

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - у стечају

Матични број: 17499084

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) JUBANKA a.d. Beograd, 180-7191210045047-26

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	337.791,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	368.967,34
6.	Залихе	356.823,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.670.120,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.733.701,58

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

Готовина и готовински еквиваленти ----- 337.791,24 динара
Потраживања ----- 368.967,34 динара
Залихе ----- 356.823,00 динара
Некретнине постројења, опрема и биолошка средства ----- 8.670.120,00 динара
Укупно ----- 9.733.701,58 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.791,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	368.967,34
4.	Залихе	0,00	356.823,00
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	8.670.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.733.701,58

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	337.791,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	368.967,34
4.	Залихе	0,00	356.823,00
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	8.670.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.733.701,58

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	368.967,34
3.	Залихе	317.254,81	0,00	39.568,19
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	7.708.688,19	0,00	961.431,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.025.943,00	0,00	1.001.000,00

Коментар

Имовина стечајног дужника Симпо Теписи доо из Доњег Стајевца је продата методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда по огласу од 13.09.2017 године. На седници Одбора поверилаца одржаној 15.09.2017 године чланови одбора поверилаца дали су сагласност на понуђену цену потенцијалног купца Мадамак ПР из Лебана од 1.001.000,00 динара, што значи да је цена покретне имовине стечајног дужника смањена за износ од 8.025.943,00 динара.

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	166,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	39.568,19	39.568,19
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	961.431,81	961.431,81
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.120.166,03	0,00	1.121.000,00	1.001.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.120.166,03 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 166,03 динара
2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 1.000.000,00 динара
3. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 120.000,00 динара, на име откупа продајне документације Небос - Севојно и Мадамак - Лебане

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	85.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	145.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	595.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	705.000,00

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	0,00	3.000,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2. Електрична енергија	132.951,86	126.000,00	91.451,33	0,00	224.403,19
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.402,00	12.000,00	9.384,37	7.492,51	6.293,86
5. Пошта и телефон	3.880,00	9.300,00	6.719,00	4.495,00	6.104,00
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	6.000,00	6.000,00	2.220,00	3.780,00
9. Премија осигурања	1.765,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	1.765,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	144.382,34	118.670,88	118.670,88	118.670,88	144.382,34
16. Књиговодствене услуге	25.822,78	47.468,34	47.468,34	25.822,78	47.468,34
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.500,00	920,00	580,00
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	108.005,00	108.005,00	55.800,00	52.205,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.429,00	15.000,00	2.796,00	2.529,00	1.696,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	339.632,98	537.239,22	444.059,92	248.245,17	535.447,73

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 110.000,00 динара. и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника за месец јул, август и септембар 2017 године у износу од 60.000,00 динара, није исплаћено
- Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2017 године у износу од 50.000,00 динара, није исплаћено.

Обавезе стечајне масе:

У извештајном периоду стварно настали трошкови на име стечајне масе износе 398.559,92 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 248.245,17 динара и то су следећи трошкови:

4. гориво и мазиво: 7.492,51 динар, 5. Пошта и телефон: 4.495,00 динара, 8. Платни промет: 2.220,00 динара, 9. Премија осигурања: 5.295,00 динара, 12. Вештачење и процене: 10.000,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

15. Бруто зараде по уговору о делу: 118.670,88 динара, 16. Књиговодствене услуге: 25.822,78 динара
17. Накнаде за заступање адвоката: 15.000,00 динара, 19. Административне таксе: 920,00 динара,
22. Трошкови оглашавања: 55.800,00 динара, 24. Остали трошкови стечајне масе: 2.529,00 динара

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	26.233.203,00	0,00	0,00	26.233.203,00
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	26.233.203,00	0,00	0,00	26.233.203,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	337.791,24
2.	Укупан прилив		1.120.166,03
3.	Укупан одлив		248.245,17
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.	1.209.712,10

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 12/1 од 03.07.2017 године и завршава се изводом бр. 24/1 од 29.09.2017 године.

