

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07580568

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

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	4.303.315,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.580.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.883.315,25

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.303.315,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.580.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.883.315,25

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	4.303.315,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.580.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.883.315,25

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	0,00	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	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	1.580.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.580.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
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)	714.910,63		714.910,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		714.910,63	0,00	714.910,63	0,00

Коментар

Потраживање у износу од 714.910,63 динара наплаћено је од ASTRA BANKE doo у стечају у складу са решењем о трећој накнадној исплати бр. 4 Ст 168/2010 од 31.05.2017. године. Наплаћени износ чини 9% вредности утврђеног потраживања Београдјевинара doo у стечају, као стечајног повериоца.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	27.780,20	0,00	0,00	27.780,20
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	14.505,12	1.720,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	97.780,20	300.000,00	224.505,12	222.785,12	99.500,20

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	2.846,34	1.000,00	1.096,34	2.750,00
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	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
3. Комуналне услуге	5.678,69	30.000,00	24.855,95	30.387,95	146,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	137,00	30.000,00	923,00	334,00	726,00
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	9.000,00	2.170,76	2.170,76	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	63.292,00	189.876,00	189.873,42	189.873,42	63.292,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.400,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	98.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	690,00	30.000,00	7.000,00	3.500,00	4.190,00
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	150.000,00	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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	171.044,03	646.476,00	453.423,13	454.962,47	169.504,69

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	571,32	0,00	0,00	571,32
4. III исплатни ред	62.719.007,69	-92.972,02	0,00	62.626.035,67
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	62.719.579,01	-92.972,02	0,00	62.626.606,99

Коментар

Умањенје обавезе на основу поднеска повериоца трећег исплатног реда ЈКР ТОПЛАНЕ, Ниш о одрицању од дела утврђеног потраживања у износу од 92.972,02 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.303.315,25
2.	Укупан прилив		714.910,63
3.	Укупан одлив		677.747,59
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.	4.340.478,29

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	94.936,71
2.	Мира Јевремовић	94.936,71
3.	Александар Мајкић - адвокат	147.600,00
Укупно		337.473,42

Коментар

Naknade angažovanim licima po ugovoru o delu, a na osnovu rešenja stečajnog sudije.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.340.478,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.580.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.920.478,29

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

01.07.2017. Sporazumni raskid ugovora o delu sa Ivanom Daničić

01.07.2017. Ugovor o delu sa Mirom Jevremović na administrativno kurirskim poslovima

03.07.2017. Predlog stečajnom sudiji za donošenje rešenja o konstataciji prodaje

10.07.2017. Prijem Zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja od Privrednog suda

10.07.2017. Dostava Rešenja o konačnoj listi utvrđenih i osporenih potraživanja od Privrednog suda

14.07.2017. Dopis Autoprometu ad Niš za dostavljanje originala ugovora

Molba za dostavljanje originala ugovora o prodaji lokala u Bulevaru Vojvode Mišića br. 62 u Nišu.

17.07.2017. Izveštaj advokata o sudskim predmetima za period april-jun 2017. godine

18.07.2017. Periodični izveštaj stečajnog upravnika za II kvartal 2017 godine stečajnom sudiji

18.07.2017. Periodični izveštaj stečajnog upravnika za II kvartal Odboru poverilaca

18.07.2017. Zahtev ARHIVU grada Niša za dostavljanje dokumentacije

zahtev za dostavljanje gradjevinske i upotrebne dozvole za objekat I i II u Bulevaru Vojvode Mišića br. 62

19.07.2017. Predlog plana troškova stečajnog postupka za avgust 2017. godine

31.07.2017. Poziv Privrednog suda u Beogradu za ročište za glavnu raspravu za 09.10.2017. godine posl. br. 34.P.3826/2017

Po tužbi Tramonta iz Beograda

08.08.2017. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za avgust 2017. godine

10.08.2017. Ponovni dopis AUTOPROMETU ad Niš za dostavljanje originala ugovora za nepokretnost u Bulevaru Vojvode

10.08.2017. Podnesak advokata Tomislava S. Ilića -punomoćnika poverilaca adv

Promena brojeva tekućih računa za poverioce:Radivojević Vladan, Randjelović Ranko, Stević Saša

21.08.2017. Predlog troškova stečajnog postupka za septembar 2017. godine

22.08.2017. Dopis ALCO GROUP sa zahtevom za dostavljanje originala ugovora za nepokretnost u Bulevaru Vojvode Mišića

28.08.2017. Dopis ASTRA banke ad u stečaju o isplati poveriocima trećeg isplatnog reda

Naplata potraživanja u iznosu od 9% od utvrđenog potraživanja Beogradjevinara doo u stečaju u predmetu 4.ST. 168/2010.

01.09.2017. Predlog nacrt za prvu delimičnu deobu

01.09.2017. Dostavljanje predloga nacrt za prvu delimičnu deobu Odboru poverilaca

13.09.2017. Novi predlog nacrt stečajnom sudiji za prvu delimičnu deobu

13.09.2017. Novi nacrt predloga Odboru poverilaca za prvu delimičnu deobu

Predlog dostavljen predsedniku Odbora poverilaca dana 13.09.2017. godine.

