

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст-64/2017
Датум израде извештаја: 17.01.2018.
Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07163371
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић
Број лиценце: 155-0796
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38
3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

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	267.950,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.502.680,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	515.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	139.198.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.483.680,70

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 267.950,53 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 7.502.680,17 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 139.198.050,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 147.483.680,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	267.950,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.502.680,17
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	139.198.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.483.680,70

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	267.950,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.502.680,17
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	139.198.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.483.680,70

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	752.675,75	6.750.004,42
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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	139.198.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	752.675,75	146.463.054,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 752.675,75 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	5.291,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	752.675,75			
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)	14.448,17	0,00	1.335.268,71	1.320.820,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		293.126,63	293.126,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		772.415,07	0,00	1.628.395,34	1.613.947,17

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе по основу Уговора о закупу са предузећем Милфарина доо Велика Плана по основу префактурисаних трошкова телефона.

Остварени прилив у укупном износу од 772.415,07 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у укупном износу од 5.291,15 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 752.675,75 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 14.448,17 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Милфарина доо Велика Плана и Телеком Србија ад Београд укупно износи 1.628.395,34 динара.

26 // Списак 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	6.980,00	45.000,00	24.610,00	15.430,00	16.160,00
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	906.980,00	195.000,00	174.610,00	165.430,00	916.160,00

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	12.854,40	19.000,00	15.360,84	22.269,84	5.945,40
2. Електрична енергија	42.143,87	60.000,00	26.383,87	0,00	68.527,74
3. Комуналне услуге	84.272,06	290.000,00	172.680,46	0,00	256.952,52
4. Гориво и мазиво	5.337,84	120.000,00	83.362,78	79.337,84	9.362,78
5. Пошта и телефон	76.760,22	150.000,00	48.280,38	4.802,16	120.238,44
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	30.000,00	3.835,32	3.835,32	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	4.860,00	15.000,00	570,00	4.860,00	570,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	154.660,00	684.000,00	463.980,00	463.980,00	154.660,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20. ПДВ	27.421,00	900.000,00	190.278,00	146.259,00	71.440,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	442.309,39	2.322.000,00	1.049.731,65	755.344,16	736.696,88

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су по основу:

- прелиминарне награде стечајног управника у износу од 150.000,00 динара
- накнаде трошкова стечајног управника у износу од 24.610,00 динара
, тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 916.160, 00 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.044.514,06 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 15.360,84 динара
- електрична енергија у износу од 26.383,87 динара
- комуналне услуге у износу од 172.680,46 динара
- гориво и мазиво у износу од 83.362,78 динара
- пошта и телефон у износу од 48.280,38 динара
- платни промет у износу од 3.835,32 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 570,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 463.980,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- ПДВ у износу од 190.278,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	267.950,53
2.	Укупан прилив		723.415,07
3.	Укупан одлив		871.774,16
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.	119.591,44

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2017.године износи 267.950,53 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 723.415,07 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 871.774,16 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 119.591,44 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		49.000,00
3.	Укупан одлив		49.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 49.000,00 динара исплате из благајне у износу од 49.000,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Симеуновић	163.758,00
2.	Зоран Гајић	163.758,00
3.	Наташа Стаменов	136.464,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
Укупно		493.980,00

Коментар

Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда Б.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.591,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.363.951,59
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		515.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		139.198.050,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		148.196.593,03

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 119.591,44 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 8.363.951,59 динара

3) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара

4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 139.198.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 148.196.593,03 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

05.07.2017. Уговор

Уговор о уступању простора ради постављања телекомуникационе опреме "МСАН" између "Телеком Србије" А.Д. и "Напредак" А.Д. од 28.08.2007.године.

07.07.2017. Решење

Решење Основног суда у Великој Плани бр.П1.183/17 од 28.06.2017.године.

10.07.2017. Закључак

Закључак Привредног суда у Пожаревцу бр.Ив.54/2016 од 29.06.2017.године.

11.07.2017. Телеком Србија

Враћање рачуна за закуп простора у Марковцу.

27.07.2017. GLOBOS осигурање

Понуда за осигурање.

27.07.2017. UNIQA осигурање

Информативна понуда за осигурање.

02.08.2017. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за август 2017.године.

02.08.2017. Привредни суд

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за април 2017.године.

