

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 06361099

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200586889-92

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.082.875,65
6.	Залихе	2.346.952,76
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		3.429.828,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, преузет из Извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника, састоји се од:

- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.082.875,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 динара.

Укупна имовина стечајног дужника процењена је на износ од 3.429.828,41 динара и састоји се од ликвидационе вредности потраживања у износу од 1.082.875,65 динара, те залиха у износу од 2.346.952,76 динара. Залихе готових производа, односно одевни предмети, су физички

смештени у пословном простору - локалу, који се налази у улици Краља Петра број 26 у Београду, а који локал не припада стечајном дужнику. Стечајни дужник је наведени пословни простор у ранијем периоду користио по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, који је закључен дана 01.08.2014. године, док је стечајни дужник био у поступку реструктурирања, са његовим оснивачем ИО "Први мај"

а.д Пирот у стечају, као држаоцем ове непокретности, а који је исто тада био у поступку реструктурирања. Међутим, исти локал је стечајни дужник касније уступио на коришћење трећем правном лицу, такође по Уговору о пословно-техничкој сарадњи, закљученог са привредним друштвом "Каталекс" доо, дана 21.03.2017. године. Стечајни управник је у овом извештају залихе исказао према количинама пописаним на дан 31.03.2017. године, а који попис је урађен у сврху примопредаје дужности између последњег законског заступника стечајног дужника Адија Беговића и и његовог претходника Зорана Живковића. Међутим, приликом преузимања дужности дана 11.04.2017. године и примопредаје робе између поменутих бивших законских заступника, Записник о попису никада није потписан од стране неведених лица. Према усменој изјави, бивши законски заступник Ади Беговић није потписао предметни Записник из разлога што простор (магазин) у коме се залихе налазе није адекватно обезбеђен и саставни је део пословног простора који се налази у Београду у ул. Краља Петра бр 26, а који је предмет Уговора о пословно-техничкој са друштвом "Каталекс" доо, а којим уговором се исто обавезује да ПРВОМ МАЈУ -ПЛУС ДОО, омогући складиштење робе у делу пословног простора, односно магазину, као и да по Уговору о комисионој продаји од 21.03.2017. године, продаје робу стечајног дужника. Наведени Уговор је једнострано раскнут од стране последњег законског заступника стечајног дужника са позивом да се пословни простор ослободи од ствари и лица у разумном року. По отварању стечајног поступка стечајни управник је послао обавештење о томе директору "Каталекс" д.о.о Ненаду Јовановићу из Пирота, такође уз позив да се пословни простор ослободи од ствари и лица, који је од стране Ненада Јовановића, поново одбијен. Стечајни управник је за потребе израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника проценио залихе готових текстилних производа ликвидационом методом у вредности од 2.346.952,76 РСД, што износи око 50% од књиговодствене вредности исказане на дан 31.03.2017. године. Након адекватног обезбеђења простора у ком су смештене залихе, извршен је контролни попис истих, након чега је измењена и утврђена коначна ликвидациона вредност залиха.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.082.875,65
4. Залихе	0,00	2.346.952,76
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.429.828,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.082.875,65
4. Залихе	0,00	2.346.952,76
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.429.828,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	47.392,00	47.392,00	1.082.875,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.346.952,76
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.392,00	47.392,00	3.429.828,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања пре стечаја, у износу од 47.392,00 динара, а која нису била евидентирана у ЕФИ-ју.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	47.392,00			
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	47.392,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 47.392,00 динара и односе се на наплаћено потраживање из периода пре стечаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	14.143,00	0,00	14.143,00
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	2.100,00	284,00	284,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	4.870,00	0,00	4.870,00
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	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	4.000,00	1.281,51	0,00	1.281,51
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	59.100,00	20.578,51	284,00	20.294,51

Коментар

У извештајном периоду, од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 59.100,00 динара, стварно настали трошкови износили су 20.578,51 динара, плаћени су трошкови у износу од 284,00 динара, и односили су се на трошкове платног промета. Неизмирани трошкови, на крају извештајног периода, износе 20.249,51 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште је заказано за 18.12.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		47.392,00
3.	Укупан одлив		284,00
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.	47.108,00

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године стање на рачуну је 47.108,00 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 промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.108,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.082.875,65
6. Залихе		2.346.952,76
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		3.476.936,41

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 47.108,00 динара
- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.082.875,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 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

17.07.2017. Пуномоћје

Повереник стечајног управника је дана 17.07.2017. године преузео Пуномоћје бр.35-532/17-343-1/01 од 17.07.2017. године које му је издала Агенција за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај.

