

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за
производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

2) Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

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	1.188.740,56
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,96
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.511.278,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.250.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.950.018,91

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2017. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.188.740,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	22.041,73	25.533.320,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.250.000,00
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		22.041,73	36.972.060,64

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајом периоду, а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

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	1.188.740,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.533.320,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.250.000,00
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	36.972.060,64

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	22.041,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.041,73
				35.761.278,35

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

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	6.457,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.041,73			
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		28.498,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

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	900.000,00	25.716,08	25.716,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	550.000,00	1.095.000,00	220.716,08	220.716,08	550.000,00

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	30.000,00	28.293,72	28.293,72	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	45.000,00	28.737,48	28.737,48	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	3.160,50	3.160,50	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	2.083.861,00	284.811,00	284.810,16	284.810,16	2.083.861,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.879,19	280.000,00	5.637,57	5.637,57	1.879,19
25. Тарифа АЛСУ	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.155.740,19	1.074.811,00	640.639,43	640.639,43	4.155.740,19

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 200.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова „ОХУ” д.о.о. Београд у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе вођења овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда,
2. део путних трошкова у износу од 88.666,67 динара и

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

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 33.333,33 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	2.883.132.771,91	0,00	0,00	2.883.132.771,91
2. I исплатни ред	3.908.049,96	0,00	0,00	3.908.049,96
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.939.695.158,10	0,00	0,00	2.939.695.158,10
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	5.826.735.979,97	0,00	0,00	5.826.735.979,97

Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 27.06.2014. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.188.741,52
2.	Укупан прилив		-28.532,31
3.	Укупан одлив		804.324,31
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.	355.884,90

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код „Banca Intesa" а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		57.031,20
3.	Укупан одлив		57.031,20
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђурчић	213.607,62
2.	Милена Костић	71.202,54
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		569.810,16

Коментар

Душан Ђурчић – сарадник на пословима наплате потраживања и усаглашавања стања купаца и добављача, изјашњења по пријавама потраживања, достава усаглашене документације књиговођи и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Милена Костић – помоћник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		355.883,94
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.511.278,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.250.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.117.162,29

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као и удели и акције код других правних лица.

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

14.07.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април – јун 2017. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април – јун 2017. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

18.07.2017. Предлог Плана трошкова за август месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова август месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

18.07.2017. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

21.09.2017. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2017. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, 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
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
И.И.-432/2017-1	28.09.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	25.716,08
			Укупно:
			25.716,08
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017 тр.-1	03.07.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
08/2017 тр.-1	01.08.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
09/2017 тр.-1	01.09.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
			Укупно:
			195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			220.716,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
108715-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	271,99
108820-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	107,00
108666-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	181,00
108621-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	166,98
108586-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	264,00
108585-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	297,00
108575-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	251,00
108546-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	304,00
108535-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	198,00
108717-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	164,00
108755-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	212,00
108747-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	134,00
108768-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	428,99
108769-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	546,00
108772-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	567,60
108777-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	266,00
108804-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	775,00
312581-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	700,80
312713-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	2.450,00
312690-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	672,00
312476-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	567,00

Канцеларијски материјал			
38585-1	13.07.2017.	Office 1 Superstore	395,98
316237-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.543,99
316089-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	204,00
315806-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	603,22
316055-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	360,00
316383-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	2.042,97
316150-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	959,00
109573-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	3.331,20
315959-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	165,00
316008-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	220,00
316337-1	03.08.2017.	Office 1 Superstore	441,00
35487-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	2.312,02
35703-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	369,00
35705-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	360,00
35121-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	552,00
35031-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	1.019,99
35101-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	750,00
35197-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	718,00
35198-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	264,00
35221-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	334,99
35245-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	682,01
35265-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	240,00
35347-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	298,00
35859-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	289,00
35982-1	20.09.2017.	Office 1 Superstore	313,99
Укупно:			28.293,72

Гориво и мазиво			
610/2/170720/70-1	31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.830,17
610/2/170527/324-1	31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	6.500,44
610/2/170731/334-1	22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.000,88
610/2/170711/60-1	22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.405,99
Укупно:			28.737,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banka Intesa	403,50
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banka Intesa	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banka Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banka Intesa	278,50
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banka Intesa	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banka Intesa	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banka Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banka Intesa	223,50
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banka Intesa	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banka Intesa	55,00
Укупно:			3.160,50