02.08.2017. Привредни суд

Предлог за доношење решења за давање сагласности на осигурање имовине.

02.08.2017. Привредни суд

Предлог за доношење Решења за давање сагласности за ангажовање књиговође.

21.08.2017. Привредни суд

Достава листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

21.08.2017. Решење

Решење Привредног суда број Ив-22331/2010 од 27.03.2017.године.

30.08.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се констатује банкротство.

30.08.2017. Агенција за реституцију

Захтев за доставу документације, број предмета:
46-004300/2014, 46-004836/2014 од 14.08.2017.године.

30.08.2017. Решење

Решење јавног извршитеља о обустави поступка И.ИВК-А74/2016, Идент.број предмета 77-03-00074-16-0178

30.08.2017. Решење

Решење јавног извршитеља о обустави поступка И.ИВК-А53/2017, Идент.број предмета 5-03-00053-17-0178

01.09.2017. Записник

Привредни суд-записник са испитног рочишта од 1.9.2017. године

05.09.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава предлог допуне плана трошкова за период од 20.4.2017.-30.4.2017. године

05.09.2017. Решење

Решење Привредног суда о одобрењу плана трошкова за месец август 2017. године

05.09.2017. Решење

Решење Привредног о одобреним троковима за месец септембар 2017. године

26.09.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључивање уговора са компанијом „GLOBOS OSIGURANJE" ADO Београд

26.09.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиговође за период од 1.7.2017.-30.9.2017. године

27.09.2017. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за месец октобар 2017. године

29.09.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 21.4.2017.-30.6.2017. године

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-18/17	31.07.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	216.722,52
Ф-19/17	31.07.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	216.722,52
Ф-20/17	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.448,17
Ф-26/17	31.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	214.516,62
Ф-27/17	31.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	214.516,62
Ф-28/17	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.301,11
Ф-31/17	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	214.858,62
Ф-32/17	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	214.858,62
Ф-33/17	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.323,91
Укупно:			1.335.268,71
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-16/2017	05.07.2017.	МИЛФАРИНА	21.326,51
Ф-17/17	10.07.2017.	МИЛФАРИНА	54.695,48
Ф-21/17	09.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	3.459,29
Ф-22/17	09.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	1.298,36
Ф-23/17	09.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	13.991,01
Ф-24/17	09.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	56.759,01
Ф-25/17	16.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,65
Ф-29/17	05.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	56.774,88
Ф-30/2017	07.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	16.944,77
Ф-34/17	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	65.436,67
Укупно:			293.126,63
Укупни приходи:			1.628.395,34

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			
07/17- Прелиминарна награда стечајног управника	01.07.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
08/17 прелиминарна награда	01.08.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
09/17- прелиминарна награда стеч.управника	01.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/17 накнада трошкова	01.07.2017.	Перовић Љубиша	8.450,00
08/17 накнада трошкова	01.08.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.900,00
09/17 накнада трошкова	01.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	11.260,00
Укупно:			24.610,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.610,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/17 канц. материјал	01.07.2017.	COMTEC DOO	9.415,44
08/17 канц. материјал	01.08.2017.	COMTEC DOO	4.050,00
09/17- канцеларијски материјал	01.09.2017.	COMTEC DOO	1.814,40
09/17- канцеларијски материјал 1	01.09.2017.	COMTEC DOO	81,00
Укупно:			15.360,84

Електрична енергија			
07/17 електрична енергија	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.179,95
07/17 елект.енерг.	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
08/17-електрична енергија	01.08.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.377,94
09/17- електрична енергија 1	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
09/17- електрична енергија	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	11.016,44
09/17- електрична енергија 2	01.09.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.377,94
08/17- електрична енергија 1	01.08.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	7.445,33
Укупно:			26.383,87

Комуналне услуге			
07/17- комуналне услуге 4	01.07.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	56.634,01
07/17- комуналне услуге 5	01.07.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
08/17-комуналне услуге	01.08.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	51.997,02
07/17-комуналне услуге	01.07.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
09/17- комуналне услуге	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
09/17- комуналне услуге 2	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
09/17- комуналне услуге 7	01.09.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	59.933,68
09/17- комуналне услуге 3	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
09/17- комуналне услуге 5	01.09.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
07/17-комуналне услуге 03	01.07.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
Укупно:			172.680,46

