

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 07.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.888.660,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.269.857,96
6.	Залихе	12.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.190.721,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		342.494.674,95

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.07.2016. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 2.888.660,51 динара.

Стечајни дужник има евидентираних датих аванса у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.269.857,96 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и могуће их је уновчити, као и залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном стању и такође их је могуће уновчити.

Стечајни дужник од непокретности поседује производну халу, прототипску радионицу, зграду пријемне контроле и дораде, магацин горива, магацин продаје, магацин полуфабриката, магацин хемикалија и магацин за одлагање. Све непокретности налазе се на

локацији Београд-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, уписани у Лист непокретности број 4533 КО Ресник, кат.парц. 11/1. Опрема и машине су у солидном стању, тако да их је могуће уновчити за даљу употребу, док се канцеларијски намештај налази у јако лошем стању и постоји могућност расходовања. Укупна ликвидациона вредност по ЕФИ износи 324.190.721,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.888.660,51
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.857,96
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	342.494.674,95

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	2.888.660,51
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.857,96
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	342.494.674,95

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	145.435,00
2. Потраживања	0,00	0,00	29.594,76	3.240.263,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	29.594,76	339.576.419,68

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Како се види, наплаћено је потраживање настало у претходном извештајном периоду по основу закупа пословног простора стечајног дужника за месец јун 2016. године у износу од 29.594,76 динара, које је наплаћено од закупца "Кумос Адапта" д.о.о. дана 06.09.2016. године.

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	29.594,76			
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)	59.150,86	0,00	88.741,16	29.590,30
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	88.812,11	0,00	88.741,16	29.590,30

Коментар

Остварени прилив у ово извештајном периоду односи се на:

- износ од 66,08 динара чини камату на средства по виђењу на рачуну код Алфа банке а.д. Београд;
- износ од 29.594,74 динара односи се на наплаћено потраживање на име закупнине за јун 2016. године;
- износ од 59.150,86 динара се односи на закупнину за август (29.583,53 динара) који је наплаћен дана 05.08.2016. године закупнину за септембар (29.583,53 динара) који је наплаћен дана 06.09.2016. године.

Ова три износа чине укупна збир од 88.811,70 динара колико чине остварени приливи за предметни извештајни период.

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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	630.743,00	150.000,00	150.000,00	0,00	780.743,00

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	20.000,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	110.000,00	53.578,29	53.578,29	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	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	25.000,00	92,00	92,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	5.987,06	5.987,06	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	219.300,00	669.600,00	669.600,00	442.500,00	446.400,00
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	0,00	380.276,00	379.915,17	313.276,78	66.638,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	184.171,00	184.171,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	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	30.600,00	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	260.000,00	230.600,00	230.600,00	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	219.300,00	1.824.476,00	1.677.153,52	1.333.415,13	563.038,39

Коментар

Укупно настали и исплаћени трошкови односе се на период од 01.07.2016. до 31.08.2016. године, које трошкове је планирао и исплатио претходни повереник стечајног управника, а у складу са планом трошкова које је одобрио стечајни управник АЛСУ и о којима је своје решење донео поступајући стечајни судија.

Изузетак су трошкови на позицији 18 - Порези (на имовину, добит, кап.добит), где се види да је плаћен порез у износу од 184.171,00 динар, али ова врста трошка није била у планираним трошковима за август 2016. године.

С обзиром на то да је новоименовани повереник стечајног управника дужност преузео 02.09.2016. године, предложио је план трошкова за септембар 2016. године, а након анализе неопходних трошкова у овом месецу.

Стечајни управник је дао своју сагласност на предложени план трошкова и стечајни судија је донео потребно решење.

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 месецу септембру није било исплата са рачуна стечајног дужника.

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	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	100.039.054,84	0,00	0,00	100.039.054,84
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	100.585.459,61	0,00	0,00	100.585.459,61

Коментар

У овом извештајном периоду није било допунског испитног рочишта, па није било ни промена у признатим обавезама по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.888.660,51
2.	Укупан прилив		88.720,11
3.	Укупан одлив		1.333.323,13
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.	1.644.057,49

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 2.888.660,51 динар.

Након извршених уплата и исплата у овом кварталном периоду, стечајни дужник има на својим текућим рачунима код две банке и то:

- Банка Интеза а.д. Београд износ од 1.640.711,70 динара
- Алфа банка а.д. Београд, износ од 3.345,38 динара,
што укупно чини приказани износ од 1.644.057,08 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		92,00
3.	Укупан одлив		92,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду била је једна промена преко благајне и то рефундација ПТТ трошкова Перковић Драгана у износу од 92.00 динара, дана 23.08.2016. године.

Све остале промене вршиле су се преко пословних рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Гајић	139.233,84
2.	Дринка Перишић	104.426,02
3.	Драгана Илић	69.616,92
4.	Дрим тим, књиговодствене услуге	40.000,00
5.	Радисав Арнаутовић, адвокат	60.000,00
Укупно		413.276,78

Коментар

У периоду јули - септембар вршене су исплате по основу уговора о делу за горе именованих 5 физичких и правних лица за месеце јул и август, у складу са одобреним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.644.057,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.269.853,50
6. Залихе		12.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		324.190.721,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		341.250.067,47

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.09.2016. године износе 1.644.057,08 динара. Вредност датих аванса није се мењала у односу на почетни стечајни биланс, као ни вредност потраживања стечајног дужника.

