

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 15/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
АЛФАСЕМЕ ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 20616695

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34633-95
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000158-30

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

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	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

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	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	31.683,80			
Укупно		31.683,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника са депозитног рачуна суда пренета су средства у износу од 31.683,80 динара на име предујма за покретање поступка стечаја.

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	0,00	31.683,80	0,00	31.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	41.683,80	10.000,00	31.683,80

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.383,00	4.383,00	0,00
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	0,00	890,00	890,00	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	0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	6.000,00	900,00	900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	24.500,00	9.673,00	6.173,00	3.500,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 10.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 6.173,00 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)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		26.683,80
3.	Укупан одлив		11.790,00
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)	31.12.2017.	14.893,80

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		4.383,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	617,00

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.510,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.510,80

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од 15.510,80 динара на текућем рачуну стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2017. Записник о примопредаји печата и штамбиља

На дан 02.10.2017. године у Крушевцу, у просторијама стечајног дужника, извршена је примопредаја печата и штамбиља између досадашњих држалаца и стечајног управника.

02.10.2017. Записник о примопредаји благајне

На дан 02.10.2017. године у Крушевцу, у просторијама стечајног дужника, извршена је примопредаја благајне између досадашњих држалаца и стечајног управника. Стечајни управник констатује да нема новца у благајни.

02.10.2017. Записник о примопредаји сефа

На дан 02.10.2017. године у Крушевцу, у просторијама стечајног дужника, извршена је примопредаја сефа. Стечајни управник констатује да не постоји сеф.

02.10.2017. Записник о преузимању архивске књиге

На дан 02.10.2017. године у Крушевцу, у просторијама стечајног дужника, извршена је примопредаја досадашњих пословних књига стечајног дужника и документације.

02.10.2017. Изјава Димитрија и Спасоја Остојића

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Димитрије и Спасоје Остојић изјављују да стечајни дужник Алфасеме ДОО нема у својини и државини покретну и непокретну имовину, нити залиха.

02.10.2017. Наредба за достављање листе судских предмета

Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе судских предмета. Над стечајним дужником се не воде судски, извршни и управни поступци.

02.10.2017. Наредба за достављање листе добављача

Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе добављача стечајног дужника.

02.10.2017. Наредба за достављање листе купаца

Одговорном службенику Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе купаца стечајног дужника.

02.10.2017. Наредба за достављање листе запослених

Одговорном службенику Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе запослених стечајног дужника.

02.10.2017. Наредба за достављање листе потписаних уговора

Одговорном службенику Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе потписаних уговора чије је извршење у току.

02.10.2017. Наредба за достављање листе производа

Одговорном службенику Димитрију и Спасоју Остојићу достављена наредба за достављање листе производа стечајног дужника. Констатује се да нема производа.

02.10.2017. Решење о престанку радног односа

Стечајни управник дана 02.10.2017. године доноси решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленом Спасоју Остојићу из Крушевца.

03.10.2017. Ургенција по захтеву за гашење рачуна стечајног дужника и обавештење о новом текућем рачуну

Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad, Комерцијалној банци А.Д. Београд, ProCredit Bank A.D. Beograd, Sberbank Srbija A.D. Beograd i Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd достављен захтев за гашење стечајног дужника и преносу новчаних средстава на нов рачун.

03.10.2017. Обавештење ЈП Пошта Србије Крушевац

ЈП Пошта Србије Крушевац достављено обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу.

03.10.2017. Достава документације

Привредном суду достављени записници о примопредаји печата и штамбиља, благајне, сефа, записник о преузимању архивске књиге и документације и изјава дата од Димитрија и Спасоја Остојића.

03.10.2017. Обавештење НСЗ Крушевац

Националној служби за запошљавање у Крушевцу достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

03.10.2017. Захтев за доставу података АПР-у

Агенцији за привредне регистре Београд достављен захтев за доставу података у складу са чланом 61. став 8. Закона о стечају.

03.10.2017. Захтев за доставу података Централном регистру

Централном регистру Београд достављен захтев за доставу података у складу са чланом 61. став 8. Закона о стечају.

03.10.2017. Захтев за доставу података

МУП-у РС - Полицијска станица Крушевац, НБС-уи РГЗ СКН Крушевац достављен захтев за доставу података у складу са чланом 61. став 8. Закона о стечају.

03.10.2017. Обавештење РЗС-у

Републичком заводу за статистику Београд достављено Обавештење о отварању стечајног поступка.

03.10.2017. Обавештење Основном суду у Крушевцу

Основном суду у Крушевцу, Председнику суда, Парничном одељењу и Извршном одељењу, достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

03.10.2017. Обавештење Привредном суду у Краљеву

Привредном суду у Краљеву достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

03.10.2017. Захтев за пренос средстава из депозита суда

Привредном суду, стечајном судији, дана 04.10.2017. године достављен захтев за пренос средстава из депозита суда.

06.10.2017. Обавештење Граду Крушевцу

Граду Крушевцу достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

06.10.2017. Обавештење ПУ - Филијала Крушевац

Пореској управи - Филијала Крушевац достављено обавештење о отварању стечајног поступка.

06.10.2017. Допис Credit Agricole Bank

Од Credit Agricole Bank Srbija ad Novi Sad пристигао Допис-достава података.