17.07.2017. ОП образац

Дана 17.07.2017. године, повереник стечајног управника је оверио код јавног бележника оверени потпис лица овлашћених за заступање.

17.07.2017. Ангажовање књиговодствене Агенције Влатка

Повереник стечајног управника је дана 17.07.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на ангажовање књиговодствене Агенције Влатка предузетник самостална књиговодствена агенција Београд-Врачар, по Уговору о обављању рачуноводствених, административних и правних послова, почев од 01.08.2017. до 31.10.2017. године. Након добијене сагласности предлог је предат Привредном суду у Београду дана 24.07.2017. године.

17.07.2017. Пописна комисија

Дана 17.07.2017. године повереник стечајног управника је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на образовање пописне комисије за попис непокретне и покретне имовине, обавеза и потраживања стечајног дужника, као и залиха готове робе. Након добијене сагласности, предлог је предат стечајном судији дана 24.07.2017. године.

18.07.2017. Записник о уласку у посед

Дана 18.07.2017. године сачињен је Записник о уласку у посед и увођењу у дужност стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником. Истим је констатовано преузимање документације стечајног дужника, с обзиром да не поседује непокретну имовину. Дана 24.07.2017. године направљена је допуна Записника о ступању у посед.

18.07.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка- Јавна предузећа

Повереник стечајног поступка је дана 18.07.2018. године послао Јавним предузећима (ЕПС, Водовод...) и повериоцима обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником. Такође, истим обавештењем их је и подсетио на своје законско право да пријаве своје потраживање.

19.07.2017. Обавештење МУП

Дана 19.07.2017. године повереник стечајног управника је послао РС Министарству унутрашњих послова Захтев за доставу података о евентуалном власништву над воозилима стечајног дужника.

20.07.2017. Гашење старих рачуна и отварање новог- Војвођанска банка

Повереник стечајног управника је дана 20.07.2017. године закључио Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна и обављању платних услуга са Војвођанском банком а.д. Нови Сад. Такође, послато је и обавештење о отварању стечајног поступка банкама код којих је стечајни дужник имао отворен динарски и девизни рачун, а у којем је замолио банке да блокирају и угасе рачун стечајног дужника, а да сва евентуална средства пребаце на нови рачун стечајног дужника.

21.07.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка-дужници

Дана 21.07.2017. године повереник стечајног управника је послао дужницима стечајног дужника обавештење о отварању стечајног поступка.

21.07.2017. Обавештење РГЗ

Дана 21.07.2017. године повереник стечајног управника је послао Обавештење о покретању стечајног поступка и захтев за издавање свих ЛН у којима је стечајни дужник уписан као власник-корисник на непокретностима.

21.07.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка- Суд

Повереник стечајног управника је дана 21.07.2017. године послао обавештење о отварању стечајног поступка свим судовима пред којима стечајни дужник има активну и пасивну парничну легитимацију.

24.07.2017. Захтев за пренос предујма

Повереник стечајног управника је дана 24.07.2017. године доставио Привредном суду у Београду захтев за пренос преосталих средстава уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка.

24.07.2017. Обавештење о једностраном раскиду Уговора о комисиону

Повереник стечајног управника је дана 24.07.2017. године послао Привредном друштву "КАТАЛЕХ" д.о.о. из Београда обавештење о једностраном раскиду Уговора о комисиону и обавештење о једностраном раскиду Уговора о пословно техничкој сарадњи.

24.07.2017. Економско финансијски извештај

Повереник стечајног управника је дана 24.07.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Економско финансијски извештај стечајног дужника. Након добијене сагласности, ЕФИ је достављен стечајном судији дана 26.07.2017. године.

31.07.2017. Поверилачко рочиште

Дана 31.07.2017. године је било заказано поверилачко рочиште које се процесних разлога није одржало.

