

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20061944

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-0304

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222548-95

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000186-43

3) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1973-95

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	294.934,19
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	174.021,98
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	308.029,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.976.945,58
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>45.753.930,75</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017. године износи укупно 45.753.930,75 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 294.934,19 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника;

- Редни број 5 - Потраживања - износ од 174.021,98 динара представља једну неплаћену месечну закупнину пословног простора стечајног дужника;

- Редни број 7 - Удели или акције код других правних лица - износ од 308.029,00 динара представља ликвидациону вредност акцијског капитала стечајног дужника у А.Д. за микроталасну технику и електронику „ИМТЕЛ“ из Београда - Земун;

- Редни број 9 – Некретнине – износ од 44.976.945,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из:

1) Пословног простора – четири просторије финансијских услуга, укупне површине 138 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/2, Пословног простора – пет просторија финансијских услуга, укупне површине 115 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/1, на катастарској парцели број 7251/3 К.О. Врање, све уписано у Лист непокретности број 13500 К.О. Врање.

2) Пословног простора у Београду, у ул. Љубинке Бобић бр. 28/Ј, означен бројем 24 - пословна просторија за коју није утврђена делатност, површине 111,01 m<sup>2</sup>, који се налази на катастарској парцели 1575 К.О. Нови Београд, уписан у Лист непокретности број 4628 К.О. Нови Београд.

3) Стамбено – пословне зграде у ул. Велизара Косановића бр. 2, саграђеној на катастарској парцели број 10734/2, све уписано у Лист непокретности бр. 4586 К.О. Звездара која се састоји од у нивоу призмеља: пословног простора за који није утврђена делатност означеног бројем 1/бб, површине од 143,07 m<sup>2</sup>, и стамбеног простора означеног бројем 1/бб, површине 31,78 m<sup>2</sup>, у нивоу поткровља: стана бр. 1 површине 31,88 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 2 површине 35,61 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 3 површине 39,11 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана и стана бр. 4 површине 49,32 m<sup>2</sup> по структури двособног стана и надograђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m<sup>2</sup>.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	294.934,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.021,98
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.753.930,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

## 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	294.934,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	174.021,98
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.753.930,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

**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	174.021,98	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	308.029,00
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	44.976.945,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.021,98</b>	<b>45.284.974,58</b>

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 174.021,98 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

**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	174.021,98			
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)	344.991,32	0,00	516.878,22	171.886,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24,00		24,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>519.214,47</b>	<b>0,00</b>	<b>516.902,22</b>	<b>171.886,90</b>

**Коментар**

- Ред.бр. 1 - Камата и други финансијски приходи - Укупан прилив остварен на име камате, у извештајном периоду износи 177,17 динара;  
- Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Укупна наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 174.021,98 динара;  
- Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Од укупно фактурисане вредности на име закупнина у извештајном периоду у износу од 516.883,40 динара наплаћен је износ од 344.991,32 динара;  
- Ред.бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентиран је износ од 24,00 дин. који представља повраћај грешком више уплаћеног износа правном лицу "Wings" d.o.o. (агенција чији се књиговодствени софтвер користи у овом стечајном поступку)

### 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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	175.000,00
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	15.000,00	18.646,20	18.646,20	0,00
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>168.646,20</b>	<b>143.646,20</b>	<b>225.000,00</b>

### 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	6.701,00	0,00	6.701,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	180,00	4.500,00	2.979,61	2.979,61	180,00
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	517.386,30	525.000,00	517.386,30	431.154,92	603.617,68
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.978,00	9.000,00	0,00	0,00	3.978,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	85.206,00	85.206,00	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	146.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	156.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>827.544,30</b>	<b>841.500,00</b>	<b>807.272,91</b>	<b>624.340,53</b>	<b>1.010.476,68</b>

#### Коментар

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе крећу се у висини одобрених решењима стечајног судије.

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године, износе 1.027.544,30 динара.

- Укупни планирани трошкови и обавезе стечајне масе одобрени решењима стечајног судије износе 1.065.500,00 динара;

- Укупни стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 975.919,11 динара;

- Укупно плаћени трошкови и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 767.986,73 динара;

- Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године, износе

## 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
--------------	---	--	--	--	---

1.235.476,68 динара.

