

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 28.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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 почетку извештајног периода укупно износи 148.196.593,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	119.591,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.363.951,59
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	148.196.593,03

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	119.591,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.363.951,59
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	148.196.593,03

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
2.	Потраживања	0,00	550.380,60	7.813.570,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	515.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	139.198.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	550.380,60	147.526.620,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 550.380,60 динара по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Милфарина" доо и "Телеком Србија" ад, као и наплате потраживања по основу Уговора о продаји стана Ов.бр.186/03 од 21.01.2003 године са роком отплате од 30 година са Матић Славицом.

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.	2.	3.			
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	550.380,60			
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	900.147,27	900.147,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	355.680,81		20.593.994,56	20.238.313,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		906.061,41	0,00	21.494.141,83	21.138.461,02

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 906.061,41 динара, и састоји се од:

- наплате потраживања у укупном износу од 550.380,60 динара

- потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 355.680,81 динар.

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Милфарина доо Велика Плана и Телеком Србија ад Београд укупно износи 1.018.099,64 динара.

Пронађено је потраживање стечајног дужника у укупном износу од 20.476.041,89 према РТБ Бор група РББ доо Бор по УППР-у.

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	149.883,37	116,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.160,00	45.000,00	20.628,63	24.116,63	12.672,00
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	916.160,00	195.000,00	170.628,63	174.000,00	912.788,63

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	5.945,40	15.000,00	6.654,96	6.976,80	5.623,56
2. Електрична енергија	68.527,74	30.000,00	55.599,81	0,00	124.127,55
3. Комуналне услуге	256.952,52	270.000,00	132.203,52	180.000,00	209.156,04
4. Гориво и мазиво	9.362,78	120.000,00	50.910,53	56.325,16	3.948,15
5. Пошта и телефон	120.238,44	150.000,00	7.159,46	3.104,84	124.293,06
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	5.167,04	5.167,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	606.935,53	606.935,53	0,00	606.935,53
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	570,00	15.000,00	0,00	570,00	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	154.660,00	684.000,00	418.492,00	327.516,00	245.636,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
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	6.766,01	6.766,01	4.000,00
20. ПДВ	71.440,00	900.000,00	157.127,77	178.562,77	50.005,00
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	736.696,88	2.874.935,53	1.492.016,63	779.988,62	1.448.724,89

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 20.628,63 динара

, тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 912.788,63 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.492.016,63 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.654,96 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
--------------	---	--	--	--	---

- електрична енергија у износу од 55.599,81 динара
- комуналне услуге у износу од 132.203,52 динара
- гориво и мазио у износу од 50.910,53 динара
- пошта и телефон у износу од 7.159,46 динара
- платни промет у износу од 5.167,04 динара
- премија осигурања у износу од 606.935,53 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 418.492,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- административне таксе у износу од 6.766,01 динара
- ПДВ у износу од 157.127,77 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	386.248.718,57	0,00	386.248.718,57
2. I исплатни ред	0,00	1.181.306,81	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	0,00	2.773.247,21	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	0,00	348.383.579,88	0,00	348.383.579,88
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	738.586.852,47	0,00	738.586.852,47

Коментар

Закључком стечајног судије бр. 6. Ст. 64/2017 од 14.12.2017. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца у укупном износу од 738.586.852,47 динара, и то:

- разлучни повериоци у износу од 386.248.718,57 динара
- I исплатни ред 1.181.306,81 динара
- II исплатни ред 2.773.247,21 динара
- III исплатни ред 348.383.579,88 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	119.591,44
2.	Укупан прилив		876.061,41
3.	Укупан одлив		923.988,62
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)	31.12.2017.	71.664,23

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.10.2017.године износи 119.591,44 динара.
Укупан прилив у извештајном периоду износи 876.061,41 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 923.988,62 динара.
Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2017.године износи 71.664,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 30.000,00 динара исплате из благајне у износу од 30.000,00 динара и то на име трошкова горива и птт трошкова, 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.	Гордана Андријанић ПР	15.000,00
Укупно		342.516,00

Коментар

Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.664,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.952.032,01
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		168.736.746,24

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 71.664,23 динара
 - 2) потраживања стечајног дужника у износу од 28.952.032,01 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 168.736.746,24 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

18.10.2017. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за давање сагласности на ангажовање књиговође за период од 1.10.2017.-31.12.2017. године

18.10.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец октобар 2017. године.

20.10.2017. АЛСУ

Достављање документације АЛСУ

26.10.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на закључивање уговора са књиговођом.

26.10.2017. Привредни суд

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

26.10.2017. Привредни суд

Обавештење Привредном суду о пријавама потраживања које су стигле након законског рока

26.10.2017. Први основни суд

Подносак Првом основном суду у Београду о прекидању поступка Пр.бр.9.П1-683/2017 због отварања стечајног поступка.

13.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Обавештење поднетој пријави потраживања након истека законског рока.

13.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за заказивање ипитног рочишта пред привредним судом у Београду.