01.08.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка-радници

Повереник стечајног управника је дана 01.08.2017. године послао обавештење о отварању стечајног поступка бившим запосленима.

07.08.2017. Достава пуномоћја стечајном судији

Дана 07.08.2017. године повереник стечајног управника је доставио стечајном судији Пуномоћје бр. 35-532/17-343-1/01 од 17.07.2017. године.

17.08.2017. Обавештење- Локална пореска администрација

Повереник стечајног управника је дана 17.08.2017. године послао Локалној пореској администрацији Општинској управи Београд-Стари град обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за издавање консолидованог упита стања.

24.08.2017. Обавештење- Creditexpress Srbija d.o.o.

Дана 24.08.2017. године повереник стечајног управника је послао Creditexpress Srbija d.o.o. обавештење о отварању стечајног поступка и једностраном раскиду уговора.

24.08.2017. Обавештење Теленор доо Београд

Дана 24.08.2017. године повереник стечајног управника је послао Теленор д.о.о. Београд обавештење о отварању стечајног поступка и једностраном раскиду уговора.

24.08.2017. Обавештење Телеком Србија а.д. Београд

Повереник стечајног управника је дана 24.08.2017. године послао Телеком Србији а.д. Београд обавештење о отварању стечајног поступка и једностраном раскиду уговора.

22.09.2017. Предлог радњи-текст изјашњења по налогу стечајног судије

Повереник стечајног судије ја дана 22.09.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст изјашњења на захтев стечајног судије од 19.09.2017. године.

22.09.2017. Предлог радњи план трошкова јул 2017.год.

Повереник стечајног управника је дана 22.09.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец јул 2017. године. Након добијене сагласности, предлог је предат стечајном судији дана 29.09.2017. године.

22.09.2017. Предлог радњи план трошкова август 2017.год.

Повереник стечајног управника је дана 22.09.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец август 2017.год. Након добијене сагласности, предлог је предат Привредном суду у Београду дана 29.09.2017. године.

22.09.2017. Предлог радњи план трошкова септембар 2017.год.

Повереник стечајног управника је дана 22.09.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец септембар 2017. године. Након добијене сагласности, предлог је предат стечајном судији дана 29.09.2017. године.

22.09.2017. Предлог радњи план трошкова октобар 2017.год.

Повереник стечајног управника је дана 22.09.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец октобар 2017. године. Након добијене сагласности, предлог је предат Привредном суду у Београду дана 24.10.2017. године.

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум: 17.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд
(Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
R 1483	27.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	6.552,00
R 1419	21.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	3.036,00
R 1612	21.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	1.664,00
RR222854823RS	21.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	340,00
RE293344341RS	24.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	92,00
RE293344355RS	24.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	92,00
RE293344369RS	24.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	92,00
RE293344372RS	24.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	92,00
RE293344386RS	24.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	104,00
RE284656862RS	26.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	104,00
RE284656859RS	26.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	104,00
BP-P-1	25.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	69,00
BP-P-2	31.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	162,00
BP-P-4	26.07.2017.	Јавно предузеће "Пошта Србије"	69,00
01/08/17	01.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	1.571,00
			Укупно:
			14.143,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
			Укупно:
			284,00
Административне таксе			
97 63-30196532	17.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
14639-2017	17.07.2017.	Јавни бележник Др Ђорђе Д. Сибиновић	1.080,00
IX/2.2-306697/3/17	18.07.2017.	НБС-Принудна наплата Крагујевац	945,00
			Укупно:
			4.870,00
Остали трошкови стечајне масе			
893	17.08.2017.	Think INK	800,00
42305	26.08.2017.	СЗР СТУДЕНТ	481,51
			Укупно:
			1.281,51

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	20.578,51

Укупни трошкови:	20.578,51
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-6323-72
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-5791-66
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-134394-38
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222097478-73
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000559-21
 Societe Generale banka Srbija A.D. beograd, 275-0010222101917-45
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd, 105-
 0301200000527-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200586889-92

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.08.2017.	Мустанг доо Пирот	47.392,00
Укупно:		47.392,00
Укупни приливи:		47.392,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Укупно:		284,00
Укупни одливи:		284,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	47.108,00
---	------------------

