

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-174/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге ДП БЕО-ДАЛМА Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17401831

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200448748-34

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-------------------|
| | | 01.07.2016. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 119.241,90 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 55.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 126.241,90 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од:

1. готовине на текућем рачуну у износу од 119.241,90 динара
2. депозита по основу закупа у износу од 55.000 динара
3. ликвидационе вредности имовине у износу од 7.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 126.241,90 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 119.241,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.241,90 |

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 | 119.241,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.241,90 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 3.774,54 | | 3.774,54 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 78.774,54 | 0,00 | 78.774,54 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду фактурисани су приходи од закупа и приходи по основу наплате комуналних услуга за простор у Вука Врчевића 1.

Исти су наплаћени у целости у извештајном периоду у износу од 78.774,54 динара

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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 625.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 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 | 671.587,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 721.587,50 |

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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 19.111,50 | 6.000,00 | 11.996,55 | 0,00 | 31.108,05 |
| 3. Комуналне услуге | 66.160,57 | 15.000,00 | 44.217,93 | 0,00 | 110.378,50 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 14.787,02 | 1.000,00 | 1.805,81 | 0,00 | 16.592,83 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.000,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 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 | 145.536,42 | 17.000,00 | 51.000,00 | 79.113,90 | 117.422,52 |
| 16. Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 315.595,51 | 55.500,00 | 140.325,29 | 80.418,90 | 375.501,90 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови састојали су се из следећих трошкова:

1. накнада трошкова стечајног управника
2. електрична енергија у укупном износу од 11.996,55 динара (део се префактурише закупцу)
3. комуналне услуге у укупном износу од 44.217,93 динара (део се префактурише закупцу)
4. пошта и телефон у укупном износу од 1.805,81 динар
5. трошкови платног промета у укупном износу од 1.305,00
6. бруто накнаде по уговору о делу у укупном износу од 51.000 динара
7. књиговодствене услуге у укупном износу од 30.000 динара

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

у укупном износу од 140.325,29 динара.

Укупно исплаћени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 80.418,90 динара.

Укупно настали стварни трошкови нису одобрени у текућем извештајном периоду због промене поступајућег судије, већ су одобрени у следећем извештајном периоду. У овом извештајном периоду одобрени су планирани трошкови за јул 2016, а трошкови за август и септембар су одобрени у четвртном кварталу.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 361.255,06 | 0,00 | 0,00 | 361.255,06 |
| 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 | 361.255,06 | 0,00 | 0,00 | 361.255,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 174.241,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 78.774,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 80.418,90 |
| 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) | 30.09.2016. | 172.597,54 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 174.241,90 динара.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износио је 78.774,54 динара

Укупна одлив са рачуна стечајног дужника износио је 80.418,90 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 172.597,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било стања у благајни стечајног дужника

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити исплата по том основу

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 117.597,54 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 55.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 7.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 124.597,54 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода састојала се из следећег:

1. готовина на текућем рачуну у висини од 117.597,54 динара
2. депозити по основу закупнине у висини од 55.000 динара
3. опрема стечајног дужника по ликвидационој вредности од 7000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 124.597,54 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

30.09.2016. активности у периоду 01.07.2016-30.09.2016

У извештајном периоду су обављане редовне активности:

- планирање трошкова
- израда периодичног извештаја за претходни период и његова предаја суду и одбору поверилаца
- обилазак имовине
- организовање ситних поправки (замена сијалица)
- издаване су редовне месечне фактуре закупцима за трошкове закупа и префактурисање комуналних услуга
- ангажован је адвокат за поступање у поступцима отпочетим пре отварања поступка
- завршен поступак савјештања са пореском управом ради пријављивања износа за повезивање стажа бивших запослених радника стечајног дужника
- неколико пута проверавано и ургирано у СКН Нови Београд да ли је донето решење у другом степену на нашу жалбу на упис физичких лица као власника непокретности на Новом Београду, Бул. Михајла Пупина 133
- примљено је решење Привредног суда у Београду у предмету број 19 П 3689/2014 којим је поступак прекинут због отварања стечаја над стечајним дужником и чињенице да је једна страна у поступку у међувремену брисана из регистра
- упућен је захтев Трговинском суду у Сплиту ради доставе потврде о брисању из регистра фирме DALMACOMMERCE
- испитане су пријаве потраживања које нису пристигле до одржавања испитног рочишта
- упућени су захтеви за уређење пријава потраживања
- достављани су извештаји АЛСУ
- упућен је захтев СКН Нови Београд за увид у списе и копирање, на који до данас сачињавања извештаја није одговорено са изговором да је комплетна документација о предмету на другом степену
-