Такође, вредност залиха и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава није се променила у односу на ЕФИ.

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

На основу пуномоћја стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника број 35-1694/16-348-2/01 од 24.08.2016. године за повереника стечајног управника, уместо дотадашњег Драгана Перковића, одређен је Новак Стајић.

Записником од 02.09.2016. године повереник је преузео стечајну документацију у коме је констатована непокретна имовина стечајног дужника на локацији Раковица, ул.Ослобођења бр. 1.

Прегледом преузете документације утврђено је да је после одржаног првог испитног рочишта пристигло још 23 пријаве потраживања, а међу којима је највећи број пријава од бивших радника стечајног дужника по основу неисплаћених зарада из ранијих година.

Извршене су анализе пријављених потраживања и затражена сагласност стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника на достављање обавештења о оспореним потраживањима и уређењу пријава потраживања.

Такође анализира се документација о избору понуђача за процену вредности имовине стечајног дужника како би се донела одлука о поступку уновчења имовине стечајног дужника.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословних банака Алфа банке а.д. Београд и Банка Интеза а.д. Београд.

Решења стечајног судије о одобравању плана трошкова за месеце јул, август, септембар 2016. године.

Повереник стечајног управника напомиње да је дужност преузео 02.09.2016. године, а од тог датума није било исплата са рачуна стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 07.12.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - 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)			
08/2016	31.07.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.583,53
09/2016	31.08.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.567,33
10/2016	30.09.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.590,30
Укупно:			88.741,16
Укупни приходи:			88.741,16

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			
3107	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3108	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-09-16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00255	28.07.2016.	Неокомерц	3.210,00
Укупно:			3.210,00
Електрична енергија			
38-4113309160-1606	26.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	17.015,90
35-4113309160-1607	23.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	36.562,39
Укупно:			53.578,29
Пошта и телефон			
птТ230816	23.08.2016.	Перковић Драган	92,00
Укупно:			92,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	194,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	516,64
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,88
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	184,17
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	334,97
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.987,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-258-УСЛ/16	02.08.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
18-08-16	01.08.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
18-09-16	01.09.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
Укупно:			669.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31072016	28.07.2016.	Гајић Иван	40.000,00
310720161	28.07.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
310720162	28.07.2016.	Илић Драгана	20.000,00
310720163	28.07.2016.	Пореска управа	66.638,39
31082016	23.08.2016.	Гајић Иван	40.000,00
310820161	23.08.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
310820162	23.08.2016.	Илић Драгана	20.000,00
310820163	23.08.2016.	Пореска управа	66.638,39
30092016	01.09.2016.	Пореска управа	66.638,39
Укупно:			379.915,17

Књиговодствене услуге			
23-7/2016	28.07.2016.	Дрим тим	20.000,00
23-8/2016	23.08.2016.	Дрим тим	20.000,00
165/2016	01.09.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2016	29.07.2016.	Арнаутовић Радисав	30.000,00
72/2016	23.08.2016.	Арнаутовић Радисав	30.000,00
24-09-16	01.09.2016.	Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15082016	15.08.2016.	Пореска управа	184.171,00
Укупно:			184.171,00

Остали трошкови стечајне масе			
29/2016	26.07.2016.	Агенција АСКме	200.000,00
9033020	08.08.2016.	Политика ад	30.600,00
Укупно:			230.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.677.153,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.827.153,52
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			2.888.660,51
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	65,62
31.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,46
30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,41
Укупно:		66,49

Наплата потраживања		
05.07.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.594,76
Укупно:		29.594,76

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.583,53
06.09.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.567,33
Укупно:		59.150,86

Укупни приливи:			88.812,11
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	Неокомерц	3.210,00
Укупно:		3.210,00

Електрична енергија		
26.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	17.015,90
23.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	36.562,39
Укупно:		53.578,29

Пошта и телефон		
23.08.2016.	Перковић Драган	92,00
Укупно:		92,00

Платни промет		
01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
05.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	194,40
05.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	2.000,00
01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
29.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	516,64
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,88
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	184,17
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	334,97
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		5.987,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2016.	ВИП систем д.о.о.	3.300,00
05.07.2016.	ВИП систем д.о.о.	216.000,00
02.08.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
Укупно:		442.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Пореска управа	66.638,39
28.07.2016.	Гајић Иван	40.000,00
28.07.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
28.07.2016.	Илић Драгана	20.000,00
23.08.2016.	Гајић Иван	40.000,00
23.08.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
23.08.2016.	Илић Драгана	20.000,00
23.08.2016.	Пореска управа	66.638,39
Укупно:		313.276,78

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	Дрим тим	20.000,00
23.08.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Арнаутовић Радисав	30.000,00
23.08.2016.	Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	Пореска управа	184.171,00
Укупно:		184.171,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.07.2016.	Агенција АСКме	200.000,00
08.08.2016.	Политика ад	30.600,00
Укупно:		230.600,00

Укупни одливи:	1.333.415,13
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	1.644.057,49
---	---------------------