

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 16/2018
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LAD GROUP
предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд
(Врачар) - у стечају
Матични број: 17489968
Датум отварања стечајног поступка: 30.03.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-0015
Датум израде извештаја: 22.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200651555-94

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.556,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	70.996.067,99
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	155.867.456,06
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	8.500.064,54
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	391.574.485,12
Укупно без депозита		627.050.630,64

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:
Дати аванси у износу од 24.332.849,10 динара и то
Потраживања у износу од 46.663.218,89 динара од пре отварања стечајног поступка,
Удели или акције код других лица у износу од 155.867.456,06 динара,
Reverse Group doo, Кнеза Од Семберије 16- 11.962.409,26 динара

Eco Waste doo, Кнеза Од Семберија 16, Бео-25.944,98 динара
 LAD GROUP d. o. o. Podružnica Rijeka, Glavna podružnica Šetalište 13. divizije 11, 51000 Rijeka-dio
 12.500.000,00 динара,
 Fabrika mineralna voda doo neresnica 131.379.101,82 динара,

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.500.064,54 динара,4864 -
 Земљиште под зградом-објектом, Земљиште уз зграду -4864 - 1 Гаража са гаражним местима
 1 и 2. -923.405,30 динара ЛВ,4864 - 2 Четворособан стан - 7.576.659,20 динара ЛВ.

Остала имовина у износу од 391.574.485,12 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.556,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	70.996.067,99
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	155.867.456,06
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.500.064,54
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	391.574.485,12
Укупно	0,00	627.050.630,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	112.556,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	70.996.067,99
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	155.867.456,06
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	8.500.064,54
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	391.574.485,12
Укупно	0,00	627.050.630,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	70.996.067,99
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	155.867.456,06
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	8.500.064,54
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	391.574.485,12
Укупно	0,00	0,00	0,00	626.938.073,71

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,02				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.265.970,00			1.265.970,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.265.970,02		0,00	1.265.970,00	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 1.265.970,00 динара и то:

305.970,00 динара - Рефундација судских трошкова по пресуди 13 Р428/2016- Актор ате огранак,
960.000,00 динара 002/18- пренос права из основног уговора а бр 1228 од 07.03.2014

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	280.037,40	0,00	0,00	0,00	280.037,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	112.000,00	105.000,00	112.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	48.000,00	109.000,00	90.000,00	109.000,00	48.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	328.037,40	221.000,00	195.000,00	221.000,00	328.037,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.387,00	12.525,00	5.387,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	336.000,00	426.000,00	336.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.698,32	6.500,00	2.698,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	31.427,00	32.000,00	31.427,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	443.038,06	632.911,46	664.557,09	411.392,43	664.557,09
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	120.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.680,00	7.380,00	6.680,00	0,00
19. ПДВ	0,00	35.111,00	190.000,00	35.111,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	518.183,06	1.196.814,78	1.622.707,09	925.440,75	789.557,09

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.146.440,75 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

112.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период Јун-

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Септембар 2018. године. и за Јун су трошкови одобрени у том месецу,,
109.000,00 динара је исплаћена прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику за период Јун- Септембар 2018. године, и за Јун (14.000,00) су трошкови одобрени у том месецу,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5.387,00 динара су плаћени птт трошкови,
336.000,00 динара су плаћени трошкови текућег одржавања и то:
90.000,00 динара Institut za zastitu na radu Novi Sad 04-015/ VII -18591-Kategorizacija otpada
246.000,00 динара EKOTANE Складиштење отпада 270820-1,
2.698,32 динара су плаћене провизије банке,
21.600,00 динара ASK преузимање, преглед и сортирање документације,
31.427,00 динара су путни трошкови у извештајном периоду,

411.392,43 динара су исплаћене зараде радницима ангажованим по основу уговора о делу за Мај и Јун 2018. године,
40.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге агенцији Старрт за период Јун- Септембар 2018. године.
30.000,00 динара је накнада за Јул 2018. године по рачуну 118/18 за адвоката Ивану Кићовић.
6.680,00 динара су плаћене административне таксе и то:
АПР 5.600,00 динара и
Буџет РС 1.260,00 динара,
35.111,00 динара је плаћен ПДВ за Јул 2018. годину,
5.145,00 динара је плаћен оглас у Службеном гласнику РС за испитно рочиште заказано за 21.09.2018. године по рн. IPR18-22253-