Број предмета: 5. Ст-174/2015

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге ДП БЕО-ДАЛМА Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 17/2016 | 05.07.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| 18/2016 | 05.07.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| 19/2016 | 01.08.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| 20/2016 | 01.08.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| 21/2016 | 01.09.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| 22/2016 | 01.09.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 23/2016 | 08.09.2016. | Fero produkt | 3.774,54 |
| Укупно: | | | 3.774,54 |
| Укупни приходи: | | | 78.774,54 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| АЛСУ јул 2016 | 01.07.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 07/16 | 31.07.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.998,85 |
| 08/16 | 31.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.998,85 |
| 09/16 | 01.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.998,85 |
| Укупно: | | | 11.996,55 |
| Комуналне услуге | | | |
| 04-5164085 | 31.07.2016. | Београдске електране | 5.760,76 |
| 1/03857/16 | 31.07.2016. | Градско стамбено | 6.157,30 |
| 88-05860-02-0716 | 31.07.2016. | Градска чистоћа | 1.258,18 |
| 32-5173032 | 31.08.2016. | Београдске електране | 5.760,76 |
| 29-5142478 | 31.08.2016. | Београдске електране | 5.947,69 |
| 1/04450/16 | 31.08.2016. | Градско стамбено | 6.157,30 |
| 79-05860-02-0816 | 31.08.2016. | Градска чистоћа | 1.258,18 |
| 70-5182008 | 30.09.2016. | Београдске електране | 5.760,76 |
| 1/05040/16 | 30.09.2016. | Градско стамбено | 6.157,00 |
| Укупно: | | | 44.217,93 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 27-178-011-15402886 | 31.07.2016. | Телеком Србија | 148,81 |
| ПТТ 040716 | 04.07.2016. | Субашић Светлана | 300,00 |
| ПТТ 050716 | 05.07.2016. | Субашић Светлана | 184,00 |
| ПТТ 010816 | 01.08.2016. | Субашић Светлана | 184,00 |
| ПТТ 220816 | 22.08.2016. | Субашић Светлана | 368,00 |
| ПТТ 020916 | 02.09.2016. | Субашић Светлана | 345,00 |
| ПТТ 060916 | 06.09.2016. | Субашић Светлана | 184,00 |
| ПТТ 120916 | 12.09.2016. | Субашић Светлана | 92,00 |
| Укупно: | | | 1.805,81 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2016. | Војвођанска банка | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2016. | Војвођанска банка | 285,00 |
| Укупно: | | | 1.305,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| РТ јул 2016 | 01.07.2016. | Ранђеловић Томислав | 17.000,00 |
| РТ авг 2016 | 01.08.2016. | Ранђеловић Томислав | 17.000,00 |
| РТ септ 2016 | 01.09.2016. | Ранђеловић Томислав | 17.000,00 |
| Укупно: | | | 51.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| МГ 07/16 | 01.07.2016. | МГ књиговодство Гордана Гарић ПР | 10.000,00 |
| МГ 08/16 | 01.08.2016. | МГ књиговодство Гордана Гарић ПР | 10.000,00 |
| МГ 09/16 | 01.09.2016. | МГ књиговодство Гордана Гарић ПР | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 140.325,29 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 190.325,29 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 174.241,90 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 07.07.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| 15.07.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| 02.08.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| 03.08.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| 07.09.2016. | ВИС СТУДИО | 5.000,00 |
| 09.09.2016. | Fero produkt | 20.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 14.09.2016. | Fero produkt | 3.774,54 |
| Укупно: | | 3.774,54 |
| Укупни приливи: | | 78.774,54 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 01.07.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 14.07.2016. | Војвођанска банка | 180,00 |
| 01.08.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 01.09.2016. | Војвођанска банка | 280,00 |
| 20.09.2016. | Војвођанска банка | 285,00 |
| Укупно: | | 1.305,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 14.07.2016. | Ранђеловић Томислав | 15.822,78 |
| 14.07.2016. | Ранђеловић Томислав | 15.822,78 |
| 20.09.2016. | Ранђеловић Томислав | 15.822,78 |
| 20.09.2016. | Ранђеловић Томислав | 15.822,78 |
| 20.09.2016. | Ранђеловић Томислав | 15.822,78 |
| Укупно: | | 79.113,90 |
| Укупни одливи: | | 80.418,90 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 172.597,54 | |