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017 Ђурчић-1	17.07.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
07/2017 Костић-1	17.07.2017.	Костић Милена	23.734,19
08/2017 Ђурчић-1	16.08.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
08/2017 Костић-1	16.08.2017.	Костић Милена	23.734,19
09/2017 Ђурчић-1	18.09.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
09/2017 Костић-1	18.09.2017.	Костић Милена	23.734,19
Укупно:			284.810,16

Књиговодствене услуге			
07/2017 књ.-1	03.07.2017.	SIB-CO	35.000,00
08/2017 књ.-1	01.08.2017.	SIB-CO	35.000,00
09/2017 књ.-1	01.09.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2017 адв.-1	03.07.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
08/2017 адв.-1	01.08.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
09/2017 адв.-1	01.09.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
V-18-351-1426/2009-1	03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	3.500,00
V-18-351-1426/2009-1-1	03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	750,00
V-18-351-1426/2009-2-1	03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	750,00
Укупно:			5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
326320/2017-1	31.07.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
375011/2017-1	31.08.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
423754/2017-1	30.09.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
Укупно:			5.637,57

Укупно обавезе стечајне масе:	640.639,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	861.355,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa, 160-399592-26
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900
 Банка Интеса, 160-1-73
 Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **3.188.741,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2017.	Banka Intesa	2.286,72
18.08.2017.	Banka Intesa	2.124,34
18.09.2017.	Banka Intesa	2.046,10
Укупно:		6.457,16

Наплата потраживања		
13.07.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
25.07.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
27.07.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
27.07.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
09.08.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
18.08.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
25.08.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
28.08.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
08.09.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
14.09.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
29.09.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
Укупно:		22.041,73

Укупни приливи: 28.498,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.09.2017.	Јавни извршитељ Милош Митровић	25.716,08
Укупно:		25.716,08

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
01.09.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Office 1 Superstore	271,99
13.07.2017.	Office 1 Superstore	107,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	181,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	166,98
13.07.2017.	Office 1 Superstore	264,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	297,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	251,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	304,00

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Office 1 Superstore	198,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	164,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	212,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	134,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	428,99
13.07.2017.	Office 1 Superstore	546,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	567,60
13.07.2017.	Office 1 Superstore	266,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	775,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	700,80
13.07.2017.	Office 1 Superstore	2.450,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	672,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	567,00
13.07.2017.	Office 1 Superstore	395,98
03.08.2017.	Office 1 Superstore	1.543,99
03.08.2017.	Office 1 Superstore	204,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	603,22
03.08.2017.	Office 1 Superstore	360,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	2.042,97
03.08.2017.	Office 1 Superstore	959,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	3.331,20
03.08.2017.	Office 1 Superstore	165,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	220,00
03.08.2017.	Office 1 Superstore	441,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	2.312,02
20.09.2017.	Office 1 Superstore	369,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	360,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	552,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	1.019,99
20.09.2017.	Office 1 Superstore	750,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	718,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	264,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	334,99
20.09.2017.	Office 1 Superstore	682,01
20.09.2017.	Office 1 Superstore	240,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	298,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	289,00
20.09.2017.	Office 1 Superstore	313,99
Укупно:		28.293,72

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.830,17
31.07.2017.	OMB Србија д.о.о.	6.500,44
22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.000,88
22.08.2017.	OMB Србија д.о.о.	7.405,99
Укупно:		28.737,48

Платни промет		
10.07.2017.	Banka Intesa	403,50
20.07.2017.	Banka Intesa	235,00
31.07.2017.	Banka Intesa	485,00
31.07.2017.	Banka Intesa	55,00
10.08.2017.	Banka Intesa	278,50
21.08.2017.	Banka Intesa	165,00
31.08.2017.	Banka Intesa	485,00
31.08.2017.	Banka Intesa	70,00
11.09.2017.	Banka Intesa	223,50
20.09.2017.	Banka Intesa	220,00
30.09.2017.	Banka Intesa	485,00
30.09.2017.	Banka Intesa	55,00
Укупно:		3.160,50

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
17.07.2017.	Костић Милена	23.734,19
16.08.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
16.08.2017.	Костић Милена	23.734,19
18.09.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
18.09.2017.	Костић Милена	23.734,19
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.08.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.09.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.08.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.09.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	3.500,00
03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	750,00
03.07.2017.	РС Град Панчево секрет.за урбанизам	750,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
03.08.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
04.09.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
Укупно:		5.637,57

Укупни одливи:		861.355,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.355.884,90
---	---------------------