14.11.2017. Закључак

Закључак Привредног суда б.Ст.64/2017 којим се налаже изјашњење стечајног управника у вези подносиоца Гордане Нововић

16.11.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника .Ст.64/2017 по закључку Привредног суда од 14.11.2017. године на излучни захтев Гордане Нововић

16.11.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 114 као неблаговремена.

20.11.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одређује испитно рочиште заказано 14.12.2017. године

20.11.2017. Привредни суд

Подносак Привредном суду- Изјашњење на излучни захтев Гордана Нововић из Велике Планае

21.11.2017. Агенција за реституцију

Број предмета 46-004300/2014 -Ургенција по захтеву од 14.08.2017. године, позив за доставу документације која се односи на правни основ и начин непокретности „Млина“.

30.11.2017. Обавештење

Обавештење Јавног извршитеља Посл. бр. И.ИВ-16/2016, Идент. бр. предмета:6-02-00016-16-0253 од 20.11.2017. године

30.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 14.12.2017. године заказано пред Привреним судом у Београду

01.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец децембар 2017. године

14.12.2017. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за давање сагласности са ангажовање књиговође.

14.12.2017. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за одређивање прелиминарне награде и накнаде стварних трошкова стечајном управнику за период од 01.01.2018.-30.06.2018. године

14.12.2017. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец јануар 2018. године

14.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одбацује пријава потраживања стечајног повериоца Стаменковић Снежане из Белике Плане, заведену под редним бројем 115, као неблагоприятна.

14.12.2017. Записник

Записник о рочишту стављен код Привредног суда у Београду 14.12.2017. године

29.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиговође.

29.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец јануар 2018. године.

29.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају прелиминарна награда и накнада трошкова за период од 01.01.2018.-30.06.2018. године

29.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених пријава потраживања.

29.12.2017. Закључак

Закључак Јавног извршитеља Посл. бр. И.ИВ.-16/2016 идент. број предмета 6-02-00016-16-2053 од 11.12.2017. године

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 28.02.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-38/17	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.317,64
Ф-37/17	31.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	143.176,44
Ф-36/17	31.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	143.176,44
Ф-41/17	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	143.297,88
Ф-42/17	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	143.297,88
Ф-43/17	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.329,79
Ф-46/17	31.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	142.167,24
Ф-47/17	31.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	142.167,24
Ф-48/17	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.216,72
Укупно:			900.147,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-35/17	09.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	11.301,61
Ф-39/17	07.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	55.735,48
Ф-40/17	20.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,66
Ф-44/17	07.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,66
Ф-45/17	07.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	46.034,26
УППР	25.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	20.476.041,89
Укупно:			20.593.994,56
Укупни приходи:			21.494.141,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/17- Прелиминарна награда стечајног управника	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
11/17- Прелиминарна награда стечајном управника	01.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
12/17- Прелиминарна награда ст.управника	01.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17 накнада трошкова	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.956,63
12/17 нак.трошкова	01.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	5.240,00
11/17 нак.трошкова	01.11.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	7.432,00
Укупно:			20.628,63

Укупно трошкови стечајног поступка:			170.628,63
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/17 канц. материјал	01.10.2017.	COMTEC DOO	2.813,40
10/17 канц. материјал 1	01.10.2017.	COMTEC DOO	113,40
12/17- Канцеларијски материјал	01.12.2017.	COMTEC DOO	3.728,16
Укупно:			6.654,96

Електрична енергија			
10/17- електрична енергија 2	01.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	11.853,76
10/17- електрична енергија 4	01.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
10/17- електрична енергија	01.10.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11/17- електрична енергија 3	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
12/17- електрична енергија 4	01.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	14.735,88
11/17- електрична енергија 5	01.11.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
12/17- електрична енергија 6	01.12.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66

Електрична енергија			
11/17-електрична енергија	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	14.176,88
12/17-електрична енергија 1	01.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
12/17-електрична енергија 7	01.12.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11/17-електрична енергија 8	01.11.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:			55.599,81

Комуналне услуге			
10/17- комуналне услуге 4	01.10.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
10/17- комуналне услуге 5	01.10.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	50.919,63
10/17- комуналне услуге 6	01.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
10/17- комуналне услуге 7	01.10.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
11/17- Комуналне услуге 5	01.11.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11/17- Комуналне услуге 6	01.11.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	42.030,56
11/17- Комуналне услуге 10	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
11/17- Комуналне услуге 11	01.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
12/17- комуналне услуге	01.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
12/17- комуналне услуге 1	01.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	34.887,58
12/17- комуналне услуге 2	01.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
12/17- комуналне услуге 3	01.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	556,85
Укупно:			132.203,52

Гориво и мазиво			
10/17-гориво и мазиво	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.999,41
11/17-гориво и мазиво	01.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	30.000,00
10/17-гориво и мазиво 2	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	6.007,56
11/17-гориво и мазиво 1	01.11.2017.	Перовић Љубиша	9.903,56
Укупно:			50.910,53

