

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE
ДОО, Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067578

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Број лиценце: 155-0314

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31
5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93
6) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48
7) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98
8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.588,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	493.296,42
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		515.885,08

Коментар

Укупна вредност имовине је 515.885,08 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.588,66 динара.

-потраживања у износу од 493.296,42 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.588,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	493.296,42
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	515.885,08

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

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	22.588,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	493.296,42
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	515.885,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	220.261,43	253.931,81	459.626,04
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	220.261,43	253.931,81	459.626,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	253.931,81			
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		1.898,10	1.898,10
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	253.931,81	0,00	1.898,10	1.898,10

Коментар

У извештајном периоду остварено је укупно 253.931,81 динара готовинских прилива, и то:

- наплата потраживања у износу од 253.931,81 динара од дужника стечајног дужника за обавезе настале пре отварања стечајног поступка.

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	17.183,30	0,00	0,00	0,00	17.183,30
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	16.245,03	43.697,86	43.697,86	45.763,67	14.179,22
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	33.428,33	43.697,86	43.697,86	45.763,67	31.362,52

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	2.300,00	286,00	286,00	2.300,00	286,00
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	2.225,00	2.225,00	2.225,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	45.300,00	33.711,00	33.711,00	64.525,00	14.486,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

-накнада трошкова стечајног поступка-одобрени трошкови у извештајном периоду у износу од 43.697,86 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 43.697,86 динара.

Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 45.763,67 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 31.362,52 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-пошта и телефон- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 286,00 динара (за поштарину за слање поштиљки). Плаћени су трошкови у износу од 2.300,00 динара, који се односе на неплаћене трошкове из претходног извештајног периода.

-платни промет- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.225,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.

- путни торшкови- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.200,00 динара, који нису плаћени у извештајном периоду.

-књиговодствене услуге- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара, који се односе на услуге књиговодствене агенције. Плаћено је 60.000,00 динара у извештајном периоду, који се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 33.711,00 динара.

Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 64.525,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 14.486,00 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	15.070.767,38	0,00	0,00	15.070.767,38
5. III исплатни ред - различни 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	15.070.767,38	0,00	0,00	15.070.767,38

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

Исто се односи на утврђена потраживања следећих поверилаца:

- Комерцијална банка ад Београд у износу од 59.787,16 динара
- Ђорђевић Нела, село Мирмош код Аледсандровца у износу од 1.101.305,05 динара
- Србо Аудит доо у износу од 206.015,22 динара
- Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију Ниш у износу од 746.838,77 динара
- Pigaeus Bank ад Београд у износу од 12.696.434,26 динара
- Ниш Експрес ад Ниш у износу од 260.386,92 динара.

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

У извештајном периоду није дошло до повећања утврђених обавеза према повериоцима.

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	22.588,66
2.	Укупан прилив		251.631,81
3.	Укупан одлив		107.988,67
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)	30.06.2018.	166.231,80

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 22.588,66 динара.

У извештајном периоду било је укупно 251.631,81 динара прилива.

У извештајном периоду било је укупно 107.988,67 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 166.231,80 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.300,00
3.	Укупан одлив		2.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно 2.300,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 2.300,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Фортика Сремска Митровица	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Исплаћени су неплаћени трошкови из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.231,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		461.524,14
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		627.755,94

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 627.755,94 динара, и чини је следећа имовина:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 166.231,80 динара.
- потраживања у износу од 461.524,14 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине 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

05.04.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу марту 2018. године.

05.04.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу фебруар 2018. године.

05.04.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу јануар

2018. године.

12.04.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за март 2018. године.

12.04.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за период јануар и фебруар 2018. године. решење се односи на допуну трошкова за наведени период.

26.04.2018. Поднета Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова

Поднета Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

26.04.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

08.05.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу априлу 2018. године.

10.05.2018. Примљен позив Основног суда у Петровцу на млави, Судска јединица у Жагубици

Примљен позив Основног суда у Петровцу на млави, Судска јединица у Жагубици, као представнику оштећеног у кривичном предмету против окривљених Велета Антића и других, посл. бр. 65 К.бр.123/17 .

15.05.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за април 2018. године.

28.05.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

23.05.2018. Поднет поднесак Основног суда у Петровцу на млави, Судска јединица у Жагубици

Поднет поднесак Основног суда у Петровцу на млави, Судска јединица у Жагубици, у кривичном предмету против окривљених Велета Антића и других, посл. бр. 65 К.бр.123/17 . Истим се траже копије списка предмета ради упознавања са предметом.

07.06.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец мај 2018. године.

11.06.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за мај 2018. године.

22.06.2018. Примљен захтев за повраћај погрешно уплаћених новчаних средстава

Примљен захтев за повраћај погрешно уплаћених новчаних средстава. Захтев поднет од стране СТР Сања из Зајечара.

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE
ДОО, Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-18-пов	16.04.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	1.898,10
Укупно:			1.898,10
Укупни приходи:			1.898,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
11-18	26.04.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	16.647,63
14-18	31.05.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	12.871,01
18-18	30.06.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	14.179,22
Укупно:			43.697,86
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.697,86

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПШ-23-05-2018	23.05.2018.	ЈП Пошта Србије	79,00
ПШ-06-06-2018	06.06.2018.	ЈП Пошта Србије	207,00
Укупно:			286,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.225,00

Дневнице и путни трошкови			
12906-856551	25.06.2018.	ЈП Путеви Србије	800,00
33004-375339	25.06.2018.	ЈП Путеви Србије	210,00
20811-669519	24.06.2018.	ЈП Путеви Србије	190,00
Укупно:			1.200,00

Књиговодствене услуге			
180080	30.04.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180100	31.05.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180125	30.06.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.711,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			77.408,86
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-25107-77
Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433850101919-86
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48
VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433851501919-89
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	22.588,66
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
03.04.2018.	BOLJI ŽIVOT 1990 DOO, NIS, GABROVAČKI PUT 65	58.653,61
03.04.2018.	KTK KOMERC DOO, KRUŠEVAC	39.544,66
05.04.2018.	APETIT AD, BELA PALANKA, PARTIZANSKI PUT 114	33.670,38
10.04.2018.	МИHAJLOVIĆ PETROL DOO, PARAĆIN	32.363,16
20.04.2018.	МИHAJLOVIĆ STR STANA МИHAJLOVIĆ PR, PARAĆIN	30.000,00
23.04.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.500,00
24.04.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.800,00
26.04.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.300,00
27.04.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.400,00
30.04.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.100,00
07.05.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.150,00
09.05.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.150,00
11.05.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.200,00
21.05.2018.	PAVLE PROM STR SVETLANA VOJOVIĆ PR, PROKUPLE	1.100,00

Наплата потраживања		
12.06.2018.	LEON CONDITORS DOO, VRANJE, BABA ZLATINA BR. 8	48.000,00
Укупно:		253.931,81

Укупни приливи:	253.931,81
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2018.	Стечајни управник василије Радосављевић Сремска Митровица	16.245,03
16.05.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	16.647,63
19.06.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	12.871,01
Укупно:		45.763,67

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.04.2018.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.225,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
04.04.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
04.04.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
13.04.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
16.05.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
19.06.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	110.288,67
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	166.231,80
---------------------------------------------	-------------------