

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	254.406,44
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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		38.254.406,44

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 38.254.406,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	254.406,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	254.406,44

Коментар

У трећем кварталу текуће године није било промена 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	254.406,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	254.406,44

Коментар

Имовински биланс стечајног дужника није имао промена по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права, током извештајног периода.

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 току трећег квартала текуће године нису регистроване промене вредности имовине стечајног дужника по основу продаје.

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	147.601,40			
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)	479.481,00		479.481,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.627.082,40	0,00	479.481,00	0,00

Коментар

У трећем кварталу текуће године остварени је на текућем рачуну стечајног дужника укупан новчани приливи у износу од 38.627.082,40 динара, од чега:

- износ од 38.000.000,00 динара по основу повраћаја краткорочно ороченег депозитног пласмана, ради намирења поверилаца, сагласно Решењу Привредног суда у Београду о главној деоби стечајне масе стечајног дужника;
- износ од 147.601,40 динара по основу каматних приноса на краткорочно орочени динарски пласман и
- износ од 479.481,00 динара по основу наплате парничних трошкова од дужника BALKANS REAL ESTATE DOO по пресуди Привредног апелационог суда у Београду бр. 5Пж-367/16.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	45.000,00	33.006,96	16.620,96	16.386,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	75.000,00	63.006,96	46.620,96	26.386,00

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	6.000,00	5.130,00	5.130,00	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	0,00	3.000,00	2.043,00	1.627,00	416,00
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	2.400,00	2.267,52	2.267,52	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	0,00	135.000,00	118.674,00	118.674,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	227.400,00	72.000,00	72.000,00	275.400,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	72.000,00	72.000,00	354.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	80.000,00	7.526,40	7.526,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	677.400,00	413.400,00	279.640,92	884.624,92	72.416,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2017. године износили су 342.647,82 динара и исти су за 145.752,18 динара били мањи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је, сагласно одредбама чл. 54. Закона о стечају, у припреми спровођења Решења Привредног суда у Београду о главној деоби стечајне масе Стечајног дужника, на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 931.245,88 динара.

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	1.587.604,11	0,00	0,00	1.587.604,11
3. II исплатни ред	30.721.474,82	0,00	0,00	30.721.474,82
4. III исплатни ред	848.369.228,63	0,00	0,00	848.369.228,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	880.678.307,56	0,00	0,00	880.678.307,56

Коментар

Како Решење о главној деоби стечајне масе од 26.09.2017. године, до краја извештајног периода није постало правоснажно, исплата поверилаца пролонгирана је за наредни квартал.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	254.406,44
2.	Укупан прилив		38.627.082,40
3.	Укупан одлив		931.245,88
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)	30.09.2017.	37.950.242,96

Коментар

На дан 30.09.2017. године, укупно стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код АИК Банке износило је 37.950.242,96 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све финансијске трансакциј еобавља преко текућег рачуна код АИК Банке.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	47.469,00
2.	Папић Луција	47.469,00
3.	Здравковић Бошко	23.736,00
4.	Рачуноводствена агенција Актива	275.400,00
5.	Адвокат Војислав П. Илић	354.000,00
Укупно		748.074,00

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2017.године до 30.09.2017.године, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника, као и агенције за обављање књиговодствених услуга. Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.950.242,96
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		37.950.242,96

Коментар

На крају извештајног периода, билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника износила је 37.950.242,964 динара, а исказана је у целости у готовинском облику.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

17.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања пословних и финансијских токова као и активности реализованих из делокруга вођења поступка над стечајним дужником ERC COMMERCE COMPUTERS из Београда, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2017. године који је доставио Привредном суду у Београду, свим члановима одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.07.2017. Достављен Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе Одбору поверилаца

Стечајни управник Стечајног дужника је обавестио Одбор поверилаца да је сачинио Нацрт Решења за Главну деобу стечајне масе дужника ERC COMMERCE COMPUTERS доо у стечају, којим је предвиђено намирење утврђених необезбеђених потраживања поверилаца стечајног дужника, разврстаних у I и II исплатни ред са процентом намирења од 100%.

