

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 06.03.2019.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	562.171,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.994.227,46
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.598.219,06

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.04.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха стечајног дужника, као и ликвидациона вредност удела код других правних лица (зависна друштва).

Стечајни управник напомиње да су у секцији "ликвидациона вредност потраживања", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	562.171,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.994.227,46
4.	Залихе	0,00	41.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
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	49.598.219,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	562.171,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.994.227,46
4.	Залихе	0,00	41.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
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	49.598.219,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	687.542,68
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	687.542,68
				48.348.504,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 687.542,68 динара односи се на дуг за доспеле рате (253 месечних рата) по Уговору о откупу стана закљученом између Холдинг корпорација Шамот Аранђеловац и Владимира Стевановића Ов. бр. 2751/96 од 09.12.1996. године, за стан број 7 у улици Пушкиновој бб у Аранђеловцу, површине 43,20 мкв, на дан 31.10.2017. 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
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	687.542,68			
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)	2.520,00		2.120.094,22	2.117.574,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		690.062,68	0,00	2.120.094,22	2.117.574,22

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио следеће приливе:

- по основу дуга из ранијег периода за доспеле рате (253 месечне рате по 2.717,56 динара) по Уговору о откупу стана;
- по основу месечних рата за откуп стана (3 месечне рате по 840,00 динара) по Уговору о откупу стана;

У извештајном периоду фактурисано је зависном друштву стечајног дужника Шамот Сервис потраживање на име наплаћених рата за откуп станова у друштвеној својини од бивших запослених.

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	195.780,00	50.000,00	0,00	0,00	195.780,00
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	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	140.000,00
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	225.402,91	0,00	0,00	0,00	225.402,91
Укупно	691.182,91	50.000,00	0,00	80.000,00	611.182,91

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	35.440,00	0,00	0,00	23.600,00	11.840,00
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	52.501,21	10.500,00	10.162,23	26.498,96	36.164,48
5. Пошта и телефон	34.500,00	7.500,00	5.189,00	13.693,00	25.996,00
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	4.500,00	2.288,20	2.288,20	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	181.950,00	36.400,00	36.390,00	109.170,00	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	24.000,00	24.000,00	64.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.954,07	0,00	0,00	0,00	93.954,07
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	1.800,00	15.000,00	5.790,00	1.510,00	6.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	620.145,28	157.900,00	143.819,43	300.760,16	463.204,55

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима и накнаде АПР-у).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника делимично исплатио стварно настале трошкове у досадашњем току стечајног поступка, све у складу са Решењем стечајног судије од 14.05.2018. године и 01.06.2018. године. године којима се одобрава исплата истих, а која чине саставни део овог извештаја.

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	62.126.296,42	0,00	0,00	62.126.296,42
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	3.822.267.099,07	0,00	0,00	3.822.267.099,07
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	3.884.393.395,49	0,00	0,00	3.884.393.395,49

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40. На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Повериоци Инвестбанка ад - у стечају (194.495.154,86 динара) и Михаиловић Анђелка (2.116.765,01) покренули су парничне поступке за оспорена потраживања у укупном износу од 196.611.919,87 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 09.02.2017. године, тужба тужиоца Михаиловић Анђелке обачена је као недозвољена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	562.171,60
2.	Укупан прилив		690.062,68
3.	Укупан одлив		380.760,16
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)	30.06.2018.	871.474,12

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 8 до броја 22.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	109.170,00
2.	Саша плус	64.000,00
3.	Адвокат Душан Младеновић	60.000,00
Укупно		233.170,00

Коментар

Стечајни дужник у овом извештајном периоду има ангажовано лице за раду у ЕРС-у, ангажованог адвоката и књиговодствену агенцију.

У овом извештајном периоду са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде:

- ангажованом лицу у ЕРС-у за период април, мај, јун, јул и август 2017. године,
- ангажованом адвокату за период јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2017. године.
- књиговодственој агенцији за период март, април и мај 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871.474,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.424.259,00
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.337.553,12

Коментар

У структури стечајног биланса на крају периода на дан 30.06.2018. године, садржина су готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника (увећана за вредност потраживања по основу доспелих а неизмирених рата за откуп станова у друштвеној својини), ликвидациона вредност залиха стечајног дужника као и ликвидациона вредност удела код других правних лица - зависних друштава.

Стечајни управник напомиње да су у секцији "потраживања", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

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

10.04.2018. Решење РГЗ

Дана 10.04.2018. године стечајном дужнику је достављено је Решење РГЗ СКН Аранђеловац о промени уписа имаоца права својине у корист Купца имовине стечајног дужника (Робна кућа) "Ива процесна опрема" доо на кп бр 2364 КО Аранђеловац. Стечајни управник је извршио отпис имовине стечајног дужника - земљиште кп бр 2364 у површини од 1251 м2, у складу са Решењем РГЗ СКН Аранђеловац број 952-02-4-233/2018 од 15.03.2018. године којим се дозвољава у Листу непокретности број 4768 КО Аранђеловац упис права својине у корист " Ива процесна опрема" доо Аранђеловац, са делом поседа 1/1, на непокретностима на кат. парцели број 2364: 278м2 - земљиште под зградом објектом, 67м2 - земљиште под зградом објектом, 500м2 - земљиште уз зграду објекат и 406м2 - земљиште уз зграду објекат (укупно 1251 м2), а све по основу правоснажног Решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле 05 бр. 463-2/2018 од 05.02.2018. године издатог од Општинске Управе Општине Аранђеловац, одељења за имовинско правне односе (УОП-1: 3265-2018 од 23.02.2018. године). Како је отписана имовина стечајног дужника - земљиште, била вреднована нулом, у периодичном финансијском извештају у табели " умањење вредности имовине због продаје " није приказано умањење услед наведеног отписа.

