

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	355.883,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.584,73	25.528.863,08
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	10.791.542,00	10.791.542,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	10.809.126,73	46.926.289,02

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.

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на евидентирање непокретности - два објекта која се налазе у Панчеву на адреси Олге Петров бр. 30 (Боре Шипоша), постојећа на на КП 7626/1 КО Панчево, која је стечајни управник озаконоио у овом извештајном периоду стечајни управник је извршио озакоњење два објекта која се налазе у Панчеву на адреси Олге Петров бр. 30 (Боре Шипоша).

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	355.883,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.528.863,08
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	10.791.542,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.926.289,02

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	290.812,73	25.238.050,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
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	10.791.542,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	290.812,73	46.279.592,35

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	290.812,73			
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)	4.820,00		4.820,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.297.228,24	0,00	4.820,00	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.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих у 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	1.590.000,00	1.170.780,00	1.170.780,00	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	1.785.000,00	1.365.780,00	1.365.780,00	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	29.763,57	29.763,57	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	42.457,07	42.457,07	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	1.623,00	1.623,00	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	4.639,00	4.639,00	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	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	45.000,00	7.427,43	7.427,43	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	200.000,00	5.637,57	5.637,57	1.879,19
25. Тарифа АЛСУ	2.070.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.070.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.155.740,19	959.811,00	671.357,80	671.357,80	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)	01.10.2017.	355.884,90
2.	Укупан прилив		2.223.384,60
3.	Укупан одлив		1.963.294,16
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)	31.12.2017.	615.975,34

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	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		73.843,64
3.	Укупан одлив		73.843,64
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

4 // Списак 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		615.974,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.238.050,35
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		10.791.542,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.895.566,73

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине непокретности које се налазе у Панчеву на адреси Олге Петров бр. 30 (Боре Шипоша), 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

17.10.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2017. год.

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

20.10.2017. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2017. године

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

30.10.2017. Евидентирање накнадно пронађене имовине

У овом извештајном периоду стечајни управник је извршио озакоњење два објекта која се налазе у Панчеву на адреси Олге Петров бр. 30, постојећих на на КП 7626/1 КО Панчево.

01.11.2017. Предлог ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља

Стечајни управник је израдио предлог ради одобрења трошкова ангажовања стручног проценитеља који ће извршити процену вредности дела непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Олге Петров бр. 30 у Панчеву и доставио га суду на одобрење.

17.11.2017. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2017. године

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

18.12.2017. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
26.10.2017/1-1	26.10.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
Укупно:			4.820,00
Укупни приходи:			4.820,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1243/3013(2264/	19.10.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-1243/2013(2264/	01.11.2017.	Привредни суд у Београду	780.000,00
П-1243/2013(2264/	01.11.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			1.170.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017 тр.-1	02.10.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
11/2017 тр.-1	01.11.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
12/2017 тр.-1	01.12.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.365.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
324266-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	580,00
323900-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	938,00
324497-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	477,99
324322-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	614,99
324017-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	551,49
324007-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	2.047,40
323855-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	245,00
323686-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	349,20
323854-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	477,99
323909-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	1.318,20
323710-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	737,26
323748-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	216,00
323995-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	803,99
323797-1	05.10.2017.	Office 1 Superstore	577,20
328568-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.860,00
328567-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.935,00

Канцеларијски материјал			
327136-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	843,98
327063-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	918,00
326857-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	935,00
326981-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	734,00
326101-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	719,00
327630-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	894,99
327302-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	735,00
113957-1	03.11.2017.	Office 1 Superstore	273,20
49284-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	762,00
49246-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.330,99
49190-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	394,20
49191-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	239,00
49065-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	504,00
49249-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	543,98
49025-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	603,01
48631-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	336,00
48764-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	419,00
48974-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	383,00
48992-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	134,99
48989-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	223,01
48962-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.117,49
48363-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	227,00
48280-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	539,00
48369-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	104,00
48368-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	590,98
48445-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	410,00
48614-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	160,04
48467-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	658,00
48403-1	15.12.2017.	Office 1 Superstore	301,00
Укупно:			29.763,57

Гориво и мазиво			
610/3/170815/28-1	16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.958,00
610/2/170801/148-1	16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.199,37
610/2/171029/282-1	08.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.071,08
610/2/171021/55-1	08.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	7.683,76
1231122294-1	10.11.2017.	Мол Србија д.о.о.	5.550,62
209/2/171213/3-1	13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.796,09
209/2/171109/11-1	13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,17
610/2/171018/92-1	13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.198,98
Укупно:			42.457,07

Пошта и телефон			
РЕ317459831РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308739100РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308739087РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308739060РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308739056РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308792065РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ308739095РС-1	25.12.2017.	ПТТ	69,00
РЕ317459859РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ317459845РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ308739745РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ293310572РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ273082054РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ293348975РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ293372719РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
РЕ308792051РС-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00

Пошта и телефон			
PE273672039PC-1	25.12.2017.	ПТТ	81,00
PE274749746PC-1	25.12.2017.	ПТТ	91,00
PE308830510PC-1	25.12.2017.	ПТТ	102,00
PE308739073PC-1	25.12.2017.	ПТТ	104,00
PE298269775PC-1	25.12.2017.	ПТТ	114,00
Укупно:			1.623,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banka Intesa	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banka Intesa	649,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banka Intesa	1.331,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banka Intesa	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banka Intesa	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banka Intesa	223,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banka Intesa	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banka Intesa	55,00
Укупно:			4.639,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Ђурчић-1	16.10.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
10/2017 Костић-1	16.10.2017.	Костић Милена	23.734,19
11/2017 Ђурчић-1	16.11.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
11/2017 Костић-1	16.11.2017.	Костић Милена	23.734,19
12/2017 Ђурчић-1	18.12.2017.	Ђурчић Душан	71.202,53
12/2017 Костић-1	18.12.2017.	Костић Милена	23.734,19
Укупно:			284.810,16

