

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

Матични број: 20090782

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 155-1338

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

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	1.475.480,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	167.834,26
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	21.000,00
Укупно без депозита		1.664.314,72

Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.475.480,46 динара;

Позиција 5.

Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 167.834,26 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости па је упутио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за отпис потраживања. Одбор поверилаца се није изјаснио по овом захтеву.

Позиција 10.

Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара. Остала имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину, већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји, односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе. Стечајни управник је упутио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности за отпис ове имовине. Одбор поверилаца се није изјаснио по овом захтеву.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.664.314,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.475.480,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	167.834,26
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	21.000,00
Укупно	0,00	1.664.314,72

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	1.475.480,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	167.834,26	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	0,00
8. Остала имовина	21.000,00	0,00
Укупно	188.834,26	1.475.480,46

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовинског стања стечајног дужника, и то:

Редни број 3.

Потраживања у износу од 167.834,26 динара.

На завршном рочишту одржаног дана 24.08.2018. г., Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јоцић, донео је решење којим се ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА УДЕО У ПОТРАЖИВАЊИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА по Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ Књажевац 2. Ст.53/2012 од 06.06.2012. године, укупне вредности од 167.834,26 динара главног дуга, сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима.

Редни број 8.

Остала имовина у износу од 21.000,00 динара.

На завршном рочишту одржаног дана 24.08.2018. г., Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јоцић, донео је решење којим се

ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА ПОКРЕТНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА УКУПНЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ 21.000,00 динара, са процентом удела сваког повериоца, а сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у 3. исплатном реду.

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	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	928.195,38	0,00	0,00	547.238,93	380.956,45
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	67.860,00	63.810,00	63.810,00	131.670,00	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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Укупно	1.236.055,38	323.810,00	323.810,00	1.178.908,93	380.956,45

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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
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	4.087,25	3.954,16	3.954,16	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	81.878,28	81.879,00	81.878,28	163.756,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.860,00	16.000,00	16.000,00	19.860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	89.000,00	6.000,00	-9.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	180.738,28	130.966,25	115.832,44	296.570,72	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 323.810,00 динара и то:

Редни број 5.

Трошкови ст. управника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2018. г. у износу од 63.810,00 динара.

Редни број 8.

Остали трошкови ст. поступка у износу од 260.000,00 динара, а који се односе на повраћај предујма предлагачу.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.178.908,93 динара, и то:

Редни број 1.

Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 240.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Редни број 3.

Награда стечајним управницима у износу од 547.238,93 динара, и то:
 - стечајном управнику Милићевић Љубиши износ од 54.723,89 динара, и
 - стечајном управнику Ивашковић Дејану износ од 492.515,04 динара.

Редни број 5.

Трошкови ст.управника у износу од 131.670,00 динара.

Редни број 8.

Остали трошкови ст. поступка у износу од 260.000,00 динара, а који се односе на повраћај предујма предлагачу.

У извештајном периоду настали су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 115.832,44 динара и то:

Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.000,00 динара;

Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за слање разне документације у износу од 4.000,00 дин.;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.954,16 динара;

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2018. г. у износу од 81.878,28 динара;

Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга за месец СЕПТЕМБАР 2018. г. у износу од 10.000,00 динара.

Редни број 19.

Трошкови административних такси у износу од 16.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 296.570,72 динара и то:

Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 динара;

Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за слање разне документације у износу од 7.000,00 дин.;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.954,16 динара.

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника у износу од 163.756,56 динара;

Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара.

Редни број 19.

Трошкови административних такси у износу од 19.860,00 динара.

Редни број 25.

Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.822.275,06	0,00	0,00	29.822.275,06
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	29.822.275,06	0,00	0,00	29.822.275,06

Коментар

Закључком стечајног судије од 12.09.2012.године утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 31.177.326,60

динара. Након извршене исплате по решењу о главној деоби преостала ненемирена потраживања су у износу од 29.822.275,06 динара, и то:

-у трећем исплатном реду 29.822.275,06 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.475.480,46
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.475.479,65
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.	0,81

Коментар

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 1.475.480,46 динара.

Редни број 3.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 1.475.479,65 динара.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2018. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 0,81 динара.

3б 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

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Ивашковић	81.878,28
Укупно		81.878,28

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на административним пословима за месечни нето износ накнаде од 15.000 динара.

У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћен је укупан бруто износ од 81.878,28 динара, и то:

- за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2018. г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,81
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,81

Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 0,81 динара;

Позиција 5.

На завршном рочишту одржаног дана 24.08.2018. г., Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јоцић, донео је решење којим се ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ З. ИСПЛАТНОГ РЕДА УДЕО У ПОТРАЖИВАЊИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА по Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ Књажевац 2. Ст.53/2012 од 06.06.2012. године, укупне вредности од 167.834,26 динара главног дуга, сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима.

Позиција 10.

На завршном рочишту одржаног дана 24.08.2018. г., Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јоцић, донео је решење којим се ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ З. ИСПЛАТНОГ РЕДА ПОКРЕТНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА УКУПНЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ 21.000,00 динара, са процентом удела сваког повериоца, а сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у З. исплатном реду.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 0,81 динара.