Стање средстава на текућем рачуну број 180-7191210045047-26 на дан 29.09.2017 године износи 1.209.712,10 динара

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

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атеље "Домус" пројектовање и консалтинг услуге	10.000,00
2.	Спасић Благоје	7.911,39
3.	Петковић Марко	7.911,39
4.	Станојковић Славица	7.911,39
5.	Спасић Благоје	63.291,15
6.	Петковић Марко	25.822,78
7.	Станисављевић Новвица	31.645,56
8.	Саша Здравковић	15.000,00
Укупно		169.493,66

Коментар

Настале обавезе исплате за Атеље "Домус" пројектовање и консалтинг, Централне пописне комисије и део бруто зараде по уговору о делу су из другог квартала, а исплаћене су у трећем кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		209.712,10
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.369.967,34
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.579.679,44

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина и готовински еквиваленти ----- 209.712,10 динара.
- Депозит за продају имовине ----- 1.000.000,00 динара.
- Потраживања ----- 1.369.967,34 динара

УКУПНО -----1.579.679,44 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

28.09.2017. Обрада пријаве потраживања

На испитном рочишту одржаном 16.06.2017 године усвојено је 17 од 29 обрађених пријава потраживања по листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. У извештајном периоду од 01.07.2017 до 28.09.2017 године обрађено је укупно 66 пријава потраживања. Свим повериоцима којима је оспорено потраживање достављено је обавештење на основу члана 113. став 5. Закона о стечају. Пријаве потраживања бр.30 и 44 на основу приговора поверилаца поново су прегледане и на основу додатне информације извршена је измена истих о признатом и оспореном потраживању. Пријаве бр. 84 и 85 које су пристигле након истека рока од 120 дана од дана објављивљња отварања стечајног поступка у Сл. гласнику Р.С. Дописом је обавештен Привредни суд у Лесковцу да исте стечајни судија одбаци као не благовремене.

28.09.2017. Испитивање од стране рачуноводства

Приговори који су стигли након обавештења о оспоравању потраживања од стране поверилаца поново су разматране пријаве потраживања бр.30,44,72 и 81. Код пријаве потраживања бр.30 и 44 на основу додатних информација дошло је до измене признатог и оспореног потраживања, док код пријаве 72 и 81 остаје исти износ, јер по нашој пословној документацији приговори су не основани.

25.09.2017. Подела пријаве

Пријава потраживања бр. 83 примљена је 10.07.2017 године. Пријава потраживања бр.84 примљена је 25.09.2017 године након истека рока за подношење пријаве потраживања о чему је одмах обавештен Привредни суд Леаковац да стечајни судија пријаву бр. 84 одбаци као не благовремену.

17.08.2017. Оглас

Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника Симпо Теписи доо у стечају непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда објављен је у дневним новинама АЛО 17.08.2017 године

21.08.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине достављено Привредном суду 21.08.2017 године.

14.09.2017. Израда листе потраживања

Израда листе потраживања за наставак испитног рочишта по захтеву стечајног управника који је прослеђен Привредном суду лесковац 14.09.2017 године, да се одржи дана 27.09.2017 године, није одржано.

11.09.2017. Уновчење имовине

Потенцијални купац је 11.09.2017 године уплатио депозит у износу од 1.000.000,00 динара за учешће на продаји покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда која ће се одржати 13.09.2017 године у Београду.

11.09.2017. Продајна документација

Продајну документацију потенцијални купац Небос доо Севојно је откупио 03.07.2017 године у износу од 60.000,00 динара са припадајућим ПДВ за продају покретне имовине стечајног дужника заказану за 10.08.2017 године јавним надметањем на којој није било заинтересованих купаца. Друга продајна документација је откупљена 11.09.2017 године од потенцијалног купца Мадамак ПР. из Лебана у износу од 60.000,00 са припадајућим ПДВ динара за продају покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда за продају заказану за 13.09.2017 године у Београду.

13.09.2017. Пакете имовине

Продајом покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда обухваћена је целокупна покретна имовина и то: Основна средства, ситан инвентар, сировине и репроматеријал и готов производ према спецификацији из продајне документације.