### НАПОМЕНА:

У оквиру категорије под редним бројем 8 - Остали трошкови стечајног поступка - дошло је до прекорачења трошкова за 3.646,20 дин. о чему ће у наредном периоду бити достављена допуна трошкова

## 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	292.646,26	0,00	0,00	292.646,26
4. III исплатни ред	15.413.141,10	0,00	0,00	15.413.141,10
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.705.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.787,36</b>

### Коментар

Укупан износ неизмирених обавеза стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку и на крају извештајног периода није промењен и износи 15.705.787,36 динара.

### НАПОМЕНА:

У складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године, стечајни повериоци су пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 1 до 9. Наведено решење укинато је одлуком другостепеног суда, а предмет враћен на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку, решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником, у складу са којим су стечајни повериоци пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 10 до 17.

Стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред за пријаве потраживања поверилаца које су поднете у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године (од редног броја 10 до 17) и у складу са чланом 113. став 3. Закона о стечају, сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе испитног рочишта које је заказано за 19.05.2016. године.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 19.05.2016. године усвојена је коначна листа стечајног управника у складу са којим је стечајни судија донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	294.934,19
2.	Укупан прилив		519.214,47
3.	Укупан одлив		767.986,73
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.	46.161,93

## Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2017.г., износи 294.934,19 динара.  
Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017.г., износи 46.161,93 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

## Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Понграц Леа, за IV ,V и пола VI/2017, (нето износ)	100.000,00
2. Павловић Славко, за IV ,V и пола VI/2017, (нето износ)	100.000,00
3. Димитријевић Богољуб, за IV ,V и пола VI/2017, (нето износ)	50.000,00
4. порези и доприноси ПИО за ангажована лица, за IV ,V и пола VI/2017, (нето износ)	181.154,92
5. Агенција "Exclusive" d.o.o., V и VI/2017, (бруто износ)	40.000,00
6. Агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о, за VII, VIII и IX/2017, (бруто	60.000,00
7. АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић, за VII, VIII и IX/2017, (нето износ)	0,00
<b>Укупно</b>	<b>531.154,92</b>

## Коментар

1. Леа Понграц из Београда, стечајни управник на следећим пословима и то: у вези имовинско – правних односа, израда месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, анализа испуњености услова за побијање правних радњи, припреме и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица, израде нацрта решења за главну деобу и завршног рачуна стечајног управника, као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

2. Славко Павловић из Београда, на следећим пословима и то: за обављање послова у вези закупа имовине стечајног дужника (оглашавање, прикупљање и обрада понуда за закуп, одржавање комуникације са закупцима, префактурисање рачуна), вођење деловодника, пријем, достава документације и организовање поште, на пословима уношења података у вези месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у систем ЕРС, на пословима у вези осигурања имовине стечајног дужника, на пословима администрирања података у систему за електронско вођење стечајног поступка, кореспонденције са банкама, надлежним Службама за катастар непокретности, Пореском управом, Агенцијом за привредне регистре, надлежном филијалом Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и осталим ученицима у поступку стечаја, скенирања и припреме документације за архивирање као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

3. Александра Манојловић из Београда за III/2017, а од IV/2017 Богољуб Димитријевић из Београда, на пословима анализирања расположиве документације са циљем утврђивања права и обавеза стечајног дужника, пружање правних савета и мишљења у вези са судским споровима који су у току, прикупљање и проучавање документације за потребе спорова који ће бити покренути, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи стечајног управника, покретање извршних поступака према дужницима стечајног дужника, одржавање сарадње са ангажованим адвокатом и осталих послова у оквиру судске и правне проблематике као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето, са припадајућим порезима. Уместо Александре Манојловић на напред наведеним пословима почев од 01.04.2017. године биће ангажован Богољуб Димитријевић.

За обављање финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је Јасмина Пивљаковић Мајсторовић ПР, Агенција за књиговодство, маркетинг и консултантске услуге EXCLUSIVE Београд, ул. Војводе Бране 34/2, до 30.06.2017.г., а од 01.07.2017.г. књиговодствена агенција "Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" д.о.о, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

За обављање свих правних послова као и за заступање стечајног дужника ангажована је адвокат Анђелка Александров-Матић уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.161,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		171.886,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		308.029,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.976.945,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.503.023,41</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године износи 45.503.028,59 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

