

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-5/2016

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: ГАВРИЛОВИЋ експорт-импорт друштвено предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 17095277

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.204.909,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.548.664,81
6.	Залихе	5.121.100,01
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.244.717,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.119.391,78

Коментар

1-Стање на рачуну стечајног дужника код "АИК банке" а.д. Ниш. 01.04.2017. износи 2.204.909,16 динара.

од чега се 778,00 динара односи на благајну

5-Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.548.664,81 динара.

6-Залихе робе стечајног дужника у износу од 5.121.100,01 динара.

9-Некретнине, постројења и опрема у износу од 1.244.717,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.204.909,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.548.664,81
4.	Залихе	0,00	5.121.100,01
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	1.244.717,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.119.391,78

Коментар

У току узвештајног 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	2.204.909,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.548.664,81
4.	Залихе	0,00	5.121.100,01
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	1.244.717,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.119.391,78

Коментар

У току извештајног периода није било умањење вредности 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
2.	Потраживања	0,00	672,16	901.400,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	672,16	901.400,00
				7.013.754,78

Коментар

Повећање вредности потраживања у износу од 672,16 односи се на стари рачун предузећа SOULFOOD д.о.о. Рачун је у износу од 6.728,64. Процењена вредност наплате је 90% тј. 6.055.78. Предузеће SOULFOOD д.о.о. уплатило је 6.727,94 динар тј. 672,16 динара више.

Умањење вредности потраживања у износу од 901.400,00 резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	901.400,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.213,30		1.507.736,29	1.147.522,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.261.613,30	0,00	1.507.736,29	1.147.522,99

Коментар

Тачка 4. наплаћено потраживање у укупном износу од 901.400,00 динара, резултат је наплате дела потраживања из предходног извештајног периода, а односи се на Soulfood d.o.o.

Тачка 11. прилив од потраживања из текућег извештајног периода у укупном износу од 360.213,00 динара, а односи се на Mozart d.o.o.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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	4.956,00	15.000,00	14.493,08	14.601,24	4.847,84
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	23.256,00	23.256,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	828,00	828,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	5.728,00	5.728,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.356,26	2.356,26	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	468.741,36	495.000,00	468.741,38	937.482,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.022,00	8.000,00	1.966,45	2.988,45	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	504.719,36	686.000,00	619.369,17	1.089.240,69	34.847,84

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфинирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су 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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	32.772.441,92	0,00	0,00	32.772.441,92
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	1.023.610.255,60	0,00	0,00	1.023.610.255,60
8. IV исплатни ред	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.056.384.822,53	0,00	0,00	1.056.384.822,53

Коментар

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.204.131,16
2.	Укупан прилив		1.227.613,30
3.	Укупан одлив		1.058.328,69
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)	30.06.2017.	2.373.415,77

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	778,00
2.	Укупан прилив		34.000,00
3.	Укупан одлив		30.912,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	3.866,00

Коментар

Промене у табели стања у благајни детаљно су исказане у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	272.925,75
2.	Радован Анђелић	237.341,79
3.	Божидар Ристић	237.341,79
4.	Зорица Поповић	189.873,42
Укупно		937.482,75

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.377.281,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.795.459,96
6. Залихе		5.121.100,01
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.244.717,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.538.559,54

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. План трошкова за месец април 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец април 2017. године на одобрење

18.04.2017. План трошкова за месец мај 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 18.04.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-7037 од 28.04.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец мај 2017. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 03.05.2017. године одобрен План трошкова за месец мај 2017. године

11.05.2017. План трошкова за месец јун 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 11.05.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-8981 од 29.05.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јун 2017. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 01.06.2017. године одобрен План трошкова за месец јун 2017. године

14.06.2017. План трошкова за месец јул 2017. године

Повереник стечајног управника доставио је дана 14.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај Предлог плана трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године на одобрење;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-10897 од 29.06.2017. године;
Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец јул 2017. године на одобрење;
Решењем Привредног суда у Београду од 05.07.2017. године одобрен План трошкова за месец јул 2017. године

12.05.2017. Допис "Soulfood" доо из Београда

Повереник стечајног управника доставио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог текста дописа привредном друштву "Soulfood" доо из Београда на одобрење.

