

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-1/2018

Датум израде извештаја: 25.07.2018.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 06734812

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штавланин

Број лиценце: 155-1174

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 125-1839335-36

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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	9.323.707,00
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	58.008.797,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.332.504,00

Коментар

Подаци у почетном стечајном билансу су преузети из ЕФИ-ја.

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	9.323.707,00
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	58.008.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.332.504,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.323.707,00
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	58.008.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.332.504,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	55.000,00	110.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	55.000,00	110.000,00
				67.277.504,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	233,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	110.000,00			
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)	98.455,20		1.078.257,40	979.802,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	979.802,20			
Укупно		1.188.490,75	0,00	1.078.257,40	979.802,20

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.188.490,75 динара и то: прилив по основу камате на средства по виђењу код Рігаеус банке АД, код које је отворен нови текући рачун, у износу од 233,35 дин., прилив по основу наплате вероватног потраживања приказаног у ЕФИ-ју од 100% намирења у износу од 110.000,00 дин. од стране Сава доо, прилив по основу наплате извршења у укупном износу од 98.455,20 дин. (ПР Дарко Глумац 45.658,83 дин., Мамито плус доо 38.348,37 дин. СТРК Ваг Ауто 14.448,00 дин.), као и прилив у износу од 979.802,20 дин. на име предујама за покретање стечајног поступка, који је трансферисао ПС у Београду на нови текући рн. стечајног дужника, а након намирења трошкова објављивања огласа о покретању 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	0,00	0,00	979.802,20	0,00	979.802,20
2. Судски трошкови	0,00	7.344,39	7.344,39	7.344,39	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	40.000,00	127.344,39	1.107.146,59	107.344,39	1.039.802,20

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	823,00	3.000,00	2.923,00	823,00	2.923,00
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	4.475,00	10.200,00	10.200,00	14.377,00	298,00
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	2.800,00	1.888,00	1.888,00	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	47.468,36	47.468,36	47.468,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.800,00	7.600,00	6.728,00	8.300,00	10.228,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	18.598,00	139.068,36	137.207,36	122.356,36	33.449,00

Коментар

Решењем ПС у Београду 3 Ст. 1/2018 од 21.05.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2018. године;
Решењем ПС у Београду 3 Ст. 1/2018 од 21.05.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2018. године;
Решењем ПС у Београду 3 Ст. 1/2018 од 31.05.2018. године одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јуни 2018. године;
Решењем ПС у Београду 3 Ст. 1/2018 од 06.07.2018. године одобрени су допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јуни 2018. године.

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

У извештајном периоду су намирени следећи трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови: намирена је накнада извршитељу Јелени Алексић за успешно обављено извршење у износу од 7.344,39 дин.
- Прелиминарна награда: намирена је прелиминарна награда стечајном управнику за март и април 2018. год. у износу од 40.000,00 дин. (2x20.000,00 дин.)
- Накнада трошкова стечајног управника: намирена је накнада трошкова стечајном управнику за март, април и мај 2018. год. у износу од 60.000,00 дин. (3x20.000,00 дин.).

У извештајном периоду су намирене следеће обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: намирени су трошкови за ситан канцеларијски материјал у износу од 823,00 дин.
- Пошта и телефон: намирени су трошкови за интернет и птт услуге из претходног и извештајног периода у износу од 14.377,00 дин.
- Платни промет: намирена је провизија банке за одржавање текућег рачуна од 1.888,00 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу: намирена је бруто зарада Драгани Ђороски, сходно закљученом Уговору о делу, а по Решењу суда 3. ст. 1/2018 од 31.05.2018. године.
- Накнаде за заступање: намирена је накнада за заступање адвокату Владимиру Добрићу, сходно закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга, а по Решењу суда 3. ст. 1/2018 од 18.05.2018. године.
- Административне таксе: намирене су разне републичке административне таксе из претходног извештајног периода од 8.300,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе: намирен је износ од 1.500,00 дин. за израду новог печата стечајног дужника.

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	260.134.516,06	0,00	260.134.516,06
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	260.134.516,06	0,00	260.134.516,06

Коментар

Дана 11.06.2018. године одржано је испитно рочиште. Закључком Привредног суда у Београду о листи утврђених и оспорених потраживања 3 Ст. 1/2018 од 11.06.2018. године у целости су утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од 198.565.775,69 дин., делимично су утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од 61.568.740,37 дин (условно признато потраживање износи 61.248.041,14 дин.), што укупно износи 260.134.516,06 динара.

