

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум израде извештаја: 05.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

Матични број: 17254375

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 155-27611-15

2) АИК Банка, 105-12023-44

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.362,71
2.	Орочена средства	10.265.128,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	19.293.498,00
4.	Дати аванси	207.248,39
5.	Потраживања	5.032.463,94
6.	Залихе	282.220,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.185.270,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		112.160.693,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 188.362,71

Позиција 2. Орочена средства 10.265.128,00

Позиција 3. Депозит за продају имовине 19.293.498,00

Позиција 4. Дати аванси 207.248,39

Позиција 5. Потраживања 5.032.463,94

Позиција 6. Залихе 282.220,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 96.185.270,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.362,71
2.	Дати аванси	0,00	207.248,39
3.	Потраживања	0,00	5.032.463,94
4.	Залихе	0,00	282.220,00
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	96.185.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.895.565,04

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	188.362,71
2.	Дати аванси	0,00	207.248,39
3.	Потраживања	0,00	5.032.463,94
4.	Залихе	0,00	282.220,00
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	96.185.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.895.565,04

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	207.248,39
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.032.463,94
3.	Залихе	217.309,40	0,00	64.910,60	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	74.062.657,90	0,00	22.122.612,10	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		74.279.967,30	0,00	22.187.522,70	5.239.712,33

Коментар

Износи од 217.309,40 и 74.062.657,90 динара представљају разлику између укупно процењене имовине и потигнуте цене на јавном надметању.

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	69.634,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	8.466,60	56.444,00	64.910,60	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	2.885.558,10	19.237.054,00	22.122.612,10	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)	969.489,56		969.489,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.933.149,22	19.293.498,00	23.157.012,26	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 3.933.149,22 динара и то:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 69.634,96 динара

Позиција 5. Залихе 8.466,60 динара, прилив од продаје.(остатак плаћен депозитом)

Позиција 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 2.885.558,10 динара, прилив од продаје.(остатак плаћен депозитом)

Позиција 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 969.489,56 динара (969.489,56 динара од ДОО Центроунион Лесковац по основу плаћеног ПДВ-а по рачуну за покретну имовину)

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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2. Судски трошкови	513.629,00	0,00	0,00	0,00	513.629,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	440.738,00	440.738,00	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	170.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	130.000,00
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	1.158.629,00	30.000,00	470.738,00	510.738,00	1.118.629,00

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	1.450,00	4.500,00	0,00	0,00	1.450,00
2. Електрична енергија	0,10	0,00	-0,10	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	0,00	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	8.000,00	25.060,36	25.060,36	0,00
9. Премија осигурања	73.542,79	0,00	0,00	73.542,79	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.673.000,00	155.520,00	98.496,00	1.150.240,00	1.621.256,00
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	176.712,00	42.840,00	-12.103,00	164.609,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	115.275,26	157.467,26	29.107,00	128.360,26
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
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	708.300,00	708.300,00	708.300,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	6.935,00	6.935,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.758.704,89	1.110.435,26	1.054.155,52	3.607.794,15	2.205.066,26

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. Прелиминарна награда ст. управника. Одобрен и плаћен трошак 440.738,00 динара.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени и стварно настали трошак 30.000,00 динара. Плаћен трошак 70.000,00 динара који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 8. Платни промет: Одобрени и стварно настали трошак 25.060,36 динара, који је плаћен.

Позиција 9. Премија осигурања: Плаћен трошак 73.542,79 динара који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине: Одобрени и стварно настали трошак 98.496,00 динара. Плаћен трошак 1.150.240,00 динара који је одобрен у претходном извештајном периоду.

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

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду: Плаћен трошак 164.609,00 динара који је настао у претходном извештајном периоду.
Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Одобрени и стварно настали трошак 157.467,26 динара, а плаћени трошак 29.107,00 динара.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Одобрени и стварно настали трошак 60.000,00 динара. Плаћени трошак 340.000,00 динара који је настао у претходном извештајном периоду.

Позиција 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Одобрени и стварно настали трошак 10.000,00 динара. Плаћен трошак 110.000,00 динара који је настао у претходном извештајном периоду.

Позиција 20. ПДВ Стварно настали, одобрени и плаћени трошак 708.300,00 динара.

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе: Одобрени и стварно настали трошак 6.935,00 динара који је плаћен.

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	159.511.240,05	-140.682.720,05	18.828.520,00	0,00
2. I исплатни ред	5.834.232,14	0,00	0,00	5.834.232,14
3. II исплатни ред	862.000,52	0,00	0,00	862.000,52
4. III исплатни ред	107.329.033,93	140.682.720,05	0,00	248.011.753,98
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	273.536.506,64	0,00	18.828.520,00	254.707.986,64

Коментар

Неизмирене обавезе у износу од 273.536.506,64 динара и разврстане су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 159.511.240,05 динара,
2. I исплатни ред - 5.834.232,14 динара,
3. II исплатни ред - 862.000,52
4. III исплатни ред - 107.329.033,93 динара

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према различном повериоцу "УНИКРЕДИТ БАНКА" АД у укупном износу од 18.828.520,00 динара.

Пошто је целокупна имовина стечајног дужника продата, различним повериоцима је разлика до укупно признатог различног потраживања пребачено у III исплатни ред у износу од 140.682.720,05 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	19.481.860,71
2.	Укупан прилив		3.933.149,22
3.	Укупан одлив		22.947.052,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	467.957,78

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 19.481.860,71

Позиција 2. Укупан прилив 3.933.149,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Макс секјурити	1.150.240,00
2.	Нинослав Петковић	174.311,33
3.	Агениција Глобал плус 2013	340.000,00
4.	Адвокат Наташа Павловић	110.000,00
5.	Срђан Стаменковић	9.702,34
6.	Милош Ђорђевић	9.702,33
Укупно		1.793.956,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по уговору о раду.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца.