НАПОМЕНА: Износ који се отписује од 31.645,63 динара односи се на бивше ангажоване раднике Борку Мићовић и Милан Станкић који су били ангажовани до 30.06.2018. године и створена је та обавеза за месец Јун у пуном износу а након тога је промењен стечајни управник и ови радници су фактички радили до 18.06.2018. годи до кад им је извршена исплата. Овај износ се отписује као више задужен трошак.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	80.652.300,81	19.152.958,62	0,00	0,00	99.805.259,43
2. I исплатни ред	246.633,99	1.926.070,33	0,00	0,00	2.172.704,32
3. II исплатни ред	0,00	21.041,25	0,00	0,00	21.041,25
4. III исплатни ред	138.122.463,12	434.413.308,90	0,00	0,00	572.535.772,02
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	219.021.397,92	455.513.379,10	0,00	0,00	674.534.777,02

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу намирења потраживања као ни новоутврђених потраживања. Друго испитно рочиште је одржано 21.09.2018. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	112.556,93
2.	Укупан прилив		1.222.476,02
3.	Укупан одлив		1.102.946,75
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	232.086,20

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода била су средства у износу од 112.556,93 динара, Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 1.222.476,02 динара, Укупан Одлив са текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износи 1.102.946,75 динара, Стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 232.086,20 динара,

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава која би се могла орочити код банке.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		43.494,00
3.	Укупан одлив		43.494,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду извршен је промет у висини од 43.494,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Шошкић Доброслав	0.00	142405.11	0.00	142405.11
2.	Марковић Оливера	0.00	142405.11	0.00	142405.11
3.	Марковић Десанка	0.00	94936.65	0.00	94936.65
4.	Ивановић Мирослав	0.00	142405.11	0.00	142405.11
5.	СТАРРТ	10000.00	30000.00	40000.00	0.00
6.	Катић Драгица	0.00	142405.11	0.00	142405.11
7.	Адвокат Кићовић Ивана	0.00	75000.00	30000.00	45000.00
8.	ASK	0.00	21600.00	21600.00	0.00
Укупно		10000.00	791157.09	91600.00	709557.09

Коментар

Ангажована лица по основу уговору о делу:

1. Мирослав Ивановић-ССС-Ангажован од 01.07.2018. године уместо Борке Мићовић на пословима испитивање пријава потраживања, ликвидатуре би административни послови, курирски послови, дистрибуција поште и других послова по налогу управника са месечном накнадом у нето износу од

- 30.000,00 динара, у периоду од 01.07.2018.године на неодређено време. Није било исплата за овог радника у извештајном периоду.
2. Марковић Оливера-ССС-Ангажована на пословима административни послови, архивирање документације, финансијски послови у обради података за ЕФИ, обрада и припрема података за унос у ЕРС, планирање и контрола трошкова и других послова по налогу управника са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара. Исплата накнаде за месец Мај и Јун 2018. године. Исплата накнаде за месец Мај и Јун 2018. године, у бруто износу од 94.936,70 динара,
3. Шошкић Доброслав-ВШС-Ангажован на пословима информатике, обрада података за ЕФИ, обрада и припрема података за унос у ЕРС, израда извештаја, испитивање пријава потраживања, наплата потраживања и других послова по налогу управника са месечном накнадом у нето износу од 30.000,00 динара. Исплата накнаде за месец Мај и Јун 2018. године, у бруто износу од 94.936,70 динара,
4. Драгица Катић-ССС-Ангажована на пословима ликвидације, кореспонденција са банкама, административни послови, благајнички послови, сређивање кадровске документације, М образаца бивших радника за потребе повезивања радног стажа и остало по налогу управника, обрачун накнада ангажованим радницима са пријавама и повезивања стажа, у нето износу од 30.000,00 динара. Исплата накнаде за месец Мај и Јун 2018. године. Исплата накнаде за месец Мај и Јун 2018. године, у бруто износу од 94.936,70 динара,
5. Десанка Марковић-ВШС-Ангажована од 01.07.-2018. године уместо Милана Станкића на пословима испомоћи проналаску и попису, примопредаји имовине стечајног дужника, курирски послови, анализа финансијске и пословне документације за потребе наплате потраживања стечајног дужника од дужника и друго по налогу стечајног управника са месечном нето накнадом у износу од 20.000,00 динара у периоду од 01.07.2018. године на неодређено време. Није било исплата за овог радника у извештајном периоду.