27.09.2017. Obaveštenje stečajnom sudiji o izvršenoj overi kupoprodajnog ugovora kod notara

Dana 26.09.2017. godine u Nišu overn je kupoprodajni ugovor br.221 od 25.05.2017. godine kod notara Zorice Stojanović. Stečajni upravnik je 27.09.2017. godine o tome obavestio stečajnog sudiju.

27.09.2017. Zaključak stečajnog sudije br. 9. St 196/20106 od 25.09.2017.godine

Stečajni upravnik je primio zaključak dana 27.09.2017. godine.

28.09.2017. Izjašnjenje stečajnog upravnika na zaključak stečajnog sudije od 25.09.2017. godine

Stečajni upravnik se izjasnio na zaključak stečajnog sudije dana 28.09.2017. godine.

28.09.2017. Predlog stečajnom sudiji za izmenu konačne liste utvrdjenih i osporenih potraživanja

Na osnovu podneska JKP TOPLANE, Ni od 18.09.2017. godine, o odricanju od dela utvrdjenog potraživanja, stečajni upravnik je podneo predlog sudiji dana 28.09.2017. godine.

28.09.2017. Predlog nacrt stečajnom sudiji za prvu delimičnu deobu

28.09.2017. Predlog nacrt Odboru poverilaca za prvu delimičnu deobu

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4 СТ 168/2010	30.08.2017.	АСТРА БАНКА АД -У СТЕЧАЈУ	714.910,63
Укупно:			714.910,63
Укупни приходи:			714.910,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017/ПН	31.07.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
18/2017	31.08.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
09/2017/ПН	01.09.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/2017	20.07.2017.	Кнежевић Милева	4.814,73
ТР-42	01.07.2017.	Кнежевић Милева	1.720,00
15/2017	08.08.2017.	Кнежевић Милева	6.250,39
0699388	26.09.2017.	Кнежевић Милева	1.720,00
Укупно:			14.505,12
Укупно трошкови стечајног поступка:			224.505,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28/2017	26.07.2017.	Кнежевић Милева	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Комуналне услуге			
1612001791	01.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.831,00
1701001785	01.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.855,00
РРК17-001262	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.906,95
1702001803	01.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.872,00
РРК17-002252	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.026,82
РРК17-002766	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	2.200,33
1703001788	01.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.861,00
РРК17-003868	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	586,75
РРК17-003337	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
1704001795	01.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.905,00
РРК17-004459	01.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.320,20
1707001817	22.08.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.943,00
1706001804	22.08.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.937,00

Комуналне услуге			
115123002/07	10.08.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
1708001826	31.08.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.915,00
Укупно:			24.855,95

Пошта и телефон			
ПТТ	19.07.2017.	Кнежевић Милева	334,00
290917	29.09.2017.	Кнежевић Милева	589,00
Укупно:			923,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	104,28
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	49,20
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	93,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	44,28
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
Укупно:			2.170,76

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017/уг	31.07.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
07/2017/уг/вв	31.07.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
08/2017/уг	28.08.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
08/2017/уг/вв	28.08.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
09/2017/уг	01.09.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2017/уг/вв	01.09.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93-17	27.07.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
111-17	29.09.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
105-17	31.08.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
Укупно:			147.600,00

Административне таксе			
89-11713820	23.08.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
БД 69690/2017	16.08.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			7.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/705/2017	22.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	453.423,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	677.928,25
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.303.315,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2017.	АСТРА БАНКА АД -У СТЕЧАЈУ	714.910,63
Укупно:		714.910,63

Укупни приливи:	714.910,63
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
23.08.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
18.09.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	Кнежевић Милева	1.720,00
20.07.2017.	Кнежевић Милева	4.814,73
09.08.2017.	Кнежевић Милева	6.250,39
Укупно:		12.785,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	Дигитрон ист доо	1.096,34
Укупно:		1.096,34

Комуналне услуге		
12.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.911,00
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	2.200,33
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.906,95
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.905,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.872,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.861,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.855,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.831,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.822,00
20.07.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.799,00
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.320,20
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	1.026,82
20.07.2017.	ЈКП НАИССУС	586,75
28.08.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.943,00
28.08.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.937,00
28.08.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
28.09.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.915,00
Укупно:		30.387,95

Пошта и телефон		
20.07.2017.	Кнежевић Милева	334,00
Укупно:		334,00

Платни промет		
12.07.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	104,28
20.07.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	290,00
31.07.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
31.07.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	190,00
07.08.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	49,20
09.08.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	30,00
23.08.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	93,00
28.08.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	280,00
31.08.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
05.09.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	44,28
18.09.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
28.09.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	120,00
30.09.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Укупно:		2.170,76

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
31.07.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
28.08.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
28.08.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
28.09.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
28.09.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
07.08.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
05.09.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
Укупно:		147.600,00

Административне таксе		
23.08.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		677.747,59
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		4.340.478,29