09.06.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Повереник стечајног управника доставио је дана 09.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за ангажовање лица путем закључења Уговора о делу са:
- Зорица Поповић из Београда, ЈМБГ 0303978959809 почевши од 01.07.2017. године па докле постоји потреба, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-11985 од 18.07.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио је дана 20.07.2017. године Привредном суду у Београду предлог да одобри закључење Уговора о делу са Зорица Поповић из Београда, ЈМБГ 0303978959809;
Привредни суд у Београду Решењем од 20.07.2017. године одобрио предлог.

21.06.2017. Предлог за закључење Уговора о делу

Повереник стечајног управника доставио је дана 21.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за ангажовање лица путем закључења Уговора о делу, и то са:
- Јасмина Планић из Београда, ЈМБГ 1604977715047 почевши од 01.07.2017. године па докле постоји потреба, за износ месечне нето накнаде од 25.000,00 динара;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-11637 од 12.07.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио је дана 19.07.2017. године Привредном суду у Београду предлог да одобри закључење Уговора о делу са Јасмина Планић из Београда, ЈМБГ 1604977715047;
Привредни суд у Београду Решењем од 14.07.2017. године одобрио предлог.

21.06.2017. Предлог за раскид Уговора о делу

Повереник стечајног управника доставио је дана 21.06.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центру за стечај предлог за раскид Уговора о делу, и то са:
- Ристић Божидар из Београда, ЈМБГ 0607982710393;
АЛСУ дала сагласност бр. 236/06-27-11634 од 12.07.2017. године;
Повереник стечајног управника доставио Прицредном суду у Београду Обавештење о раскиду Уговора о делу са Ристић Божидар из Београда, ЈМБГ 0607982710393.

15.06.2017. Тромесечни финансијски извештај Јан-Мар 2017.

Стечајни управник доставио је тромесечни финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године Привредном суду у Београду

Број предмета: 6-Ст-5/2016

Датум: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: ГАВРИЛОВИЋ експорт-импорт друштвено предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину, Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/17	30.04.2017.	SOULFOOD DOO	86.400,00
18/17	30.04.2017.	SOULFOOD DOO	123.500,00
19/17	30.04.2017.	SOULFOOD DOO	111.150,00
20/17	30.04.2017.	MOZZART	172.900,00
21/17	31.05.2017.	SOULFOOD DOO	86.400,00
22/17	31.05.2017.	SOULFOOD DOO	123.500,00
23/17	31.05.2017.	SOULFOOD DOO	111.150,00
25/17	31.05.2017.	SOULFOOD DOO	11.472,99
24/17	31.05.2017.	MOZZART	172.900,00
26/17	31.05.2017.	MOZZART	14.413,30
27/17	30.06.2017.	SOULFOOD DOO	86.400,00
28/17	30.06.2017.	SOULFOOD DOO	123.500,00
29/17	30.06.2017.	SOULFOOD DOO	111.150,00
30/17	30.06.2017.	MOZZART	172.900,00
Укупно:			1.507.736,29

Укупни приходи:	1.507.736,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1095	28.04.2017.	Beotabak d.o.o.	4.774,56
1399	31.05.2017.	Beotabak d.o.o.	4.870,68
1690	30.06.2017.	Beotabak d.o.o.	4.847,84
Укупно:			14.493,08
Комуналне услуге			
8599	18.04.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.000,00
11403	30.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.000,00
Укупно:			12.000,00
Гориво и мазиво			
1760033	26.04.2017.	NIS AD	4.000,00
1336781	28.04.2017.	NIS AD	3.256,00
1777469	11.05.2017.	NIS AD	2.000,00
2309107	26.05.2017.	NIS AD	6.000,00
2352347	21.06.2017.	NIS AD	8.000,00
Укупно:			23.256,00
Пошта и телефон			
263548859	03.04.2017.	PTT Srbije	196,00
26130375	28.04.2017.	PTT Srbije	216,00
283075415	02.06.2017.	PTT Srbije	208,00

Пошта и телефон			
265228853	16.06.2017.	PTT Srbije	208,00
Укупно:			828,00

Текуће одржавање			
388317	22.04.2017.	Mercator-S doo	2.000,00
8016	06.05.2017.	DM drogerija	1.728,00
2753	17.06.2017.	DM drogerija	2.000,00
Укупно:			5.728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	312,51
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	331,25
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	362,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			2.356,26

