

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.945.308,70
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,96
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	25.215.050,35
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	40.410.359,05

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.945.308,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	16.313,82	25.231.364,17
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		16.313,82	40.426.672,87

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном 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	4.945.308,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.231.364,17
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	40.426.672,87

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	26.313,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.250.000,00
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	26.313,82
				35.455.050,35

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

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.313,82			
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		26.313,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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	600.000,00	0,00	0,00	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	795.000,00	195.000,00	195.000,00	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	29.902,52	29.902,52	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.384,74	12.384,74	12.384,74	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	43.089,94	43.089,94	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	3.982,00	3.982,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	210.000,00	5.637,57	5.637,57	1.879,19
25. Тарифа АЛСУ	1.570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	1.000.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.655.740,19	687.384,74	379.996,77	3.949.996,77	3.085.740,19

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.

Прекорачење трошкова под ставком Тарифа АЛСУ односи се на плаћање тарифе АЛСУ по одобрењима датих Решењем стечајног судије из претходних извештајних периода.

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

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

стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда,

2. део путних трошкова у износу од 88.666,67 динара и

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)	01.04.2018.	4.945.309,66
2.	Укупан прилив		-46.678,64
3.	Укупан одлив		4.072.004,31
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)	30.06.2018.	826.626,71

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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		72.992,46
3.	Укупан одлив		72.992,46
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		285.000,00

Коментар

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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		826.625,75
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.205.050,35
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.281.676,10

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

17.04.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2018. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

17.04.2018. Обавештење о парницама које се воде код Привредног апелационог суда

За потребе Привредног суда у Београду, стечајни управник је израдио и доставио Обавештење о парницама у којима је стечајни дужник "Универзал-Холдинг" а.д. у стечају из Београда странка у поступку, а које се воде код Привредног апелационог суда.

23.04.2018. Предлог Плана трошкова за мај месец 2018. године

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

24.04.2018. Предлог Допуне плана трошкова за април месец 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за април месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

21.05.2018. Предлог Плана трошкова за јун месец 2018. године

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

14.06.2018. Предлог Плана трошкова за јул месец 2018. године

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

19.06.2018. Одговор на молбу за доставу документације Апелационом Суду у Новом Саду

На основу молбе за доставу документације, коју је примио дана 13.06.2018. године, преко Привредног суда у Београду, стечајни управник је дана 19.06.2018. године, Апелационом Суду у Новом Саду, упутио Одговор на молбу за доставу документације, за потребе кривичног поступка који се пред тим судом води под бројем КЖ 1 285/18.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018 тр.-1	02.04.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
05/2018 тр.-1	03.05.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
06/2018 тр.-1	04.06.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
			Укупно:
			195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56423-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	238,00
56433-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.240,00
56405-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	599,00
57366-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	477,00
57371-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	370,40
57361-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	492,00
57299-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	599,00
57369-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.194,00
57372-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	149,00
57333-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	924,59
57214-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	540,00
57192-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	325,99
57206-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	672,98
57153-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.005,98
57042-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	145,00
57025-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	420,00
56929-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	143,00
53044-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	88,01
346486-1	16.04.2018.	Office 1 Superstore	359,00
120104-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	126,00
120518-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	391,00
120497-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	108,00
120490-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	535,01
120498-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	120,03
120489-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	191,99

Канцеларијски материјал			
120466-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	500,19
120572-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	619,00
120563-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	573,00
120556-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	410,00
120560-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	394,66
120532-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	215,00
120530-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	139,99
56269-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.976,00
120088-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
120128-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	108,02
120187-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	134,00
120191-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	245,00
120192-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	207,53
120212-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	2.473,00
120120-1	23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
08.06.2018/1-1	08.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.924,15
Укупно:			29.902,52

Комуналне услуге			
50-71931-01-12/2-1	27.04.2018.	ЈКП „Градска чистоћа“	12.384,74
Укупно:			12.384,74

