

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 08.01.2018.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ
Број лиценце: 155-0354
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	3.360.216,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	490.389,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.234,34
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.934.840,10

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.360.216,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.389,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.234,34
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	3.934.840,10

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.360.216,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.389,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.234,34
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	3.934.840,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	490.389,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	84.234,34
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	574.623,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	10.769,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.769,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

- Средства у износу од 10.769,31 динара се односе на активну камату приписану за орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара;

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	819.760,00	90.000,00	90.000,00	0,00	909.760,00

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	15.000,00	4.893,84	4.893,84	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	30.000,00	29.149,00	29.149,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.075,10	1.075,10	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	9.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	124.200,00	124.200,00	0,00	124.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	412.200,00	386.315,94	3.262.115,94	124.200,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2017 од 31.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 91.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2017 од 01.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 92.988,00 динара.

Стварно настали трошкови у 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на одобрену прелиминарну награду стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Суботици бр.17/2015 од 15.06.2015. године, у месечном бруто износу од 30.000,00, а за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.893,84 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период;
4. Трошкови горива и мазива у износу од 29.149,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
8. Трошкови платног промета у износу од 1.075,10 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун;
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.998,00 динара се односе на трошкове дневница и путарина за извештајни период;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, и то на пословима административног радника у месечном бруто износу од 40.000,00 динара, за лице ангажовано за обраду података у ЕРС-у у месечном бруто износу од 25.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 10.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године.
17. Накнаде за заступање у износу од 124.200,00 динара се односе на трошкове адвокатских услуга за заступање у извештајном и ранијим периодима.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.893,84 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.
4. Плаћени трошак у износу од 29.149,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.075,10 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,
13. Плаћени трошак у износу од 1.998,00 динара се односи на исплаћене трошкове путарина и дневница за извештајни период;
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 195.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку,
16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 30.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни и претходне периоде у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара,
25. Извршено је орочење средстава у износу од 3.000.000,00 динара на период од 3 месеца, закључно са 08.01.2018. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	15,37	0,00	0,00	15,37
3. II исплатни ред	23.906,19	0,00	0,00	23.906,19
4. III исплатни ред	337.275.629,15	0,00	0,00	337.275.629,15
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.140.255,77	0,00	0,00	3.140.255,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	340.439.806,48	0,00	0,00	340.439.806,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.360.216,62
2.	Укупан прилив		-20.377,69
3.	Укупан одлив		3.230.968,94
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.	108.869,99

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на неороченом пословном рачуну на дан 31.12.2017. године износи: 108.869,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		31.147,00
3.	Укупан одлив		31.147,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 31.147,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 29.149,00 динара, као и плаћени трошак путарина и дневница за извештајни период у износу од 1.998,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	120.000,00
2.	Бојана Вигњевић	75.000,00
3.	CONFIDENT DOO	30.000,00
4.	Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 120.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни период за лице ангажовано на пословима административно-техничког сарадника, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

- износ од 75.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни период за ангажовано лице на пословима ЕРС асистента, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Вигњевић Бојане из Вишњевца, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

- у стечајном поступку је ангажовано привредно друштво Confident doo из Суботице, за пружање књиговодствених услуга, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године, којим се дала сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 02.07.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по овом основу су извршене исплате за извештајни период у укупном износу од 30.000,00 динара

- у стечајном поступку је ангажован адвокат Владимир Љ. Добрићу из Београда, на основу Закључка Привредног суда у Суботици од 25.06.2015. године, којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Владимира Љ. Добрића из Београда, за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, по Уговору о пружању адвокатских услуга, почев од 01.07.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем, за накнаду према Адвокатској тарифи.
У извештајном периоду по овом основу нису вршене исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.869,99
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		490.389,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		84.234,34
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.683.493,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 108.869,99 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара су средства орочена на период од 3 месеца закључно са 08.01.2018. године у Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Укупан стечајни биланс износи 3.683.493,47 динара.

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

16.10.2017. Орочење

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца у Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

16.10.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2017.

28.12.2017. Одговор на обавештење

Стечајни управник је упутио одговор на обавештење и позив за измирење дуга, упућено од стране стечајног управника привредног друштва Марко бисер доо Кумане - у стечају.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 08.01.2018.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2017	03.10.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-11/2017	06.11.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-12/2017	07.12.2017.	Агенција Аста	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09 369 2017 748	03.11.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО	4.893,84
			Укупно: 4.893,84
Гориво и мазиво			
41	03.11.2017.	Вигњевић Драган	6.069,00
42	30.11.2017.	Вигњевић Драган	6.698,00
44	14.12.2017.	Вигњевић Драган	8.883,00
45	28.12.2017.	Вигњевић Драган	7.499,00
			Укупно: 29.149,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,22
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,09
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	118,21
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,65
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,50
Укупно:			1.075,10

Дневнице и путни трошкови			
43	05.12.2017.	Вигњевић Драган	1.998,00
Укупно:			1.998,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017	03.10.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
10/2017	03.10.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
11-2017	03.11.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
11-2017/2	03.11.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
12/2017	05.12.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
12/2017.	05.12.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
211702002-00294-000068	03.10.2017.	Confident DOO	10.000,00
941702002-00294-0000076	03.11.2017.	Confident DOO	10.000,00
17-PH002000084	04.12.2017.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
131.06/16	12.10.2017.	Адвокат Владимир Добрић	124.200,00
Укупно:			124.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			386.315,94
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			476.315,94
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90067-70

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90160-82

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440170103029-3

Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3115570010465-79

Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.10.2017.	3.360.216,62
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.433,60
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.335,71
Укупно:		10.769,31

Укупни приливи:	10.769,31
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО	4.893,84
Укупно:		4.893,84

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Вигњевић Драган	6.069,00
30.11.2017.	Вигњевић Драган	6.698,00
14.12.2017.	Вигњевић Драган	8.883,00
28.12.2017.	Вигњевић Драган	7.499,00
Укупно:		29.149,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,22
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,43
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,09
06.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	118,21
15.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,65
29.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,50
Укупно:		1.075,10

Дневнице и путни трошкови		
05.12.2017.	Вигњевић Драган	1.998,00
Укупно:		1.998,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
04.10.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
03.11.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
03.11.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
05.12.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
05.12.2017.	Длачић Владимир	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		195.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	Confident DOO	10.000,00
03.11.2017.	Confident DOO	10.000,00
05.12.2017.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
11.10.2017.	Банка Поштанска Штединоница АД Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.262.115,94
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	3.108.869,99
--------------------------	-------------	--------------