

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 302.281,20 |
| 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 | | 1.882.281,20 |

Коментар

1. Готовина у износу од 302.281,20 динара
9. Некретнине у износу од 1.580.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 302.281,20 |
| 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 | 1.882.281,20 |

Коментар

Није било увећања имовинског стања по 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 | 302.281,20 |
| 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 | 1.882.281,20 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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 | 0,00 |
| 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 | 1.580.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било готовинских прилива у овом извештајном периоду.

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 | 0,00 | 27.780,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 90.000,00 | 415.533,00 | 136.188,43 | 279.344,57 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 490.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 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 | 517.780,20 | 345.000,00 | 625.533,00 | 136.188,43 | 1.007.124,77 |

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 | 1.750,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 3.781,69 | 30.000,00 | 5.471,00 | 7.283,00 | 1.969,69 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 137,00 | 30.000,00 | 102,00 | 0,00 | 239,00 |
| 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 | 15.000,00 | 581,92 | 581,92 | 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 | 284.810,99 | 189.876,00 | 189.873,42 | 158.227,85 | 316.456,56 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 246.000,00 | 147.600,00 | 147.600,00 | 0,00 | 393.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 537.169,68 | 532.476,00 | 343.628,34 | 166.092,77 | 714.705,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови одобрени 90.000,00 динара, стварно настали 415.533,00 динара, плаћени

136.188,43 динара (трошкови по правноснажној пресуди б. П 838/2016 CARGO MONTAŽA i

TRAMONT - на основу поднетих решења о извршењу) против стечајног дужника

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена и стварно настала 210.000,00 динара - није исплаћена.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал одобрено 45.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошак 1.750,00 динара.

3. Комуналне услуге одобрено 30.000,00 динара, стварно настали трошкови 5.471,00 динара,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

плаћени трошкови 7.283,00 динара.

5. Пошта и телефон одобрени трошкови 30.000,00 динара, стварно настали 102,00 динара, није било исплате.

8. Платни промет одобрено 15.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови 581,92 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу одобрени и стварно настали трошкови 189.876,00 динара плаћени 158.277,85 динара.

17. Трошкови адвокатских услуга одобрени и стварно настали 147.600,00 динара, нису исплаћени.

19. Административне таксе одобрене 30.000,00 динара, није било стварно насталих и плаћених трошкова по овом основу.

22. Трошкови оглашавања одобрени 30.000,00 динара, није било стварно насталих нити плаћених.

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 | 59.629.146,12 | 0,00 | 0,00 | 59.629.146,12 |
| 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 | 59.629.717,44 | 0,00 | 0,00 | 59.629.717,44 |

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 302.281,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 302.281,20 |
| 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) | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање на рачуну: 302.281,20 динара

Плаћени трошкови: 302.281,20 динара - састоје се од плаћених судских трошкова од 136.188,43 динара путем принудне наплате и плаћених обавеза стечајне масе по одобрењу стечајног судије у износу од 166.092,77 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника: 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

Није било прилива нити исплата преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Војна Веселиновић | 63.291,14 |
| 2. | Мира Јевремовић | 94.936,71 |
| 3. | Александар Мајкић - адвокат | 0,00 |
| Укупно | | 158.227,85 |

Коментар

По одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 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 | | 1.580.000,00 |

Коментар

9. Умањење за износ одлива готовине од 302.281,00 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

02.07.2018. Бр. 73 Предлог трошкова стечајног поступка за јул 2018. године

03.07.2018. Бр. 73/2 Решење о трошковима за јул 2018. године

02.07.2018. Бр. 74 Пресуда Привредног суда бр. 32 П 2479/2018 против Република Србија- министарство финансија

02.07.2018. Бр. 75 налог за плаћање судске таксе бр. П- 2479/2018 од 27.06.2018. године

16.07.2018. Бр. 77 Квартални извештај пуномоћника стечајног дужника

17.07.2018. бр. 78 Извештај стечајном судији о току стечајног поступка и стању стечајне масе