20.04.2018. Исплата трошкова

Дана 20.04.2018. године стечајни управник доставио је суду предлог за исплату стварно насталих трошкова , у укупном износу од 218.962,68 динара.

14.05.2018. Ангажовање лица ЕРС 31-08-2018

Дана 14.05.2018. стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог за ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, у трајању од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године.

16.05.2018. Трошковник 05/2018

Дана 16.05.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец мај 2018 године. Дана 17.05.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата наведених трошкова.

24.05.2018. Исплата трошкова

Дана 24.05.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у укупном износу од 320.547,28 динара. Дана 05.06.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се одобрава исплата наведених трошкова.

28.05.2018. Ангажовање лица ЕРС 31.08.2018.

Дана 28.05.2018. године стечајни судија је својим Закључком одобрио ангажовање лица ради обављања неопходних радњи везаних за ажурирање, архивирање пословне документације стечајног дужника, као и унос података у ЕРС, за период 01.05.2018. - 31.08.2018. године, уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

31.05.2018. Извештај адвоката 05/2018

Дана 31.05.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец мај 2018. године.

13.06.2018. Трошковник 06/2018

Дана 13.06.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јун 2018. године.

30.06.2018. Извештај адвоката 06/2018

Дана 30.06.2018. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец јун 2018. године.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 06.03.2019.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана 04/2018	01.04.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 04/2018	01.04.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Откуп стана 05/2018	01.05.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 06/2018	01.06.2018.	Алексић Тихомир	840,00
022/2017	01.04.2018.	Шамот сервис доо	203.723,00
003/2017	01.04.2018.	Шамот сервис доо	99.000,00
004/2017	01.04.2018.	Шамот сервис доо	299.574,00
005/2017	01.04.2018.	Шамот сервис доо	90.318,00
001/2017	01.04.2018.	Шамот сервис доо	1.416.806,54
Потраживање - откуп стана 05/2018	31.05.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 06/2018	30.06.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Укупно:			2.120.094,22
Укупни приходи:			2.120.094,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
гориво 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	3.499,28
гориво 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	3.162,95
гориво 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.162,23
Пошта и телефон			
пт-тел 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	1.788,00
пт-тел 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.820,00
пт-тел 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	1.581,00
Укупно:			5.189,00
Платни промет			
30 04 2018	30.04.2018.	Банка Интеза	595,00
21 05 2018	21.05.2018.	Банка Интеза	283,20
31 05 2018	31.05.2018.	Банка Интеза	485,00
11 06 2018	11.06.2018.	Банка Интеза	400,00
30 06 2018	30.06.2018.	Банка Интеза	525,00
Укупно:			2.288,20
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 05/2018	31.05.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 06/2018	30.06.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
Укупно:			36.390,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2018	30.04.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 05/2018	31.05.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 06/2018	30.06.2018.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2018	30.04.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
адво 05/2018	31.05.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
адв 06/2018	30.06.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
остали трошкови 06/2018	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
АПР - потврда о правном следбеништву	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	4.590,00
Укупно:			5.790,00
Укупно обавезе стечајне масе:			143.819,43
Укупни трошкови:			143.819,43

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	562.171,60
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2018.	Стевановић Владимир	2.700,00
03.05.2018.	Стевановић Владимир	2.700,00
17.05.2018.	Стевановић Владимир	590.715,50
18.05.2018.	Стевановић Владимир	83.274,50
18.05.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
18.05.2018.	Стевановић Владимир	2.692,94
14.06.2018.	Стевановић Владимир	24,62
14.06.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Укупно:		687.542,68
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2018.	Алексић Тихомир	840,00
18.05.2018.	Алексић Тихомир	840,00
20.06.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:		2.520,00
Укупни приливи:		690.062,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2018.	Солидност биро	2.880,00
18.05.2018.	Солидност биро	2.960,00
18.05.2018.	Солидност биро	2.960,00
18.05.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.06.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.06.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.06.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.06.2018.	Солидност биро	2.960,00
Укупно:		23.600,00
Гориво и мазиво		
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	2.002,68
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.496,55
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	3.499,73

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		26.498,96

Пошта и телефон		
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.188,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	1.685,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
06.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.320,00
		Укупно:
		13.693,00

Платни промет		
30.04.2018.	Банка Интеза	595,00
21.05.2018.	Банка Интеза	283,20
31.05.2018.	Банка Интеза	485,00
11.06.2018.	Банка Интеза	400,00
30.06.2018.	Банка Интеза	525,00
		Укупно:
		2.288,20

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2018.	Игњатовић Ивана	36.390,00
06.06.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
06.06.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
06.06.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
06.06.2018.	Игњатовић Ивана	18.195,00
		Укупно:
		109.170,00

Књиговодствене услуге		
18.05.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
18.05.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
18.05.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
18.05.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.06.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.06.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.06.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.06.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
		Укупно:
		64.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
18.05.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
06.06.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2018.	Мијушковић Жељко	310,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.510,00

		Укупни одливи:
		380.760,16

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		871.474,12
---	--	-------------------