09.10.2017. Допис Централног регистра

Поводом дописа стечајног управника бр. 18. од 03.10.2017. године, Централни регистар обавештава да Алфасеме није евидентиран у бази података Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

11.10.2017. Дописи Регистара

Поводом дописа стечајног управника бр. 17. од 03.10.2017. године. Регистар финансијског лизинга, Регистар судских забрана и Регистар заложног права на покретним стварима и правима достављају дописе.

12.10.2017. Потврда о извршеној регистрацији (ПИБ)

Пореском обвезнику Алфасеме ДОО Крушевац са матичним бројем: 20616695, додељен је ПИБ: 106502163, под којим је уписан у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.

16.10.2017. Обавезе Купаца и Добављача

Од Алфасеме-на пристигле обавезе купаца према Алфасеме доо Крушевац и обавезе Алфасеме доо Крушевац према добављачима.

16.10.2017. Потврда АПР-а

АПР издаје потврду да привредни субјект Алфасеме ДОО Крушевац нема учешћа у оснивачком капиталу код других привредних друштава.

16.10.2017. Одговор НБС

Народна банка Србије обавештава да по захтеву стечајног управника од 03.10.2017. године не може поступити.

23.10.2017. Обавештење Купцима и Добављачима

Купцима и Добављачима послато обавештење о отварању стечајног поступка.

26.10.2017. Изјава о пребијању - Воћка ДОО

Од дужника Воћка ДОО Стопања пристигла Изјава о пребијању - компензацији бр. 26/2012

26.10.2017. Изјава о пребијању - Смедекс ДОО

Од дужника Смедекс ДОО Смедерево пристигла изјава о пребијању - компензацији бр. 23/2012.

27.10.2017. Обавештење Агро Мастер-а

Од Агро мастер-а из Крагујевца пристигао одговор на обавештење о отварању стечајног поступка бр.29-5 од 23.10.2017. године.

30.10.2017. Допис ТПР Бора Падеж

Поступајући по обавештењу стечајног управника, ТПР Бора Падеж власник дарко Савић обавештава мејлом да према пословним књигама никакав дуг не постоји.

01.11.2017. Извештај о економско финансијском положају

Привредном суду дана 02.11.2017. године предат Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

07.11.2017. Записник са поверилачког рочишта

Записник са поверилачког рочишта над стечајним дужником Алфасеме ДОО Крушевац у стечају, одржан дана 07.11.2017. године. Суд доноси решење којим се прво поверилачко рочиште закључује. Констатује се да нису испуњени услови за изгласавање банкротства над стечајним дужником.

08.11.2017. Обрачун АЛСУ

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника пристигао Обрачун број: VIII - 32 - 4/11/535/2017 од 02.11.2017. године у износу од 4.000,00 дин.

09.11.2017. Обавештење МУП-а Крушевац

У вези захтева за доставу података, МУП Полицијска управа Крушевац обавештава да није достављен доказ о плаћеној административној такси у износу од 300,00 динара.

10.11.2017. Уверење РГЗ СКН Крушевац

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крушевац, по захтеву стечајног управника издаје уверење којим се утврђује да стечајни дужник нема уписаних непокретности у Служби за катастар непокретности Крушевац.

13.11.2017. Одговор МУП-у ПУ Крушевац

Одговор стечајног управника на допис ПУ Крушевац-Одсека за управне послове број 03/26/5-226-4-5396/17 од 29.10.2017. године, којим стечајни управник истиче да је стечајни дужник ослобођен плаћања било какве накнаде или таксе сходно члану 61. Став 8. Закона о стечају.

17.11.2017. Допис Agrimatco Нови Сад

У својству пуномоћника "Agrimatco" доо Нови Сад адвокат Драган Јерковић обавештава да не постоји потраживање Алфасеме доо Крушевац у стечају у износу од 743.040 динара.

22.11.2017. Обавештење Муп-а Крушевац

Поступајући по захтеву од 13.11.2017. године и провером кроз јединствени регистар возила, МУП ПУ Крушевац обавештава да Алфасеме ДОО Крушевац на своје име не поседује регистрована моторна возила.

22.11.2017. Решење ПС

Привредни суд је дана 22.11.2017. године донео решење којим се одобрава предлог плана трошкова стечајног управника за период 18.09.2017. до 30.11.2017. године и одобрава исплата стварно насталих трошкова.

Број предмета: 6. Ст. 15/2017

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
АЛФАСЕМЕ ДОО Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2638986	25.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.683,80
			Укупно: 31.683,80
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.сеп/17	30.11.2017.	Петровић Мирко	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 41.683,80

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт/17	31.10.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	3.344,00
птт.нов/17	30.11.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	855,00
птт.дец/17	29.12.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
			Укупно: 4.383,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			890,00

Административне таксе			
адм.так.	24.11.2017.	Петровић Мирко	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
печ.001	02.11.2017.	Техно копи	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.673,00
--------------------------------------	--	--	-----------------

Укупни трошкови:			51.356,80
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34633-95
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-154676-11
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-114295-5
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221580507-53
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000158-30
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000961-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
25.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.683,80
Укупно:		31.683,80

Укупни приливи:		31.683,80
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.12.2017.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.12.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	855,00
05.12.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	3.344,00
29.12.2017.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
Укупно:		4.383,00

Платни промет		
31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	95,00

Платни промет		
04.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		890,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2017.	Техно копи	900,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи:		16.173,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	15.510,80
---	------------------