Пошта и телефон			
10/17- пошта и телефон	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	116,00
10/17- пошта и телефон 2	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	173,00
10/17- пошта и телефон 3	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	196,00
10/17- пошта и телефон 4	01.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	58,00
11/17- пошта и телефон	01.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	139,00
10/17- пошта и телефон 7	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
10/17- пошта и телефон 8	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55

Пошта и телефон			
11/17- пошта и телефон 2	01.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
11/17- пошта и телефон 4	01.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	219,00
11/17- пошта и телефон 5	01.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	621,00
11/17- Пошта и телефон 10	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	813,55
11/17- Пошта и телефон 11	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.627,10
12/17- Пошта и телефон	01.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	116,00
12/17- Пошта и телефон 5	01.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	277,00
12/17- Пошта и телефон 6	01.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	46,00
12/17- Пошта и телефон 8	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	157,44
12/17- Пошта и телефон 9	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78,72
Укупно:			7.159,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	64,30
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	49,11
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	136,30
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	579,83
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,50
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			5.167,04

Премија осигурања			
10/17-Осигурање	01.10.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	606.935,53
Укупно:			606.935,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
11/17-бруто зараде по уговору о делу	01.11.2017.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
12/17-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2017.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
Укупно:			418.492,00

Књиговодствене услуге			
10/17-књиговодствене услуге	01.10.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11/17-књиговодствене услуге	01.11.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12/17-књиговодствене услуге	01.12.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
12/17-адм.таксе	01.12.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ Пр	6.766,01
Укупно:			6.766,01

ПДВ			
10/17-ПДВ	01.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.571,77
11/17-ПДВ	01.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	52.551,00
12/17-ПДВ	01.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.005,00
Укупно:			157.127,77

Укупно обавезе стечајне масе:	1.492.016,63
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.662.645,26
------------------	--------------

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 01.10.2017.	119.591,44
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
16.10.2017.	МИЛФАРИНА	98.536,88
16.10.2017.	МИЛФАРИНА	1.463,12
24.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.301,11
25.10.2017.	Матић Славица	2.891,33
26.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.323,91
15.11.2017.	МИЛФАРИНА	1.505,24
15.11.2017.	МИЛФАРИНА	57.121,36
15.11.2017.	МИЛФАРИНА	41.373,40
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	3.459,29
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	1.298,36
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,65
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	13.991,01
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	16.944,77
24.11.2017.	Матић Славица	2.891,33
11.12.2017.	МИЛФАРИНА	7.478,05
11.12.2017.	МИЛФАРИНА	21.326,51
11.12.2017.	МИЛФАРИНА	16.878,43
12.12.2017.	МИЛФАРИНА	37.817,05
12.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	12.182,95
15.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	44.576,06
15.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	30.423,94
19.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
25.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	6.350,94
25.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	57.913,58
25.12.2017.	Матић Славица	2.891,33
28.12.2017.	МИЛФАРИНА	20.000,00
Укупно:		550.380,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,66
24.11.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	9.425,26
11.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	1.876,35
11.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	2.440,66
20.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
25.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	35.735,48
26.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2017.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
25.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
Укупно:		355.680,81

Укупни приливи:	906.061,41
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	13.840,00
02.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	30.000,00
04.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	6.160,00
04.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	20.883,37
14.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	20.000,00
21.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
21.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	9.000,00
Укупно:		149.883,37

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.900,00
17.10.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	11.260,00
04.12.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.956,63
Укупно:		24.116,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2017.	COMTEC DOO	113,40
17.10.2017.	COMTEC DOO	2.813,40
17.10.2017.	COMTEC DOO	4.050,00
Укупно:		6.976,80

Комуналне услуге		
11.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	49.625,00
14.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	30.000,00
26.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	80.281,31
26.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	7.009,01
26.12.2017.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	12.709,68
Укупно:		180.000,00

Гориво и мазиво		
16.11.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	358,65
16.11.2017.	Перовић Љубиша	9.004,13
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.999,41
27.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	30.000,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша	9.903,56
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	2.059,41
Укупно:		56.325,16

Пошта и телефон		
16.11.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	114,84
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	138,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	566,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	69,00

Пошта и телефон		
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	196,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	58,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	173,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	116,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	139,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	219,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	621,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	614,00
Укупно:		3.104,84

Платни промет		
02.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
04.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	640,00
16.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	64,30
17.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	160,00
31.10.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
02.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
15.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	49,11
16.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	300,00
27.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
30.11.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
04.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
11.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
14.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80,00
18.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	136,30
22.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
21.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
26.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	130,00
25.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	579,83
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	267,50
29.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.280,00
31.12.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		5.167,04

Дневнице и путни трошкови		
16.11.2017.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	570,00
Укупно:		570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
29.12.2017.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
29.12.2017.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
Укупно:		327.516,00

Књиговодствене услуге		
26.12.2017.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
22.12.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА РАЈКОВИЋ Пр	6.766,01
Укупно:		6.766,01

ПДВ		
16.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	71.440,00
15.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.571,77
18.12.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	52.551,00
Укупно:		178.562,77

Укупни одливи:		953.988,62
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	71.664,23
--------------------------------------	-----------