За потребе физичко-техничког обезбеђења ангажована је агенција "Макс секјурити".

За потребе адвокатских услуга ангажован је адвокат Наташа Павловић.

За потребе продаје имовине ангажована су три члана комисије за продају: Петковић Нинослав, Стаменковић Срђан и Ђорђевић Милош.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		467.957,78
2. Орочена средства		11.265.128,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		207.248,39
5. Потраживања		5.032.463,94
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		16.972.798,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 467.957,78

Позиција 2. Орочена средства 11.265.128,00

Позиција 4. Дати аванси 207.248,39

Позиција 5. Потраживања 5.032.463,94

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- Урађени трошковници за Јул, Август и Септембар 2018. године,
- Раскинута полиса осигурања са АМС ОСИГУРАЊЕ АДО Београд дана 06.07.2018.године, због продаје целокупне имовине стечајног дужника.
- Послата молба МУП-у Врање за добијање информација у вези теретног возила МЕРЦЕДЕС.
- Дана 06.07.2018.године предат поднесак Привредном суду за враћање трактора у стечајну масу.
- Дана 06.07.2018.године потписан купопродајни уговор са ДОО ЦЕНТРОУНИОН Лесковац за Целину 2 МЛИН.
- 19.07.2018.године записнички предата целокупна имовина новом купцу ЦЕЛИНЕ 2 МЛИН, ДОО ЦЕНТРОУНИОНу из Лесковца.
- Дана 20.07.2018.године послата обавештења о извршеној продаји ЦЕЛИНЕ 2 МЛИН.
- Дана 23.07.2018.године исплаћен разлучни поверилац УНИ КРЕДИТ Банка о чему је обавештен стечајни судија.
- Упућен одговор на жалбу коју ме уложио МИТА РИЗОВ у вези враћања трактора у стечајну масу.
- Дана 23.08.2018.године преда суду предлог решења којим се констатује продаја и скидање терета у вези ЦЕЛИНЕ 2 МЛИН.
- Дана 24.08.2018.године издата потврда ДОО ЦЕНТРОУНИОНу из Лесковца у вези испуњења свих обавеза које су проистекле из уговора о купопродаји за ЦЕЛИНУ 2 МЛИН.
- Николић Слађану и Стојановић Игору послате опомене пред утужење у вези опреме која треба да буде враћена у стечајну масу (тешка тањирача и теретно возило ФАП).
- Обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.31/2014

Датум: 05.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ,
ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ МИТА ДОО
ВРАЊСКА БАЊА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4051-13364-557875-32967	06.07.2018.	ДОО ЦЕНТРОУНИОН	22.187.522,70
Укупно:			22.187.522,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	20.07.2018.	ДОО ЦЕНТРОУНИОН	969.489,56
Укупно:			969.489,56
Укупни приходи:			23.157.012,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/7-2018	23.07.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	440.738,00
Укупно:			440.738,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/7-2018	01.07.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
4/8-2018	01.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
4/9-2018	01.09.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			470.738,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.640,98
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	708,30
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	73,54
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Čačanska banka A.D.- Čačak	17.047,54
Укупно:			25.060,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/7-2018	01.07.2018.	Макс сејурити ДОО	98.496,00
Укупно:			98.496,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-2018	01.07.2018.	Петковић Нинослав	42.759,00
22/7-1/2018	01.07.2018.	Петковић Нинослав	7.911,00
22/7-2/2018	01.07.2018.	Стаменковић Срђан	7.911,00
22/7-3/2018	01.07.2018.	Ђорђевић Милош	7.911,00
22/8-2018	01.08.2018.	Петковић Нинослав	45.487,63
22/9-2018	01.09.2018.	Петковић Нинослав	45.487,63
Укупно:			157.467,26

Књиговодствене услуге			
23/7-2018	01.07.2018.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
23/8-2018	01.08.2018.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
23/9-2018	01.09.2018.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/9-2018	01.09.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

ПДВ			
27/7-2018	01.07.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	708.300,00
Укупно:			708.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-8/2017	01.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	6.935,00
Укупно:			6.935,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.066.258,62
Укупни трошкови:			1.536.996,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-27611-15
 Чачанска банка А.Д., 155-1-07
 АИК Банка, 105-12023-44
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	29.746.988,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.08.2018.	АИК Банка	69.634,96
Укупно:		69.634,96
Имовина		
16.07.2018.	ДОО ЦЕНТРОУНИОН	2.894.024,70
Укупно:		2.894.024,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2018.	ДОО ЦЕНТРОУНИОН	969.489,56
Укупно:		969.489,56
Укупни приливи:		3.933.149,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	440.738,00
Укупно:		440.738,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
21.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.07.2018.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	4.400,00
24.07.2018.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	45,00
26.07.2018.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	1.640,98

Књиговодствене услуге		
26.07.2018.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
26.07.2018.	Агенција Глобал плус 2013	20.000,00
Укупно:		340.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
26.07.2018.	Адвокат Наташа Павловић	10.000,00
Укупно:		110.000,00

ПДВ		
15.08.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	708.300,00
Укупно:		708.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2018.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	6.935,00
Укупно:		6.935,00

Орочење средстава		
14.09.2018.	Чачанска банка А.Д.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.07.2018.	Уникредит банка	18.828.520,00
Укупно:		18.828.520,00

Укупни одливи:		22.947.052,15
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	11.733.085,78
---	----------------------