13.09.2017. Продаја

Продаја покретне имовине стечајног дужника обављена је методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда по огласу од 13.09.2017 године у Београду по понуђеној цени од стране потенцијалног купца Мадамак ПР из Лебана у износу од 1.001.000,00 динара. Дана 15.09.2017 године је одржана седница Одбора поверилаца у Трговишту о доношењу коначне одлуке о прихватању понуђене цене потенцијалног купца. На одржаној седници Одбор поверилаца се сагласио са понуђеном ценом од 1.001.000,00 динара

11.09.2017. Уплата купопродајне цене

Потенцијални купац Мадамак ПР из Лебана је уплатио депозит у износу од 1.000.000,00 динара. дана 11.09.2017 године

26.09.2017. Купопродајни уговор

Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника потписан је од стране Продавца и Купца дана 26.09.2017 године.

28.09.2017. Испитивање од стране стечајног управника

Испитане 66 пријаве потраживања и четири приговора након обавештење о оспоравању потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5232-12703-508312-30771	26.09.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	1.001.000,00
Укупно:			1.001.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001P3IC171846540	03.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	60.000,00
001P3IC172544691	11.09.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			1.121.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
3-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
3-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
5-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
5-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170728	03.07.2017.	Пеликан ДОО	785,00
170982	27.09.2017.	Пеликан ДОО	985,00
Укупно:			1.770,00
Електрична енергија			
10-07/2017	02.07.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	25.234,36
10-08/2017	02.08.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	24.216,97
10-09/2017	02.09.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	42.000,00
Укупно:			91.451,33

Гориво и мазиво			
10/2017	01.07.2017.	Мирослава Новковић	3.730,51
12/2017-08	01.08.2017.	Мирослава Новковић	2.354,28
14/2017-09	01.09.2017.	Мирослава Новковић	3.299,58
Укупно:			9.384,37

Пошта и телефон			
9/2017	01.07.2017.	Мирослава Новковић	1.615,00
13/2017 - 08	01.08.2017.	Мирослава Новковић	1.604,00
15/2017-09	01.09.2017.	Мирослава Новковић	3.500,00
Укупно:			6.719,00

Платни промет			
16/2017	01.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	3.000,00
16 -08/2017	01.08.2017.	ЈУБАНКА А.Д	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Премија осигурања			
796266443-07	22.07.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
796266443-08	22.08.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
796266443-09	22.09.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
Укупно:			5.295,00

Бруто зараде по уговору о делу			
262-07/2017	01.07.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
199-07/2017	01.07.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
262-08/2017	01.08.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
199-08/2017	01.08.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
362-09/2017	10.09.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
364-09/2017	01.09.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
227-07/2017	01.07.2017.	Петковић Марко	15.822,78
227-08/2017	01.08.2017.	Петковић Марко	15.822,78
361-09/2017	05.09.2017.	Петковић Марко	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/ST/17	01.07.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
4/ST/17	01.08.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
5/ST/17	05.09.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
27-08/2017	01.08.2017.	Министарство финансија РС- сектору за другостепени порески и царински поступак	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Трошкови оглашавања			
IFM-555-0/17	10.07.2017.	Српски Телеграф - независне новине медијска мрежа доо Београд - Стари град	29.400,00
90339438	10.07.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
88/2017	01.09.2017.	Дневне новине АЛО доо	52.205,00
Укупно:			108.005,00

Остали трошкови стечајне масе			
273/17	01.07.2017.	Фото студио младожења	814,00
11/2017	05.07.2017.	Мирослава Новковић	1.100,00
274/17	01.08.2017.	Фото студио младожења	222,00
000631	27.09.2017.	Фото студио младожења	660,00
Укупно:			2.796,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	444.059,92

Укупни трошкови:	554.059,92
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306651-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-54814-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-57378-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306309-30
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-7191210045047-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	337.791,24
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	38,45
31.08.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	21,63
29.09.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	105,95
Укупно:		166,03

Уплаћени депозити		
11.09.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	60.000,00
11.09.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	1.120.166,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.08.2017.	Мирослава Новковић	3.762,00
12.09.2017.	Мирослава Новковић	3.730,51
Укупно:		7.492,51

Пошта и телефон		
01.08.2017.	Мирослава Новковић	2.880,00
12.09.2017.	Мирослава Новковић	1.615,00
Укупно:		4.495,00

Платни промет		
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	300,00
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	120,00
10.07.2017.	ЈУБАНКА А.Д	200,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2017.	Фото студио младожења	1.429,00
12.09.2017.	Мирослава Новковић	1.100,00
Укупно:		2.529,00
Укупни одливи:		248.245,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.209.712,10