Бивши радници

6. Борка Мићовић ангажована до 18.06.2018. године и исплаћена за Мај и Јун 2018. у бруто износу од 75.949,38 динара,
7. Станкић Милан ангажован до 18.06.2018. године и исплаћен за Мај и Јун 2018. у бруто износу од 50.632,91 динара,
8. Адвокат Ивана Кићовић ангажована од 10.07.2018. године са месечном накнадом од 45.000,00 динара. Исплаћена за месец Јул 2018. године у износу од 30.000,00 динара,
9. АСК МЕ агенција за архивирање документације- извршена је исплата од 21.600,00 динара за преузимање и сортирање документације у Априлу и Мају месецу,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		232.086,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		70.996.067,99
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		155.867.456,06
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		8.500.064,54
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		391.574.485,12
Укупно без депозита		627.170.159,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ 119.529,27 динара а повећање је настало као разлика Прилива 1.265.970,00 динара и Одлива 1.146.440,75 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Заштита имовине, одлагање хеммиско биолошког отпада, административни послови, кадровски послови и повезивање радног стажа за бивше раднике и новоангажоване, анализа финансијске и пословне документације са циљем на обраду пријава потраживања и проналаску имовине стечајног дужника и проналаску основа за наплату потраживања од дужника стечајног дужника, кореспонденција са судовима, адвокатима, повериоцима, бившим запосленима, књиговођама, досатва документације за књижење агенцији, пријем поште и анализа и поступање по истој као и архивирање и сортирање исте, предлози суду за одређене активности, редован рад у ерсу, ликвидатура, благајна, курирски послови, предлози са планираним трошковима суду и њихова контрола, позивање дужника да измире своја дуговања према стечајном дужнику, кореспонденција и испомоћ адвокату у вези предмета које води пред судовима у име стечајног дужник и др.

Стечајни дужник нема у свом поседу непокретности и опрему како би морао вршити обезбеђење исте.

II Активности на уновчењу имовине

До доношења Решења о банкрутство нису предузимање радње на уновчењу имовине тј процене и оглашавања продаје исте.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Одржана су два испитна рочишта и обрађене пријаве потраживања, а за оспорена потраживања повериоци треба да покрену парнице за доказивање свог потраживања. Стечајни дужник тренутно нема средстава за деобу стечајне масе и још увек није вршена процена имовине јер је донето решење о банкрутству на који се жалио власник дужника и предмет је на Привредном апелационом суду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена на имовини по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

ПРЕЛИМИНАРНА НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА обрачуната је на основу планираних трошкова стечајног управника, а у складу са чланом 12., став 1 и став 2 Правилника о основама и мерилима за одређивање накнаде стварних трошкова и обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника као и стварне трошкове лица која у име и за рачун стечајног управника обављају послове стечајног управника.

VI Остале активности

Активности на проналажењу имовине, наплате потраживања, израда коначне листе пријављених, признатих и оспорених потраживања, захтеви катастримаза доставу листова непокретности 336 КО Врачар, израда в завршног извештаја и предаја АПР-у, подношење пореских пријава, кореспонденција са судовима пред којим су се водиле парнице и захтев да се прекину поступци јер је од отварања стечаја надлежан Привредни суд у Београду, предлози планова трошкова суду на сагласност и контрола истих, Кореспонденција са државним и јавним институцијама и повериоцима, примопредаја документације, позив за достављање понуда за класификацију отпада и управљање истим, и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План је проналазак имовине и наплата ненаплаћених потраживања од дужника стечајног дужника као би се увећала стечајна маса и сарадња са адвокатом у вези спорова које води стечајни дужник.