Бруто зараде по уговору о делу			
04/1/17	03.04.2017.	Богдановић Томислав	45.487,63
04/2/17	03.04.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
04/3/17	03.04.2017.	Ристић Божидар	39.556,96
04/4/17	03.04.2017.	Поповић Зорица	31.645,57
05/1/17	23.05.2017.	Богдановић Томислав	45.487,62
05/2/17	23.05.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
05/3/17	23.05.2017.	Ристић Божидар	39.556,96
05/4/17	23.05.2017.	Поповић Зорица	31.645,59
06/1/17	22.06.2017.	Богдановић Томислав	45.487,62
06/3/17	22.06.2017.	Ристић Божидар	39.556,96
06/2/17	22.06.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
06/4/17	22.06.2017.	Поповић Зорица	31.645,59
Укупно:			468.741,38

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2017	30.04.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
41/2017	31.05.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
46/2017	30.06.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
8599a	18.04.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	818,93
82959	30.04.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	109,34
164	30.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	960,18
2753a	17.06.2017.	DM drogerija	78,00
Укупно:			1.966,45

Укупно обавезе стечајне масе:	619.369,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	619.369,17
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: благајна, благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Београд, 105-12531-72

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.204.909,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
07.04.2017.	SOULFOOD DOO	6.727,94
07.04.2017.	SOULFOOD DOO	86.400,00
07.04.2017.	SOULFOOD DOO	123.500,00
07.04.2017.	SOULFOOD DOO	111.150,00
07.04.2017.	SOULFOOD DOO	79.672,06
20.04.2017.	MOZZART	172.900,00
29.06.2017.	SOULFOOD DOO	86.400,00
29.06.2017.	SOULFOOD DOO	123.500,00
29.06.2017.	SOULFOOD DOO	111.150,00
Укупно:		901.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2017.	MOZZART	172.900,00
20.06.2017.	MOZZART	172.900,00
20.06.2017.	MOZZART	14.413,30
Укупно:		360.213,30

Укупни приливи:	1.261.613,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2017.	Beotabak d.o.o.	4.956,00
04.05.2017.	Beotabak d.o.o.	4.774,56
07.06.2017.	Beotabak d.o.o.	4.870,68
Укупно:		14.601,24

Комуналне услуге		
12.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.000,00
01.06.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Гориво и мазиво		
26.04.2017.	NIS AD	4.000,00
04.05.2017.	NIS AD	3.256,00
11.05.2017.	NIS AD	2.000,00
26.05.2017.	NIS AD	6.000,00
22.06.2017.	NIS AD	8.000,00
Укупно:		23.256,00

Пошта и телефон		
03.04.2017.	PTT Srbije	196,00
28.04.2017.	PTT Srbije	216,00
02.06.2017.	PTT Srbije	208,00
17.06.2017.	PTT Srbije	208,00
Укупно:		828,00

Текуће одржавање		
25.04.2017.	Mercator-S doo	2.000,00
06.05.2017.	DM drogerija	1.728,00
17.06.2017.	DM drogerija	2.000,00
Укупно:		5.728,00

Платни промет		
10.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	312,51
20.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
26.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
04.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
12.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
17.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
26.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	331,25
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
06.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
07.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
22.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	362,50
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		2.356,26

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	Богдановић Томислав	45.487,63
10.04.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
10.04.2017.	Ристић Божидар	39.556,96
10.04.2017.	Богдановић Томислав	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
10.04.2017.	Ристић Божићдар	39.556,96
10.04.2017.	Поповић Зорица	31.645,57
10.04.2017.	Поповић Зорица	31.645,57
26.05.2017.	Богдановић Томислав	45.487,63
26.05.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
26.05.2017.	Ристић Божићдар	39.556,96
26.05.2017.	Поповић Зорица	31.645,57
26.05.2017.	Богдановић Томислав	45.487,62
26.05.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
26.05.2017.	Ристић Божићдар	39.556,96
26.05.2017.	Поповић Зорица	31.645,59
22.06.2017.	Богдановић Томислав	45.487,63
22.06.2017.	Богдановић Томислав	45.487,62
22.06.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
22.06.2017.	Анђелић Радован	39.556,96
22.06.2017.	Ристић Божићдар	39.556,96
22.06.2017.	Ристић Божићдар	39.556,96
22.06.2017.	Поповић Зорица	31.645,57
22.06.2017.	Поповић Зорица	31.645,59
Укупно:		937.482,74

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
17.05.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
06.06.2017.	Advokat Gordana Malinić	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2017.	DM drogerija	1.022,00
12.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	818,93
12.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	109,34
01.06.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	960,18
17.06.2017.	DM drogerija	78,00
Укупно:		2.988,45

Укупни одливи:		1.089.240,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		2.377.281,77
---	--	---------------------