### 30.09.2017.

У претходном периоду стечајни управник је пробавио документацију из екстерних извора ( Банке, РГЗ, АПР ) ради утврђивања имовине стечајног дужника обзиром да је од претходног законског заступника преузета некомплетна документација. По основу прибављања документације ангажован је стални судски вештак за економско финансијску област ради утврђивања потраживања стечајног дужника према својим дужницима и наплате истих судским путем. По том основу пуномоћник стечајног дужника је поднео тужбе за наплату потраживања против бившег законског заступника Самарџић Љубомира и привредног друштва „SHEVA PROJEKT“ d.o.o. из Београда. Такође у току су и судски поступци у вези пословног простора у Београду у ул.Велизара Косановића бр.2, пословног простора на Бежанијској Коси у ул.Љубинке Бобић бр.28 и пословног простора у Врању у ул.Стевана Првовенчаног бр.196. Пуномоћник стечајног дужника - адвокат Анђелка Александров Митић у свом извештају који се доставља у прилогу, даје детаљне податке о току парничних поступака који се воде пред Привредним судом у Београду. Даље активности стечајног управника зависиће од исхода наведених судских поступака.

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све остале редовне активности у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2017	31.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	173.378,02
8/2017	31.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	171.613,30
9/2017	29.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	171.886,90
<b>Укупно:</b>			<b>516.878,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повр.више упл.	25.07.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	24,00
<b>Укупно:</b>			<b>24,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>516.902,22</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.07/2017	01.07.2017.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.08/2017	01.08.2017.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.09/2017	01.09.2017.	Томић Слободан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
06/2017	01.07.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	2.952,00
07/2017	07.08.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	8.494,20
08/2017	11.09.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.646,20</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>168.646,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
215-21072017	20.07.2017.	"БИРОС" сервис биро опреме	4.281,00
274-25092017	25.09.2017.	"БИРОС" сервис биро опреме	2.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.701,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
г.09/2017	01.09.2017.	НИС а.д.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	331,80
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	46,01
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	331,80
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.979,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2017 -1	01.07.2017.	Понграц Леа	40.000,00
з.07/2017 -2	01.07.2017.	Павловић Славко	40.000,00
з.07/2017 -3	01.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО.07/2017	01.07.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,10
з.08/2017 -1	01.08.2017.	Понграц Леа	40.000,00
з.08/2017 -2	01.08.2017.	Павловић Славко	40.000,00
з.08/2017 -3	01.08.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-.08/2017	01.08.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,10
з.09/2017 -1	01.09.2017.	Понграц Леа	40.000,00
з.09/2017 -2	01.09.2017.	Павловић Славко	40.000,00
з.09/2017 -3	01.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-.09/2017	01.09.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,10
<b>Укупно:</b>			<b>517.386,30</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
к.09/2017	01.09.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a.07/2017	01.07.2017.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
a.08/2017	01.08.2017.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
a.09/2017	01.09.2017.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

ПДВ			
за II кв.2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	85.206,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.206,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 2.кв.2017	10.08.2017.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>807.272,91</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>975.919,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222548-95  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000186-43  
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1973-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>294.934,19</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,17
<b>Укупно:</b>		<b>177,17</b>

Наплата потраживања		
11.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	174.021,98
<b>Укупно:</b>		<b>174.021,98</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	173.378,02
08.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д.	171.613,30
<b>Укупно:</b>		<b>344.991,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	24,00
<b>Укупно:</b>		<b>24,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>519.214,47</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2017.	Томић Слободан	50.000,00
09.08.2017.	Томић Слободан	50.000,00
11.09.2017.	Томић Слободан	25.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		<b>Укупно: 125.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
12.07.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	2.952,00
09.08.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	8.494,20
11.09.2017.	"WINGS" (књиговодствени софтвер)	7.200,00
		<b>Укупно: 18.646,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.09.2017.	НИС а.д.	5.000,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	331,80
17.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	46,01
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	331,80
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	405,00
13.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
		<b>Укупно: 2.979,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2017.	Понграц Леа	40.000,00
12.07.2017.	Павловић Славко	40.000,00
12.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
12.07.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,10
09.08.2017.	Понграц Леа	40.000,00
09.08.2017.	Павловић Славко	40.000,00
09.08.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
09.08.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	72.462,10
11.09.2017.	Понграц Леа	20.000,00
11.09.2017.	Павловић Славко	20.000,00
11.09.2017.	Димитријевић Богољуб	10.000,00
11.09.2017.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	36.230,72
		<b>Укупно: 431.154,92</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
07.07.2017.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
12.07.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
09.08.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
11.09.2017.	Саветодавни финансијко рачуноводствени центар д.о.о.	20.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	85.206,00
		<b>Укупно: 85.206,00</b>

		<b>Укупни одливи: 767.986,73</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>46.161,93</b>
---	--	------------------