.06.2017. | Андрић Максим | 50.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 27.04.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 29.05.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| 28.06.2017. | Андрић Максим | 20.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| 28.04.2017. | Сопytes д.о.о. | 1.320,00 |
| Укупно: | | 1.320,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 10.04.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 10.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 25.04.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 25.04.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 05.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 10.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 10.05.2017. | Пошта Србије | 20,00 |
| 17.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 17.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 19.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 19.05.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 13.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 13.06.2017. | Пошта Србије | 92,00 |
| 30.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| 30.06.2017. | Пошта Србије | 104,00 |
| Укупно: | | 2.208,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 10.04.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| 11.04.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| 21.04.2017. | НЛБ БАНКА | 90,00 |
| 27.04.2017. | НЛБ БАНКА | 265,00 |
| 28.04.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| 28.04.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| 04.05.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| 11.05.2017. | НЛБ БАНКА | 239,62 |
| 11.05.2017. | НЛБ БАНКА | 210,00 |
| 30.05.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| 31.05.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| 31.05.2017. | НЛБ БАНКА | 25,00 |
| 02.06.2017. | НЛБ БАНКА | 50,00 |
| 15.06.2017. | НЛБ БАНКА | 500,67 |
| 21.06.2017. | НЛБ БАНКА | 30,00 |
| 28.06.2017. | НЛБ БАНКА | 240,00 |
| 30.06.2017. | НЛБ БАНКА | 250,00 |
| 30.06.2017. | НЛБ БАНКА | 25,00 |
| Укупно: | | 2.615,29 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15.06.2017. | Заштита сигурност | 84.816,00 |
| 15.06.2017. | Заштита сигурност | 84.816,00 |
| Укупно: | | 169.632,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 27.04.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 27.04.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 27.04.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 27.04.2017. | Пореска управа | 24.585,09 |
| 27.04.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 11.05.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 24.585,09 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 24.585,09 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11.05.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 11.05.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 11.05.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 29.05.2017. | Пореска управа | 24.585,09 |
| 29.05.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 29.05.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 30.05.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| 15.06.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 15.06.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 15.06.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 15.06.2017. | Пореска управа | 11.645,73 |
| 28.06.2017. | Пореска управа | 36.230,82 |
| 28.06.2017. | Илић Драгана | 20.000,00 |
| 28.06.2017. | Мраковић Војислав | 20.000,00 |
| 28.06.2017. | Гајић Иван | 10.000,00 |
| Укупно: | | 526.091,29 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 11.04.2017. | Бокоров Марина | 60.000,00 |
| 27.04.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 11.05.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 29.05.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| 28.06.2017. | Dream team | 20.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 27.04.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 11.05.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 11.05.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 29.05.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 15.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 15.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 15.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 15.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| 28.06.2017. | Адв. Арнаутовић Радисав | 30.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| 21.04.2017. | Буџет Републике Србије | 440,00 |
| Укупно: | | 440,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|----------|------------------|
| 21.04.2017. | Политика | 31.680,00 |
| 21.04.2017. | Дан граф | 39.513,60 |
| Укупно: | | 71.193,60 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| 25.04.2017. | Футура плус | 85,00 |
| Укупно: | | 85,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 21.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.547.825,18 |
|-----------------------|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

1.767.056,82