Гориво и мазиво			
08/17-гориво и мазиво	01.08.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
07/17-гориво и мазиво	01.07.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	34.358,65
09/17-гориво и мазиво	01.09.2017.	Перовић Љубиша	9.004,13
Укупно:			83.362,78

Пошта и телефон			
07/17- пошта и телефон 2	01.07.2017.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.298,36
07/17- пошта и телефон 3	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.735,00
07/17- пошта и телефон 4	01.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.256,01
07/17- пошта и телефон 6	01.07.2017.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	917,00
07/17 пошта и тел.	01.07.2017.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.627,10
07/17 пошта и тел. 1	01.07.2017.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	813,55
07/17 пошта и тел.	01.07.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	138,00
08/17 пошта	01.08.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	566,00
08/17-пошта и телефон-01	01.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	13.991,01
08/17-пошта и телефон-02	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.953,75
09/17- пошта и телефон	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
09/17- пошта и телефон 1	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55
09/17- пошта и телефон 3	01.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	7.128,79
09/17- пошта и телефон 4	01.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.732,16
09/17- пошта и телефон 5	01.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	69,00
09/17- пошта и телефон 6	01.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	614,00
Укупно:			48.280,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	187,25
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Укупно:			3.835,32

Дневнице и путни трошкови			
07/17-дневнице и путни трошкови	01.07.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	570,00
Укупно:			570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
08/17-бруто зарада по уговору о делу	01.08.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
09/17-бруто зараде по уговору о делу	01.09.2017.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
09/17-бруто зараде по уговору о делу 01	01.09.2017.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
Укупно:			463.980,00

Књиговодствене услуге			
08/17-књиговодствене услуге	01.08.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
07/17-књиговодствене услуге	01.07.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09/17-књиговодствене услуге	01.09.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
07/17-ПДВ	01.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	44.114,00
08/17-ПДВ	01.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	74.724,00
09/17-пдв	01.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	71.440,00
Укупно:			190.278,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.049.731,65
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.224.341,65
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38
Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	267.950,53
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
07.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.291,15
Укупно:		5.291,15

Наплата потраживања		
24.07.2017.	МИЛФАРИНА	294.388,08
24.07.2017.	МИЛФАРИНА	5.611,92
25.07.2017.	Матић Славица	2.891,33
01.08.2017.	МИЛФАРИНА	288.776,16
01.08.2017.	МИЛФАРИНА	98.536,88
01.08.2017.	МИЛФАРИНА	4.400,27
01.08.2017.	МИЛФАРИНА	4.766,92
01.08.2017.	МИЛФАРИНА	3.519,77

Наплата потраживања		
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.719,40
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.501,83
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.780,53
25.08.2017.	Матић Славица	2.891,33
25.09.2017.	Матић Славица	2.891,33
Укупно:		752.675,75

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.448,17
Укупно:		14.448,17

Укупни приливи:		772.415,07
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
20.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
20.09.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2017.	Перовић Љубиша	8.450,00
15.09.2017.	Перовић Љубиша	6.980,00
Укупно:		15.430,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	COMTEC DOO	6.053,40
07.08.2017.	СЗР СЕЗАМ	6.801,00
12.09.2017.	COMTEC DOO	9.415,44
Укупно:		22.269,84

Гориво и мазиво		
19.07.2017.	Перовић Љубиша	5.337,84
11.08.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
28.08.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	34.000,00
Укупно:		79.337,84

Пошта и телефон		
19.07.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	4.662,16
07.08.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	140,00
Укупно:		4.802,16

Платни промет		
03.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69
04.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
06.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
18.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
19.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
31.07.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69
02.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
07.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
11.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
16.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00

Платни промет		
17.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	340,00
31.08.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	702,69
12.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
15.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	187,25
20.09.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	90,00
Укупно:		3.835,32

Дневнице и путни трошкови		
07.08.2017.	Перовић Љубиша	4.860,00
Укупно:		4.860,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
01.08.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
01.09.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:		463.980,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
02.08.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
18.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	27.421,00
16.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	44.114,00
15.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	74.724,00
Укупно:		146.259,00

Укупни одливи:		920.774,16
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	119.591,44
--------------------------	-------------	------------