17.07.2018. бр. 79 Извештај Одбору поверилаца о току стечајног поступка и стању стечајне масе

26.07.2018. Бр. 81 Предлог трошкова стечајног поступка за август 2018. године

26.07.2018. Бр. 82 Последња опомена пред тужбу MESSER TENNOGAS

14.08.2018. Бр. 85 Предлог за извршење - извршни поверилац ТРАМООНТ, Београд на основу решења Привредног суд

14.08.2018. Бр. 86 Предлог за извршење CARGO MONTAŽA на основу пресуде Привредног суда у Нишу бр. 6. П. 6. Р.

15.08.2018. Бр. 87 Изјава ПИО Фонду за бившег запосленог Славишу Стојановића

31.08.2018. Бр. 88 Предлог трошкова стечајног поступка за септембар 2018. године

03.09.2018. Бр. 90 Последња опомена пред утужење MESSER Tehnogas

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-02479/2018 | 04.07.2018. | Привредни суд у Београду | 29.033,00 |
| ИИ 1291/2018 | 21.08.2018. | CARGO montaža d.o.o. | 193.500,00 |
| ИИ 1291/18 | 21.08.2018. | Тра МОНТ | 193.000,00 |
| | | | Укупно: 415.533,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 07/2018/ПН | 31.07.2018. | Милева Кнежевић пр Цицерон | 70.000,00 |
| 08/2018/ПН | 31.08.2018. | Милева Кнежевић пр Цицерон | 70.000,00 |
| 09/2018/ПН | 30.09.2018. | Милева Кнежевић пр Цицерон | 70.000,00 |
| | | | Укупно: 210.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 625.533,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1806001847 | 20.07.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК | 1.820,00 |
| 1807001852 | 14.08.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК | 1.828,00 |
| 1808001850 | 17.09.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК | 1.823,00 |
| | | | Укупно: 5.471,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ПТТ-07-2018 | 17.07.2018. | Кнежевић Милева | 102,00 |
| | | | Укупно: 102,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2018. | "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2018. | "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД | 300,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2018. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 161,92 |
| Укупно: | | | 581,92 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 07/2018/уг | 31.07.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| 08/2018/уг | 31.08.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| 09/2018/уг | 30.09.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| 07/2018/уг-вв | 31.07.2018. | Веселиновић Војна | 31.645,57 |
| 08/2018/уг-вв | 31.08.2018. | Веселиновић Војна | 31.645,57 |
| 09/2018/уг-вв | 30.09.2018. | Веселиновић Војна | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 189.873,42 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 07/2018/AM | 31.07.2018. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00 |
| 08/2018/AM | 31.08.2018. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00 |
| 09/2018/AM | 30.09.2018. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00 |
| Укупно: | | | 147.600,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 343.628,34 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 969.161,34 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"AIK BANKA" AD BEOGRAD, 105-0000000012682-07

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2018. | 302.281,20 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 04.07.2018. | Привредни суд у Београду | 29.033,00 |
| 21.08.2018. | CARGO montaža d.o.o. | 107.155,43 |
| Укупно: | | 136.188,43 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| 04.07.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА JK | 1.822,00 |
| 04.07.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА JK | 1.813,00 |
| 15.08.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА JK | 1.820,00 |
| 15.08.2018. | ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА JK | 1.828,00 |
| Укупно: | | 7.283,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------|---------------|
| 04.07.2018. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 120,00 |
| 31.07.2018. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 300,00 |
| 16.08.2018. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 161,92 |
| Укупно: | | 581,92 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 04.07.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| 16.08.2018. | Веселиновић Војна | 31.645,57 |
| 16.08.2018. | Веселиновић Војна | 31.645,57 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 16.08.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| 16.08.2018. | Јевремовић Мира | 31.645,57 |
| Укупно: | | 158.227,85 |
| Укупни одливи: | | 302.281,20 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | | 0,00 |