Књиговодствене услуге			
10/2017 књ.-1	02.10.2017.	SIB-CO	35.000,00
11/2017 књ.-1	01.11.2017.	SIB-CO	35.000,00
12/2017 књ.-1	01.12.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017 адв.-1	02.10.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
11/2017 адв.-1	01.11.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
12/2017 адв.-1	01.12.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
24.11.2017/1-1	24.11.2017.	Пореска управа Панчево	6.310,00
24.11.2017/2-1	24.11.2017.	Пореска управа Панчево	1.117,43
Укупно:			7.427,43

Остали трошкови стечајне масе			
472653/2017-1	31.10.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
521656/2017-1	05.12.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
570545/2017-1	31.12.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
Укупно:			5.637,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/627/2017-1	01.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	671.357,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.037.137,80
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	2.355.884,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2017.	Banka Intesa	1.595,51
Укупно:		1.595,51

Наплата потраживања		
09.10.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
10.10.2017.	Твенде д.о.о.	74.990,66
10.10.2017.	Твенде д.о.о.	61.623,34
12.10.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
30.10.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
08.11.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
17.11.2017.	Твенде д.о.о.	35.383,03
17.11.2017.	Твенде д.о.о.	61.677,10
17.11.2017.	Твенде д.о.о.	7.989,68
17.11.2017.	Твенде д.о.о.	31.564,19
28.11.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
28.11.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
29.11.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
22.12.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	1.000,00
27.12.2017.	Кнежевић Вера	1.500,00
28.12.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
Укупно:		290.812,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
Укупно:		4.820,00

Повраћај орочених средстава		
18.10.2017.	Банка Интеса	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.297.228,24
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
02.11.2017.	Привредни суд у Београду	780.000,00
02.11.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		1.170.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
01.11.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
01.12.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2017.	Office 1 Superstore	580,00
05.10.2017.	Office 1 Superstore	938,00
05.10.2017.	Office 1 Superstore	477,99
05.10.2017.	Office 1 Superstore	614,99
05.10.2017.	Office 1 Superstore	551,49
05.10.2017.	Office 1 Superstore	2.047,40
05.10.2017.	Office 1 Superstore	245,00
05.10.2017.	Office 1 Superstore	349,20
05.10.2017.	Office 1 Superstore	477,99
05.10.2017.	Office 1 Superstore	1.318,20
05.10.2017.	Office 1 Superstore	737,26
05.10.2017.	Office 1 Superstore	216,00
05.10.2017.	Office 1 Superstore	803,99
05.10.2017.	Office 1 Superstore	577,20
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.860,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	1.935,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	843,98
03.11.2017.	Office 1 Superstore	918,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	935,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	734,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	719,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	894,99
03.11.2017.	Office 1 Superstore	735,00
03.11.2017.	Office 1 Superstore	273,20
15.12.2017.	Office 1 Superstore	762,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.330,99
15.12.2017.	Office 1 Superstore	394,20
15.12.2017.	Office 1 Superstore	239,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	504,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	543,98
15.12.2017.	Office 1 Superstore	603,01

Канцеларијски материјал		
15.12.2017.	Office 1 Superstore	336,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	419,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	383,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	134,99
15.12.2017.	Office 1 Superstore	223,01
15.12.2017.	Office 1 Superstore	1.117,49
15.12.2017.	Office 1 Superstore	227,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	539,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	104,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	590,98
15.12.2017.	Office 1 Superstore	410,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	160,04
15.12.2017.	Office 1 Superstore	658,00
15.12.2017.	Office 1 Superstore	301,00
Укупно:		29.763,57

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.958,00
16.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.199,37
08.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.071,08
08.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	7.683,76
10.11.2017.	Мол Србија д.о.о.	5.550,62
13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.796,09
13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,17
13.12.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.198,98
Укупно:		42.457,07

Пошта и телефон		
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	69,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	81,00
25.12.2017.	ПТТ	102,00
25.12.2017.	ПТТ	104,00
25.12.2017.	ПТТ	114,00
25.12.2017.	ПТТ	91,00
Укупно:		1.623,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banka Intesa	320,00
20.10.2017.	Banka Intesa	649,00
31.10.2017.	Banka Intesa	485,00
10.11.2017.	Banka Intesa	1.331,50
20.11.2017.	Banka Intesa	220,00
30.11.2017.	Banka Intesa	485,00
30.11.2017.	Banka Intesa	110,00
11.12.2017.	Banka Intesa	223,50
20.12.2017.	Banka Intesa	275,00
30.12.2017.	Banka Intesa	485,00
30.12.2017.	Banka Intesa	55,00

Платни промет		
		Укупно: 4.639,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
16.10.2017.	Костић Милена	23.734,19
16.11.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
16.11.2017.	Костић Милена	23.734,19
18.12.2017.	Ћурчић Душан	71.202,53
18.12.2017.	Костић Милена	23.734,19
		Укупно: 284.810,16
Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.11.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.12.2017.	SIB-CO	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.11.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.12.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
		Укупно: 180.000,00
Административне таксе		
24.11.2017.	Пореска управа Панчево	6.310,00
24.11.2017.	Пореска управа Панчево	1.117,43
		Укупно: 7.427,43
Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
14.11.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
05.12.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
		Укупно: 5.637,57
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 2.037.137,80
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		615.975,34