

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

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) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.515.560,64
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	36.969.124,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.484.685,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.515.560,64
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	0,00	36.969.124,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.484.685,24

Коментар

У току извештајног периода 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	1.515.560,64
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	0,00	36.969.124,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.484.685,24

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

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	0,00
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	19.200.408,60	0,00	17.768.716,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		19.200.408,60	0,00	17.768.716,00

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због извршене продаје 44 гаражна места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

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	1.760,65			
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	17.768.716,00	0,00	17.768.716,00	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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.770.476,65	0,00	17.768.716,00	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	300.000,00	61.991,05	61.991,05	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	1.356.247,92	390.000,00	151.991,05	151.991,05	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	4.280,00	4.280,00	6.168,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.998,97	15.000,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	4.000,00	1.496,00	1.496,00	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	11.000,00	7.470,00	7.470,00	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	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	34.552,00	34.552,00	34.552,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	5.760,00	5.760,00	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	80.000,00	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	15.623,93	60.000,00	0,00	0,00	15.623,93
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	695.313,90	728.482,00	482.250,46	18.492.250,46	685.313,90

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 - различни 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)	01.04.2018.	1.515.560,64
2. Укупан прилив		17.760.096,65
3. Укупан одлив		18.633.861,51
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)	30.06.2018.	641.795,78

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2018. године, износи:

- Орочена средства код Поштанске штедионице у износу од 18.000.000,00 динара
- Неорочена средства код НЛБ банке у износу од 641.795,78 динара

Новчана средства орочена на период од 25.06.2018. године до 24.08.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 2.80%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		10.380,00
3. Укупан одлив		10.380,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
3. Мраковић Војислав	94.937,19
4. Илић Драгана	109.170,18
5. Гајић Иван	54.585,09
Укупно	408.692,46

Коментар

Књиговодственој агенцији Дрим тим књиговодствене услуге исплаћене за период април - јун 2018. године.

Адвокатске услуге адв. Арнаутовић Радисаву исплаћене за период октобар - децембар 2017. године.
Ангажованим лицима по уговору о делу Мраковић Војиславу, Илић Драгани и Гајић Ивану исплаћене зараде за период април - јун 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		641.795,78
2. Орочена средства		18.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.641.795,78

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

05.04.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су заинтересована за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за 34 гаражна места у Гандијевој бр. 3-7, Нови Београд.

20.04.2018. Квартални извештај за период јануар - март 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јануар - март 2018. године.

27.04.2018. План трошкова за мај 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за мај месец 2018. године, на одобрење.

27.04.2018. Продаја имовине

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и 34 гаражна места у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

07.05.2018. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји 34 гаражна места у Новом Београду, Гандијева бр. 3-7.

15.05.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима заинтересованим за имовину која се продаје доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

25.05.2018. Одлука о образовању Комисије за спровођење продаје

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању Комисије за спровођење продаје методом непосредне погодбе.

29.05.2018. Продаја имовине

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то 2 гаражна места у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

30.05.2018. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 39 и 40 између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

30.05.2018. Продаја имовине

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то 2 гаражна места (37 и 38) у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

31.05.2018. Продаја имовине 2 гаражна места

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то 2 гаражна места (97 и 98) у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

31.05.2018. Продаја имовине - 4 гаражна места

Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то 4 гаражна места (44, 45, 47 и 48) у стамбено-пословној згради у Гандијевој бр. 3-7 и сачињен Уговор о купопродаји непокретне имовине између купца и стечајног дужника.

31.05.2018. План трошкова за јун 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јун месец 2018. године, на одобрење.

05.06.2018. Записник о примопредаји 2 гаражна места

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 97 и 98 између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

05.06.2018. Записник о примопредаји гаражних места 37 и 38

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 37 и 38 између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

05.06.2018. Записник о примопредаји 4 гаражна места

Извршена је примопредаја гаражних места бр. 44, 45, 47 и 48 између купца и стечајног дужника о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

07.06.2018. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављена су обавештења о извршеној продаји гаражних места (укупно 10) у Новом Београду, Гандијева бр. 3-7.

13.06.2018. Предлог суду о упису права својине

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за доношење решења о упису права својине на имовини стечајног дужника која је уновчена у току стечајног поступка.

30.06.2018. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 06.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2815-13650-561879-32995	24.05.2018.	Небос д.о.о.	13.751.091,00
20-2815-13651-561880-32996	31.05.2018.	Мунижаба Пејчиновић Милица	803.525,00
20-2815-13652-561881-32997	30.05.2018.	Милишић Божидар	1.607.050,00
20-2815-13653-561882-32998	30.05.2018.	Рајковић Миљан	803.525,00
20-2815-13654-561883-32999	29.05.2018.	Живановић Љубомир	803.525,00
Укупно:			17.768.716,00
Укупни приходи:			17.768.716,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
8008/13-1	04.06.2018.	Привредни суд у Београду	15.630,00
8008/13-2	04.06.2018.	Привредни суд у Београду	14.850,00
8008/13-3	04.06.2018.	Принудна наплата	4.700,00
8008/13-4	04.06.2018.	Принудна наплата	4.700,00
1458/2015	27.06.2018.	ЈКП Инфостан	14.291,05
1458/2015-1	27.06.2018.	Принудна наплата	5.660,00
1458/2015-3	27.06.2018.	Јавни извршитељ Добриловић Драган	2.160,00
Укупно:			61.991,05
Накнада трошкова стечајног управника			
18/18	28.06.2018.	Андрић Максим	30.000,00
17/18	30.05.2018.	Андрић Максим	30.000,00
13/18	26.04.2018.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.991,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
83062	07.06.2018.	СТР Чаролија	4.280,00
Укупно:			4.280,00
Пошта и телефон			
347570683	27.04.2018.	Пошта Србије	92,00
343266295	27.04.2018.	Пошта Србије	92,00
343266304	27.04.2018.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон			
343266318	27.04.2018.	Пошта Србије	104,00
340574323	08.05.2018.	Пошта Србије	92,00
350952033	14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
350952047	14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
350952055	14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
18110000729	14.05.2018.	Пошта Србије	30,00
326825649	16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
326825652	16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
326825666	16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
326825670	16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
326825683	16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
181118600257	16.05.2018.	Пошта Србије	50,00
349312041	07.06.2018.	Пошта Србије	104,00
360627949	29.06.2018.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			1.496,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	НЛБ БАНКА	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	НЛБ БАНКА	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	НЛБ БАНКА	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	НЛБ БАНКА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	НЛБ БАНКА	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	НЛБ БАНКА	25,00
Укупно:			7.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
26042018	26.04.2018.	Пореска управа	36.230,82
260420181	26.04.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
260420182	26.04.2018.	Илић Драгана	20.000,00
260420183	26.04.2018.	Гајић Иван	10.000,00
30052018	30.05.2018.	Пореска управа	36.230,82
300520181	30.05.2018.	Илић Драгана	20.000,00
300520182	30.05.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
300520183	30.05.2018.	Гајић Иван	10.000,00
28062018	28.06.2018.	Пореска управа	36.230,82
280620181	28.06.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
280620182	28.06.2018.	Илић Драгана	20.000,00
280620183	28.06.2018.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:			258.692,46