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

24.08.2018. Завршно рочиште

У Привредном суду у Зајечару одржано је завршно рочиште на коме је презентован завршни извештај стечајног управника.

Стечајни судија је донео решење бр. 5.Ст.53/2012 којим се:

1.УСВАЈА завршни извештај са завршним рачуном стечајног управника за стечајног дужника ДОО „МЕГА ТИМ“ Књажевац у стечају, МБ: 20090782, ПИБ: 104119515;

- 2.УСВАЈА предлог за одређивање коначне награде стечајних управника у укупном износу од 547.238,93 динара, од којих: разрешеном стечајном управнику Милићевић Љубиши из Сокобање износ од 54.723.89 динара, стечајном управнику Ивашковић Дејану из Бора износ од 492.515.04 динара;
- 3.ОДОБРАВА стечајном управнику исплата резервисаних средстава за период до и након закључења стечајног поступка у износу 1.389.647,21 динара;
- 4.ОДОБРАВА коначна награда стечајном управнику у износу од 813.660,00 динара;
- 5.ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ З. ИСПЛАТНОГ РЕДА ПОКРЕТНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА УКУПНЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ 21.000,00 динара, таксативно побројана у овом извештају, са процентом удела сваког повериоца према Списку поверилаца у прилогу, а сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима у З. исплатном реду;
- 6.ПРЕНОСИ НА ПОВЕРИОЦЕ З. ИСПЛАТНОГ РЕДА УДЕО У ПОТРАЖИВАЊИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА по Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ Књажевац 2. Ст.53/2012 од 06.06.2012. године, укупне вредности од 167.834,26 динара главног дуга, сразмерно учешћу сваког појединачног потраживања у укупно утврђеним потраживањима, према табели у прилогу;
- 7.ЗАКЉУЧУЈЕ стечајни поступак над стечајним дужником ДОО „МЕГА ТИМ“ Књажевац у стечају, МБ: 20090782, ПИБ: 104119515.

Ово решење је правноснажно дана 11.09.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,
Књажевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018-04	31.07.2018.	Холд`ем	21.270,00
08/2018-04	10.08.2018.	Холд`ем	21.270,00
09/2018-04	03.09.2018.	Холд`ем	21.270,00
			Укупно:
			63.810,00
Остали трошкови стечајног поступка			
09/2018-07	03.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	260.000,00
			Укупно:
			260.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			323.810,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2018-08	31.07.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
08/2018-08	10.08.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
09/2018-08	03.09.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00
Пошта и телефон			
07/2018-12	31.07.2018.	Пошта	1.000,00
08/2018-12	10.08.2018.	Пошта	1.000,00
09/2018-12	03.09.2018.	Пошта	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00
Платни промет			
09/2018-15	03.09.2018.	Eurobanka	238,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	31,91
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	85,59
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	883,66
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.954,16

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018-22	31.07.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
08/2018-22	10.08.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
09/2018-22	10.09.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
Укупно:			81.878,28

Књиговодствене услуге			
09/2018-23	03.09.2018.	"Васов"	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
07/2018-26	31.07.2018.	Ивашковић Дејан	3.000,00
08/2018-26	10.08.2018.	Ивашковић Дејан	3.000,00
09/2018-26	03.09.2018.	Ивашковић Дејан	10.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	124.832,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	448.642,44
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	1.475.480,46
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.09.2018.	Ивашковић Дејан	63.810,00
10.09.2018.	Ивашковић Дејан	428.705,04
10.09.2018.	Ивашковић Дејан	54.723,89
Укупно:		547.238,93

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2018.	Холд`ем	21.270,00
10.08.2018.	Холд`ем	21.270,00
10.08.2018.	Холд`ем	21.270,00
03.09.2018.	Холд`ем	4.050,00
03.09.2018.	Холд`ем	21.270,00
03.09.2018.	Холд`ем	21.270,00
03.09.2018.	Холд`ем	21.270,00
Укупно:		131.670,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.09.2018.	Banca Intesa АД Београд	260.000,00
Укупно:		260.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
02.08.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
04.09.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
04.09.2018.	СЗР Кинг	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
03.08.2018.	Пошта	1.000,00
03.08.2018.	Пошта	1.000,00
03.08.2018.	Пошта	1.000,00
23.08.2018.	Пошта	1.000,00
23.08.2018.	Пошта	1.000,00

Пошта и телефон		
11.09.2018.	Пошта	2.000,00
Укупно:		7.000,00
Платни промет		
11.09.2018.	Eurobanka	238,00
02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
05.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
11.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
10.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	31,91
23.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	85,59
03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
05.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
10.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	883,66
11.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		3.954,16
Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
11.07.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
11.07.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
10.09.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
10.09.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
10.09.2018.	Ивашковић Оливера	27.292,76
Укупно:		163.756,56
Књиговодствене услуге		
10.09.2018.	"Васов"	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
03.08.2018.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
03.08.2018.	ОСНОВНИ СУД Бор	160,00
03.08.2018.	Јавни бележник	1.200,00
23.08.2018.	Ивашковић Дејан	3.000,00
23.08.2018.	Ивашковић Дејан	3.000,00
11.09.2018.	Ивашковић Дејан	10.000,00
Укупно:		19.860,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		1.475.479,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		0,81

