

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум израде извештаја: 28.03.2018.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 07028857

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-227398-95

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad , 355-0003200599594-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.877,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.164.811,94
6.	Залихе	126.150,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	289.931.233,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		292.233.073,48

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника из претходног извештајног периода на дан 30.06.2017. године износи 292.233.073,48 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 10.877,97 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године.

Редни број 5. Потраживања - 2.164.811,94 динара, и то фактурисано закупцу износ 1.991.493,10 динара ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а, матични број 20964561, кога заступа директор Мирјана Симоновић дела објекта-ресторан са кухињом у објекту А-ниво рецепције и ресторана и дела објекта А - ниво улице део кафића и канцеларија књиговодствене површине 688,82 м2 у Београду - Вождовац, на адреси - Устаничка 125, на катастарској парцели 3037/5 КО Вождовац и опреме у наведеном делу

објекта и објекта Б који захвата економат, укупну етажу испод економата, приземље и смештајне капацитете на првом, другом и трећем спрату књиговодствене површине 1634,9 м2. Износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.877,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.164.811,94
4. Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	292.233.073,48

Коментар

У извештај ном 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	10.877,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.164.811,94
4. Залихе	0,00	126.150,00
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	289.931.233,57
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	292.233.073,48

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	10.000,00	2.154.811,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	126.150,00
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	0,00	0,00	0,00	289.931.233,57
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.000,00	292.212.195,51

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.000,00			
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	1.372.526,53	1.372.526,53
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	10.000,00	0,00	1.372.526,53	1.372.526,53

Коментар

4. Наплата потраживања за извештајни период у износу од 10.000,00 динара односи се на уплату закупца ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а,

10. Закуп у извештајном периоду у фактурисана вредност закупцу 1.372.526,53 ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а, матични број 20964561, кога заступа директор Мирјана Симоновић и то дела објекта-ресторан са кухињом у објекту А-ниво рецепције и ресторана и дела објекта А - ниво улице део кафића и канцеларија књиговодствене површине 688,82 м² у Београду - Вождовац, на адреси - Устаничка 125, на катастарској парцели 3037/5 КО Вождовац, и опреме у наведеном делу објекта и објекта Б који захвата економат, укупну етажу испод економата, приземље и смештајне капацитете на првом, другом и трећем спрату књиговодствене површине 1634,9 м².

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	920.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.040.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	434.300,00	120.000,00	120.000,00	0,00	554.300,00
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	1.404.300,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.644.300,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.441,79	150.000,00	43.094,15	0,00	142.535,94
3. Комуналне услуге	170.651,05	60.000,00	9.005,92	0,00	179.656,97
4. Гориво и мазиво	75.262,47	18.450,00	18.450,00	0,00	93.712,47
5. Пошта и телефон	30.799,73	4.500,00	4.500,00	0,00	35.299,73
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	2.784.769,00	237.345,00	237.339,00	0,00	3.022.108,00
16. Књиговодствене услуге	380.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	310.588,00	300.000,00	223.498,00	0,00	534.086,00
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	70.000,00	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	3.851.512,04	1.287.295,00	595.887,07	0,00	4.447.399,11

Коментар

Трошкови стечајног поступка у износу од 240.000,00 динара односе се на :

3.Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године износе 120.000,00 динара. Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016. године, јануар-септембар 2017 године у износу од 1.040.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршковови за период јул-септембар 2017. године износе 120.000,00 динара, Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-децембар 2016, јануар-септембар 2017. године у износу од 554.300,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе у износу од 595.877,07 динара односе се на:

- Електрична енергија - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године у износу од 43.094,15 динара. Неизмирене обавезе за период октобар 2015.--септембар 2017. износе 142.535,94 динара.
- Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године у износу од 9.005,92 динара. Неизмирене обавезе за период октобар 2015.-септембар 2017. године износе 179.656,97 динара.
- Гориво и мазиво- Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године у износу од 18.450,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 93.712,47 динара.
- Пошта и телефон -Стварно настали трошкови у извештајном периоду јул-септембар 2017. године износе 4.500,00 динара. Неизмирене обавезе за период октобар- 2015. -септемба 2017. године износе 35.299,73 динара .
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за период јул-септембар 2017. године износе 237.339,00 динара . Неизмирено на крају извештајног периода се односи на исплате за децембар 2015. године -септембар 2017. године у износу од 3.022.108,00 динара
- Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период јул-септембар 2017. године износе 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 440.000,00 динара, односе се на децембар 2015. - септембар 2017. године.
- ПДВ - Стварно настали трошкови за период јул-септембар 2017. године у износу од 223.498,00 динара односи се период април-јун 2017. године. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 534.086,00 динара, односе се на децембар 2015. - септембар 2017. године.