04.07.2017. Објављивање Огласа о сачињеном Нацрту Решења за главну деобу стечајне масе

У дневном листу „Данас“ објављен је Оглас у коме стечајни дужник у име Одбора поверилаца обавештава повериоце дужника ERC COMMERCE COMPUTERS доо у стечају да је Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе дужника истакнут на Огласној табли Привредног суда у Београду дана 29.06.2017. године, односно да се налази у писарници Суда, те да заинтересована лица могу извршити увид у исти у року од 15 дана од дана објављивања на Огласној табли Суда.

06.07.2017. Решење о измени Коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Привредни суд у Београду дана 06.07.2017.године донео је Решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца, а која је извршена у делу делимично утврђеног и делимично оспореног потраживања повериоца Министарство финансија – Управа царина (пријава број 37), на основу правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду број 38-П.7810/12 од 17.10.2013. године.

19.07.2017. Предлог Стечајном судији за доношење Решења о главној деоби стечајне масе

стечајни управник је доставио предлог Привредном суду у Београду - Стечајном судији за доношење Решења о одређивању Главне деобе.

08.08.2017. Достављени докази о достави Нацрта решења за главну деобу

Поступајући по налогу Стечајног судије, дана 08.08.2017.године стечајни управник је поднеском обавестио Привредни суд да је доставио Нацрт решења за главну деобу стечајне масе члановима одбора поверилаца, као и да је Одбор дана 03.07.2017.године објавио оглас у дневном листу Данас којим је обавестио све остале повериоце о сачињеном Нацрту, као и могућности да изврше увид у исти у Привредном суду у Београду, те да изјаве евентуалне примедбе. Уз поднесак, Суду су достављени и докази о наведеним извршеним радњама.

21.08.2017. Позив члановима Одбора поверилаца да потврде пријем Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе

Са циљем достављања Стечајном судији доказа о спроведеним радњама за доношења Решења о одређивању главне деобе стечајне масе стечајног дужника, стечајни управник се обратио члановима Одбора поверилаца са молбом да писменим путем потврде Привредном суду у Београду да су у законском року примили Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе.

31.08.2017. Поновљена достава Нацрта Решења за главну деобу

Дана 31.08.2017.године, Привредни суд у Београду је доставио члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, личним путем, Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе Стечајног дужника.

12.09.2017. Достављање доказа о обавештавању чланова Одбора поверилаца о Нацрту Решења за главну деобу

Привредном суду у Београду – Стечајном судији достављена је документација, којом се доказује да је свим члановима Одбора поверилаца достављен Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе, и то:

- копија дописа, уз који стечајни управник сваком члану Одбора поверилаца појединачно доставља Нацрт Решења за Главну деобу стечајне масе дужника, као препоручену пошиљку дана 03.07.2017. године, са копијом потврде о предаји препоручене пошиљке;
- копија захтева, кога је стечајни управник доставио сваком члану Одбора поверилаца, за достављање писмене потврде о пријему обавештења о Нацрту Решења за Главну деобу стечајне масе, са повратницом.

26.09.2017. Решење Привредног суда у Београду којим се одређује главна деоба стечајне масе

Дана 26.09.2017.године Привредни суд у Београду донео је Решење којим је одређена главна деоба стечајне масе стечајног дужника Еrc Commerce Computers доо у стечају.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.5ПЖ-367/16	20.07.2017.	BALKANS REAL ESTATE DOO	479.481,00
Укупно:			479.481,00
Укупни приходи:			479.481,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ441/2017	14.08.2017.	Javni izvršitelj Ivana Bukarica	16.620,96
Посл.бр.ИИ441/2017	22.09.2017.	Javni izvršitelj Ivana Bukarica	16.386,00
Укупно:			33.006,96
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.66/2017	31.07.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.76/2017	31.08.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.86/2017	30.09.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.006,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1715	04.07.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2014	04.08.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Рн.бр.2262	01.09.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:			5.130,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.000823440	03.07.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	290,00
Рн.бр.536929	19.07.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	232,00
Рн.бр.825868	09.08.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	621,00
Рн.бр.276553778	21.08.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
Рн.бр.286518311	01.09.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.286518308	01.09.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.286518299	01.09.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
Рн.бр.286518285	01.09.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
Укупно:			2.043,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	AIK Banka AD Niš	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	AIK Banka AD Niš	539,52
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	AIK Banka AD Niš	108,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	AIK Banka AD Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:			2.267,52