Привредном суду у Београду је поднето још пријава потраживања након одржаног испитног рочишта, тако да ће бити одржано и допунско испитно рочиште.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		1.063.490,75
3.	Укупан одлив		104.700,75
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.	958.790,00

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 958.790,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		125.000,00
3.	Укупан одлив		125.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је намирено следеће:

- Прелиминарна награда стечајном управнику за март и април 2018. год. у износу од 40.000,00 дин. (2x20.000,00 дин.)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 дин. (3x20.000,00 дин.).
- Канцеларијски материјал у износу од 823,00 дин.
- Трошкови интернета и птт услуге из претходног и извештајног периода у износу од 14.377,00 дин.
- Административне таксе из претходног извештајног периода од 8.300,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - износ од 1.500,00 дин. за израду новог печата стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Владимир Добрић	48.000,00
2.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	0,00
3.	Драгана Ђороски	47.468,36
Укупно		95.468,36

Коментар

У извештајном периоду је намирена 1 бруто зарада Драгани Ђороски, сходно Уговору о делу који је закључен дана 01.06.2018. год., а по Решењу суда З. ст. 1/2018 од 31.05.2018. године.

Такође, намирена је 1 бруто накнада за заступање адвокату Владимиру Добрићу, сходно Уговору о пружању адвокатских услуга који је закључен дана 01.06.2018. године, а по Решењу суда З. ст. 1/2018 од 18.05.2018. године.

Са књиговодственом агенцијом Е.К.И. дана 01.06.2018. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга, сходно Решењу суда З Ст. 1/2018 од 31.05.2018. године. За књиговодствене услуге је одобрена бруто накнада од 20.000,00 дин. која је у извештајном периоду евидентирана, али није намирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		958.790,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.248.509,20
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		57.853.124,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.060.423,20

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

04.04.2018. Предузимање активности за побијање правних радњи

Предузете су активности за идентификацију и прикупљање документације за побијање правних радњи које је стечајни дужник закључио пре покретања стечајног поступка.

10.04.2018. Предат ЕФИ ПС у Београду

Сачињен је и предат ЕФИ Привредном суду у Београду за потребе првог поверилачког рочишта.

16.04.2018. Прво поверилачко рочиште

Решењем ПС у Београду 3 Ст 1/2018 од 22.02.2018. год. заказано је прво поверилачко рочиште за 16.04.2018. године. Прво поверилачко рочиште је одложено за 11.06.2018. године, када је предметним Решењем заказано испитно рочиште.

17.04.2018. Брисовне дозволе

Извршена је провера превременог измирења дуга према банкама и скидање хипотека са имовине стечајног дужника пре отварања стечаја.

20.04.2018. Комуникација са финансијском полицијом

Од финансијске полиције је затражена документација у циљу утврђивања обавезе стечајног дужника по основу ПДВ-а пре отварања стечаја, а сходно решењу Пореске управе.

24.04.2018. Захтев Републичком геодетском заводу

Поднет је захтев Републичком геодетском заводу у циљу проналажења непокретне имовине стечајног дужника.

30.04.2018. Захтеви РГЗ СКН

Поднети су захтеви РГЗ СКН, а на основу писане препоруке РГЗ, све у циљу проналажења непокретне имовине стечајног дужника и враћања у стечајну масу.

07.05.2018. Поднети захтеви суду за ангажовање стручњака

ПС у Београду су поднети захтеви у циљу ангажовања адвоката, књиговође и других лица, а након добијања сагласности суда, закључени су уговори о делу, уговор о пружању књиговођствених услуга и уговор о пружању адвокатских услуга.

10.05.2018. Предузимање активности за повраћај имовине у стечајну масу

Прегледом документације стечајног дужника сагледаване су могућности за повраћај имовине стечајног дужника која је отуђена непосредно пред отварање стечаја.

14.05.2018. Испитивање пријава потраживања

Започето је испитивање пријава потраживања које је ПС у Београду доставио стечајном управнику.

18.05.2018. Активности за наплату потраживања

Свакодневно се предузимају активности за наплату потраживања стечајног дужника од дужника- вероватна потраживања приказана у ЕФИ-ју.