Гориво и мазиво			
610/2/180430/160-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.346,50
610/2/180419/89-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
610/2/180419/89-1-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
610/2/180416/85-1	10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
610/2/180527/240-1	28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.499,11
610/2/180522/246-1	28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
610/2/180526/101-1	28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,43
1231236645-1	28.05.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.922,83
610/2/180526/236-1	11.06.2018.	НИС а.д.	5.722,33
2931629-1	11.06.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.972,05
610/2/180526/207-1	11.06.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,49
Укупно:			43.089,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banka Intesa	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banka Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banka Intesa	660,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banka Intesa	323,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banka Intesa	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banka Intesa	348,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banka Intesa	750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banka Intesa	485,00
Укупно:			3.982,00

Књиговодствене услуге			
04/2018 књ.-1	02.04.2018.	SIB-CO	35.000,00
05/2018 књ.-1	03.05.2018.	SIB-CO	35.000,00
06/2018 књ.-1	01.06.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018 адв.-1	02.04.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
05/2018 адв.-1	03.05.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
06/2018 адв.-1	01.06.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
185127-1	30.04.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
235366/2018-1	31.05.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
286382/2018-1	30.06.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
Укупно:			5.637,57

Укупно обавезе стечајне масе:			379.996,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			574.996,77
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2018.** **4.945.309,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2018.	Адвок.канц. Едвин Прелић	5.000,00
23.04.2018.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	1.000,00
26.04.2018.	Вукојевић Драган	1.996,91
26.04.2018.	Кнежевић Вера	1.500,00
07.05.2018.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	1.000,00
25.05.2018.	Маљевић Његош	4.820,00
29.05.2018.	Вукојевић Драган	1.996,91
29.05.2018.	Кнежевић Вера	1.500,00
13.06.2018.	Адвок.канц. Едвин Прелић	720,48
13.06.2018.	Адвок.канц. Едвин Прелић	4.279,52
14.06.2018.	Кнежевић Вера	1.500,00
25.06.2018.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	1.000,00
Укупно:		26.313,82
Укупни приливи:		26.313,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
03.05.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
04.06.2018.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	Office 1 Superstore	238,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.240,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	599,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	477,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	370,40
16.04.2018.	Office 1 Superstore	492,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	599,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.194,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	149,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	924,59
16.04.2018.	Office 1 Superstore	540,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	325,99
16.04.2018.	Office 1 Superstore	672,98
16.04.2018.	Office 1 Superstore	1.005,98
16.04.2018.	Office 1 Superstore	145,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	420,00
16.04.2018.	Office 1 Superstore	143,00

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	Office 1 Superstore	88,01
16.04.2018.	Office 1 Superstore	359,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	126,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	391,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	108,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	535,01
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	120,03
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	191,99
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	500,19
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	619,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	573,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	410,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	394,66
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	215,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	139,99
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	1.976,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	108,02
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	134,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	245,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	207,53
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	2.473,00
23.05.2018.	Оффице & Море д.о.о.	264,00
08.06.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.924,15
Укупно:		29.902,52

Комуналне услуге		
08.05.2018.	ЈКП „Градска чистоћа“	12.384,74
Укупно:		12.384,74

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.346,50
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
10.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.875,67
28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.499,11
28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
28.05.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,43
28.05.2018.	Мол Србија д.о.о.	5.922,83
11.06.2018.	НИС а.д.	5.722,33
11.06.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.972,05
11.06.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,49
Укупно:		43.089,94

Платни промет		
10.04.2018.	Banka Intesa	280,00
20.04.2018.	Banka Intesa	55,00
30.04.2018.	Banka Intesa	660,00
30.04.2018.	Banka Intesa	485,00
10.05.2018.	Banka Intesa	323,50
31.05.2018.	Banka Intesa	485,00
31.05.2018.	Banka Intesa	110,00
11.06.2018.	Banka Intesa	348,50
30.06.2018.	Banka Intesa	750,00
30.06.2018.	Banka Intesa	485,00
Укупно:		3.982,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	SIB-CO	35.000,00
03.05.2018.	SIB-CO	35.000,00
01.06.2018.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
03.05.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.06.2018.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
08.05.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
04.06.2018.	Орион Телеком Нови Београд	1.879,19
Укупно:		5.637,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2018.	АЛСУ	10.000,00
27.04.2018.	АЛСУ	500.000,00
Укупно:		510.000,00

Орочење средстава		
25.06.2018.	Банка Интеса	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.144.996,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.826.626,71
---	---------------------