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/17	02.07.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.6/2/17	02.07.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.6/3/17	02.07.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.7/1/17	01.08.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.7/2/17	01.08.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.7/3/17	01.08.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Обр.бр.8/1/17	01.09.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
Обр.бр.8/2/17	01.09.2017.	Папић Луција	15.823,00
Обр.бр.8/3/17	01.09.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:			118.674,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.0184	30.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.0209	15.08.2017.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00237	30.09.2017.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Предр.бр.21/2017	02.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Предр.бр.28/1/2017	01.08.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Предр.бр.33-1/2017	01.09.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.1561/17	02.07.2017.	DAN GRAF	7.526,40
Укупно:			7.526,40

Укупно обавезе стечајне масе:			279.640,92
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			342.647,88
------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	38.254.406,44
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.07.2017.	AIK Banka AD Niš	14.884,06
31.07.2017.	AIK Banka AD Niš	71.044,42
07.08.2017.	AIK Banka AD Niš	16.382,90
31.08.2017.	AIK Banka AD Niš	36.529,11
07.09.2017.	AIK Banka AD Niš	8.760,91
Укупно:		147.601,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	BALKANS REAL ESTATE DOO	479.481,00
Укупно:		479.481,00
Повраћај орочених средстава		
06.07.2017.	Komercijalna banka AD Beograd	600.000,00
07.08.2017.	Komercijalna banka AD Beograd	17.400.000,00
07.09.2017.	Komercijalna banka AD Beograd	20.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00
Укупни приливи:		38.627.082,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
14.08.2017.	Javni izvršitelj Ivana Bukarica	16.620,96
Укупно:		16.620,96
Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
08.08.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
12.09.2017.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.07.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
09.08.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
26.09.2017.	BEOTabak doo	1.710,00
Укупно:		5.130,00
Пошта и телефон		
19.07.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	290,00
19.07.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	232,00
22.08.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	621,00
22.08.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00

Пошта и телефон		
Укупно:		1.627,00

Платни промет		
03.07.2017.	AIK Banka AD Niš	220,00
04.07.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
05.07.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
10.07.2017.	AIK Banka AD Niš	539,52
13.07.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
19.07.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
21.07.2017.	AIK Banka AD Niš	108,00
31.07.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.08.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
08.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
09.08.2017.	AIK Banka AD Niš	60,00
14.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
15.08.2017.	AIK Banka AD Niš	40,00
22.08.2017.	AIK Banka AD Niš	50,00
31.08.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
01.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
12.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
26.09.2017.	AIK Banka AD Niš	30,00
30.09.2017.	AIK Banka AD Niš	300,00
Укупно:		2.267,52

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
03.07.2017.	Папић Луција	15.823,00
03.07.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.08.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.08.2017.	Папић Луција	15.823,00
01.08.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
01.09.2017.	Папић Луција	15.823,00
01.09.2017.	Џановић Зејнепа	15.823,00
01.09.2017.	Здравковић Бошко	7.912,00
Укупно:		118.674,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
03.07.2017.	AKTIVA	20.000,00
03.07.2017.	AKTIVA	20.000,00
03.07.2017.	AKTIVA	8.000,00
10.07.2017.	AKTIVA	35.400,00
10.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
10.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
10.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
10.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
10.07.2017.	AKTIVA	24.000,00
09.08.2017.	AKTIVA	24.000,00
15.08.2017.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		275.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
03.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	54.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
10.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00
13.07.2017.	ADVOKAT VOJISLAV P. ILIC	24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		354.000,00
Трошкови оглашавања		
05.07.2017.	DAN GRAF	7.526,40
Укупно:		7.526,40
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.07.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни одливи:		931.245,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		37.950.242,96