22.05.2018. Листа признатих и оспорених потраживања

Сачињена је Листа утврђених и оспорених потраживања и достављена су обавештења повериоцима којима су оспорена потраживања.

29.05.2018. Поново прегледање пријава по којима је оспорено потраживање

Извршен је, сходно законским овлашћењима, поновни преглед пријава потраживања по којима су оспорена потраживања.

01.06.2018. Достављање Листе признатих и оспорених потраживања суду

Листа признатих и оспорених потраживања достављена је ПС у Београду за потребе иситног рочишта.

04.06.2018. Идентификација станова на којима стечајни дужник има уписану залогу

Извршена је идентификација станова у сивој градњи на којима стечајни дужник има залогу и који представљају имовину стечајног дужника.

05.06.2018. Израда планова трошкова и периодичног извештаја

Сачињени су планови трошкова и периодични извештај и достављени суду.

11.06.2018. Прво поверилачко рочиште и испитно рочиште

Дана 11.06.2018. године одржано је прво поверилачко рочиште и испитно рочиште.

13.06.2018. Комуникација са адвокатом у циљу побијања правних радњи

Предузете су активности за сакупљање релевантне документације у циљу сагледавања могућности побијања правних радњи, а све у циљу повраћаја имовине у стечајну масу стечајног дужника.

18.06.2018. Комуникација са ангажованим књиговођом

Са ангажованим књиговођом се обавља редовна комуникација.

19.06.2018. Пријава потраживања ERE doo

Проучена је обимна документација и сачињена пријава потраживања према European Real estate doo, која је предата ПС у Београду.

20.06.2018. Разне активности

Предузете су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка-оговорено на поднеске, сачињени и достављени разни поднесци надлежним институцијама у потрази за имовином стечајног дужника, комуницирано са пореском управом, Министарством за заштиту животне средине, финансијском полицијом итд.

22.06.2018. Припрема документације за тужбу против Torex Eсо

Предузете су активности за прикупљање документације за тужбу против Torex Eсо. тј. за побијање правне радње компензације.

26.06.2018. Прикупљање документације за тужбу против BC Gradnja

Предузете су активности за припрему тужбе против BC Gradnja.

28.06.2018. Предузимање активности за тужбу против European Real Estate

Предузете су активности за подношење тужбе против European Real Estate.

30.06.2018. Идентификација стања извршних поступака

Предузете су активности за идентификацију стања извршних поступака - шта је наплаћено, шта треба још да се наплати итд.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 25.07.2018.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - 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)			
РН 1 ПС Бгд	18.05.2018.	Привредни суд у Београду	979.802,20
РН 1/2018 Извр	25.06.2018.	Дарко Глумац ПР Продаја, Београд, Мишка Јовановића 16-18	45.658,83
РН 2/2018 Извр	25.06.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	38.348,37
РН 3/2018 Извр	25.06.2018.	СТКР ВАГ АУТО, Београд, Трговачка 15	14.448,00
Укупно:			1.078.257,40
Укупни приходи:			1.078.257,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2915291	18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	979.802,20
Укупно:			979.802,20
Судски трошкови			
РН I IV 629/2017	11.06.2018.	Алексић Извршитељ Јелена	4.193,58
РН I IV 668/2017	15.06.2018.	Алексић Извршитељ Јелена	3.150,81
Укупно:			7.344,39
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 04/2018	30.04.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
ПНСУ 05/2018	31.05.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
ПНСУ 06/2018	30.06.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/2018	30.04.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
НТСУ 05/2018	31.05.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
НТСУ 06/2018	30.06.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.107.146,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН 4/2018 КМ	05.04.2018.	COMPJET doo, Београд, Кнеза Милоша 45	1.000,00
РН 5/2018 КМ	05.05.2018.	COMPJET doo, Београд, Кнеза Милоша 45	450,00
РН 5/2018 КМ/1	10.05.2018.	COPY CENTAR, Beograd, Маршала Бирјузова 2-4	473,00
РН 6/2018 КМ	05.06.2018.	COMPJET doo, Београд, Кнеза Милоша 45	1.000,00
Укупно:			2.923,00