Књиговодствене услуге			
104/2018	26.06.2018.	Dream team	20.000,00
86/2018	30.05.2018.	Dream team	20.000,00
67/2018	26.04.2018.	Dream team	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2018	27.06.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
42/2018	30.05.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
33/20188	26.04.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052018	15.05.2018.	Пореска управа	34.552,00
Укупно:			34.552,00

Административне таксе			
3883/2018	30.05.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	5.760,00
Укупно:			5.760,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/303/2018	10.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			482.250,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			634.241,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **1.515.560,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	НЛБ БАНКА	375,53
03.05.2018.	НЛБ БАНКА	305,78
01.06.2018.	НЛБ БАНКА	1.079,34
Укупно:		1.760,65

Имовина		
24.05.2018.	Небос д.о.о.	13.751.091,00
31.05.2018.	Мунижаба Пејчиновић Милица	803.525,00
30.05.2018.	Милишић Божидар	900.000,00
31.05.2018.	Милишић Божидар	707.050,00
30.05.2018.	Рајковић Миљан	803.525,00
29.05.2018.	Живановић Љубомир	803.525,00
Укупно:		17.768.716,00

Укупни приливи: 17.770.476,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.06.2018.	Привредни суд у Београду	15.630,00
04.06.2018.	Привредни суд у Београду	14.850,00
04.06.2018.	Принудна наплата	4.700,00
04.06.2018.	Принудна наплата	4.700,00
27.06.2018.	ЈКП Инфостан	14.291,05
27.06.2018.	Принудна наплата	5.660,00
27.06.2018.	Јавни извршитељ Добриловић Драган	2.160,00
Укупно:		61.991,05

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2018.	Андрић Максим	30.000,00
30.05.2018.	Андрић Максим	30.000,00
28.06.2018.	Андрић Максим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2018.	СТР Чаролија	4.280,00
Укупно:		4.280,00

Пошта и телефон		
27.04.2018.	Пошта Србије	92,00
27.04.2018.	Пошта Србије	92,00
27.04.2018.	Пошта Србије	92,00
27.04.2018.	Пошта Србије	104,00
08.05.2018.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон		
14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
14.05.2018.	Пошта Србије	92,00
14.05.2018.	Пошта Србије	30,00
16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
16.05.2018.	Пошта Србије	92,00
16.05.2018.	Пошта Србије	50,00
07.06.2018.	Пошта Србије	104,00
29.06.2018.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		1.496,00

Платни промет		
26.04.2018.	НЛБ БАНКА	260,00
30.04.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
15.05.2018.	НЛБ БАНКА	60,00
30.05.2018.	НЛБ БАНКА	235,00
31.05.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
31.05.2018.	НЛБ БАНКА	30,00
03.05.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
04.06.2018.	НЛБ БАНКА	400,00
07.06.2018.	НЛБ БАНКА	50,00
25.06.2018.	НЛБ БАНКА	5.000,00
27.06.2018.	НЛБ БАНКА	400,00
28.06.2018.	НЛБ БАНКА	210,00
29.06.2018.	НЛБ БАНКА	250,00
29.06.2018.	НЛБ БАНКА	25,00
Укупно:		7.470,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	Пореска управа	36.230,82
26.04.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
26.04.2018.	Илић Драгана	20.000,00
26.04.2018.	Гајић Иван	10.000,00
30.05.2018.	Пореска управа	36.230,82
30.05.2018.	Илић Драгана	20.000,00
30.05.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
30.05.2018.	Гајић Иван	10.000,00
28.06.2018.	Пореска управа	36.230,82
28.06.2018.	Мраковић Војислав	20.000,00
28.06.2018.	Илић Драгана	20.000,00
28.06.2018.	Гајић Иван	10.000,00
Укупно:		258.692,46

Књиговодствене услуге		
26.04.2018.	Dream team	20.000,00
30.05.2018.	Dream team	20.000,00
28.06.2018.	Dream team	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.05.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.06.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	Пореска управа	34.552,00
Укупно:		34.552,00

Административне таксе		
31.05.2018.	Јавни бележник Грабеж Ивана	5.760,00
Укупно:		5.760,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Орочење средстава		
25.06.2018.	908-20001-18	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		18.644.241,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		18.641.795,78