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 1.527.295,00 динара. Од тога: 240.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 1.287.295,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	10.877,97
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2017.	20.877,97

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2017. године је 10.877,97 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 10.000,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2017. године износи 20.877,97 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.877,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.527.338,47
6. Залихе		126.150,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		289.931.233,57
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		293.605.600,01

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године износи 293.605.600,01 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 20.877,97 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године.

Редни број 5. Потраживања - 3.527.338,47 динара, и то фактурисано закупцу износ - 3.354.019,63 динара ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица, улица Миријевска 26а, матични број 20964561, кога заступа директор Мирјана Симоновић дела објекта-ресторан са кухињом у објекту А-ниво рецепције и ресторана и дела објекта А - ниво улице део кафића и канцеларија књиговодствене површине 688,82 м2 у Београду - Вождовац, на адреси - Устаничка 125, на катастарској парцели 3037/5 КО Вождовац и опреме у наведеном делу објекта и објекта Б који захвата економат, укупну етажу испод економата, приземље и смештајне капацитете на првом, другом и трећем спрату књиговодствене површине 1634,9 м2. Износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објекта и опреме у вредности

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

08.09.2017. ОП Образац

ОП образац урађен код Јавног бележника Ђорђа Сибиновића

13.09.2017. Предлог за извршење ЈКП Градска чистоћа

Предлог за извршење Јавног извршитеља Ратка Видовића из Београда, Благоја Марјановића Моше 1, на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4. у износу од 36.023,68 динара са законском затезном каматом од дана доспелости сваког појединачног рачуна па до исплате.

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум: 28.03.2018.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-РН011000020	01.09.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	144.000,00
17-РН011000021	01.09.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	300.000,00
17-РН011000022	01.09.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	13.883,41
17-РН011000019	01.08.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	11.011,99
17-РН011000018	01.08.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	144.000,00
17-РН011000017	01.08.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	300.000,00
17-РН011000016	01.07.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	15.631,13
17-РН011000015	01.07.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	144.000,00
17-РН011000014	01.07.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	300.000,00
Укупно:			1.372.526,53
Укупни приходи:			1.372.526,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п-7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
п-8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
п-9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н-7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
н-8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
н-9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
14-40100022	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	11.011,99
14-40100022-8/2017	31.08.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	12.869,86
14-40100022-9/2017	30.09.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	19.212,30
Укупно:			43.094,15
Комуналне услуге			
26-58810-01-0617	01.07.2017.	Јавно комунално предузеће Градска чистоћа Београд	2.251,48
08-58810-01-0817	31.08.2017.	Јавно комунално предузеће Градска чистоћа Београд	2.251,48
17-58810-01-0717	01.07.2017.	Јавно комунално предузеће Градска чистоћа Београд	2.251,48

Комуналне услуге			
53-58810-01-0317	01.07.2017.	Јавно комунално предузеће Градска чистоћа Београд	2.251,48
Укупно:			9.005,92
Гориво и мазиво			
0134379-27	01.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.850,00
0134697-474	01.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.300,00
0134861-559	30.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.300,00
Укупно:			18.450,00
Пошта и телефон			
75-06701297-1706	01.07.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	700,00
55-06600680-1706	01.07.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	695,00
46-189-064-3709593	01.07.2017.	Telekom Srbija a.d., Beograd	105,00
32-07314669-1707	01.08.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	743,00
07875739	01.08.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	695,00
76-190-064-3765988	01.08.2017.	Telekom Srbija a.d., Beograd	62,00
62-08891974-1708	30.09.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	700,00
89-08991301-1708	30.09.2017.	TELENOR DOO BEOGRAD	695,00
30-191-064-3721108	30.09.2017.	Telekom Srbija a.d., Beograd	105,00
Укупно:			4.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017	01.07.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
8/2017	01.08.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
7-1-2017	01.07.2017.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
8-1-2017	01.08.2017.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
7-2-2017	01.07.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
8-2-2017	01.08.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
9/2017	01.09.2017.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.823,00
9-1/2017	01.09.2017.	РАДОЈИЧИЋ МИРЈАНА	31.645,00
9-2/2017	01.09.2017.	Ђурђевић Алекса	31.645,00
Укупно:			237.339,00
Књиговодствене услуге			
7-2017	01.07.2017.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
8-2017	01.08.2017.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
9-2017	01.09.2017.	Бојана Рапаић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО	20.000,00
Укупно:			60.000,00
ПДВ			
пдв-7/2017	31.07.2017.	ПДВ	100.000,00
пдв-8/2017	31.08.2017.	ПДВ	100.000,00
пдв-9/2017	30.09.2017.	ПДВ	23.498,00
Укупно:			223.498,00
Укупно обавезе стечајне масе:			595.887,07
Укупни трошкови:			835.887,07

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	10.877,97
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
13.09.2017.	ЛИРИО ДОО Београд-Калуђерица	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	10.000,00
------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	20.877,97
--------------------------------------	-----------