Пошта и телефон			
Рн 4/2018 СББ	15.04.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
Птт 04/2018	30.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.025,00
Рн 5/2018 СББ	15.05.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
Рн Птт 05/2018	31.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	825,00
Рн 6/2018 СББ	12.06.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
Рн Птт 6/2018	12.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.825,00
Укупно:			10.200,00

Платни промет			
И 3/2018	20.04.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	250,00
И 4/2018	30.04.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
И 7/2018	25.05.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	200,00
И 8/2018	31.05.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
И 10/2018	07.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	123,00
И 11/2018	11.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
И 12/2018	12.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	175,00
И 13/2018	15.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
И 16/2018	30.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
Укупно:			1.888,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 01/2018 БЗ	07.06.2018.	Ђороски Драгана	47.468,36
Укупно:			47.468,36

Књиговодствене услуге			
Рн КЊ 6/2018	30.06.2018.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 1- 6/2018 АДВ	01.06.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
Рн 4/2018 РАТ	02.04.2018.	Републичке административне таксе	505,00
Рн 4/2018 РАТ/1	02.04.2018.	Републичке административне таксе	545,00
Рн 4/2018 РАТ/2	02.04.2018.	Републичке административне таксе	285,00
Рн 4/2018 РАТ/3	02.04.2018.	Републичке административне таксе	105,00
Рн 4/2018/4 РАТ	04.04.2018.	Републичке административне таксе	340,00
Рн 4/2018/5 РАТ	25.04.2018.	Републичке административне таксе	1.110,00
Рн 5/2018/ РАТ	16.05.2018.	Републичке административне таксе	345,00
Рн 6/2018/ РАТ	06.06.2018.	Републичке административне таксе	1.125,00
Рн 6/2018/ РАТ/1	11.06.2018.	Републичке административне таксе	763,00
Рн 6/2018/ РАТ/2	14.06.2018.	Републичке административне таксе	405,00
Рн 6/2018/ РАТ/3	26.06.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
Укупно:			6.728,00

Укупно обавезе стечајне масе:			137.207,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.244.353,95
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.04.2018.	Текући рачун	4,52
03.05.2018.	Текући рачун	19,55
01.06.2018.	Текући рачун	209,28
Укупно:		233,35
Наплата потраживања		
10.04.2018.	SAVA DOO	110.000,00
Укупно:		110.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.06.2018.	Дарко Глумац ПР Продаја, Београд, Мишка Јовановића 16-18	45.658,83
25.06.2018.	МАМИГО ПЛУС доо, Београд, Земун	38.348,37
25.06.2018.	СТКР ВАГ АУТО, Београд, Трговачка 15	13.258,00
27.06.2018.	СТКР ВАГ АУТО, Београд, Трговачка 15	1.190,00
Укупно:		98.455,20
Предујам за покретање стечаја		
18.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	979.802,20
Укупно:		979.802,20
Укупни приливи:		1.188.490,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.06.2018.	Алексић Извршитељ Јелена	4.193,58
15.06.2018.	Алексић Извршитељ Јелена	3.150,81
Укупно:		7.344,39
Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
25.05.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
25.05.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
12.06.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.04.2018.	COPY CENTAR, Beograd, Маршала Бирјузова 2-4	823,00
Укупно:		823,00

Пошта и телефон		
20.04.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
20.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	2,00
12.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	2.298,00
12.06.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
12.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.025,00
12.06.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
12.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	825,00
12.06.2018.	СББ доо, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр. 19	2.175,00
12.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	1.527,00
Укупно:		14.377,00

Платни промет		
20.04.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	250,00
30.04.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
25.05.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	200,00
31.05.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
07.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	123,00
11.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
12.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	175,00
15.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	45,00
30.06.2018.	Piraeis bank AD, Beograd	350,00
Укупно:		1.888,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2018.	Ђороски Драгана	47.468,36
Укупно:		47.468,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2018.	Добрић Владимир	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
20.04.2018.	Републичке административне таксе	285,00
20.04.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић, Београд, Господар Јевремова 41	720,00
20.04.2018.	Републичке административне таксе	2.845,00
20.04.2018.	Републичке административне таксе	105,00
20.04.2018.	Републичке административне таксе	1.545,00
12.06.2018.	Републичке административне таксе	2.800,00
Укупно:		8.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2018.	Графички атеље Београд, Београд, Теразије б/4	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи:		229.700,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	958.790,00
---	-------------------