Број предмета: 10 Ст 16/2018

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу LAD GROUP
предузеће за производњу, трговину и услуге, Београд
(Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
002/18- пренос права из основног уговора а бр 1228 од 07.03.2014	26.07.2018.	MESSER TEHNOGAS AD	960.000,00
Troškovi postupka 13 P428/2016	04.09.2018.	Aktor a.t.e. ogranak	305.970,00
Укупно:			1.265.970,00
Укупни приходи:			1.265.970,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Јул 2018	01.07.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Јун 2018.	01.07.2018.	Зечевић Ђорђе	12.000,00
Август 2018	01.08.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
Септембар 2018	31.08.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
Укупно:			112.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2018 .	01.07.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
Јун 2018..	01.07.2018.	Зечевић Ђорђе	14.000,00
Август 2018.	01.08.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Септембар 2018.	31.08.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:			109.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			221.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
06/18	05.07.2018.	Пошта Србије	2.336,00
11/18	16.07.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	449,00
13/18	20.07.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	206,00
18/18	10.08.2018.	Пошта Србије	935,00
20/18	31.08.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	1.154,00
26/18	20.09.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	307,00
Укупно:			5.387,00

Текуће одржавање			
04-015/ VII - 18591- Kategorizacija otpada	26.07.2018.	Institut za za[itu na radu Novi Sad	90.000,00
Складиштење отпада 270820-1 Екотане	27.08.2018.	EKOTANE	246.000,00
Укупно:			336.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,08
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,14
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,57
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,75
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	353,85
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,03
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,30
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,75
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.698,32

Вештачења и процене			
42-2018	09.07.2018.	ASK	21.600,00
Укупно:			21.600,00

Дневнице и путни трошкови			
10-1/18	16.07.2018.	Fluks	10.400,00
10/18	16.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JAVNO PREDUZECE	800,00
14/18	20.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JAVNO PREDUZECE	700,00
16/18	23.07.2018.	Fluks	7.977,00
16-1/18	23.07.2018.	Beotaxi	450,00
Благајна 18.09.2018	18.09.2018.	PARKING SERVIS	2.640,00
10.09.2018	10.09.2018.	Eko Srbija	8.460,00
Укупно:			31.427,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Јул- Септембар 2018	01.07.2018.	Шошкић Доброслав	142.405,11
Јул- Септембар 2018-оља	01.07.2018.	Марковић Оливера	142.405,11
Јул- Септембар 2018- мики	01.07.2018.	Ивановић Мирослав	142.405,11
Јул- Септембар 2018- драгица	01.07.2018.	Катић Драгица	142.405,11
Јул- Септембар 2018- деса	01.07.2018.	Марковић Десанка	94.936,65
Укупно:			664.557,09

Књиговодствене услуге			
Јул 2018_Старрт	01.07.2018.	СТАРПТ	10.000,00
01-0107- Август 2018	03.09.2018.	СТАРПТ	10.000,00
01/0120 - Септембар 2018	01.09.2018.	СТАРПТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
108/18 јул 2018	01.07.2018.	Адвокат Кићовић Ивана	30.000,00
123/18 <Avgust 2018	31.08.2018.	Адвокат Кићовић Ивана	45.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
08/18	05.07.2018.	АПР	2.800,00
09/18	05.07.2018.	Budzet RS	1.080,00
27/18	20.09.2018.	APR Agencija a privredne registre	2.800,00
Укупно:			6.680,00

ПДВ			
PDV Jul 2018	01.07.2018.	Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Poreska uprava filijala Vračar	35.111,00
Укупно:			35.111,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Tarifa 5- 3/2018	30.09.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.228.460,41
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.449.460,41
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200651555-94

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	112.556,93
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,02
Укупно:		0,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	MESSER TEHNOGAS AD	800.000,00
15.08.2018.	MESSER TEHNOGAS AD	160.000,00
04.09.2018.	Aktor a.t.e. ogranak	305.970,00
Укупно:		1.265.970,00

Укупни приливи:		1.265.970,02
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.07.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
27.07.2018.	Зечевић Ђорђе	12.000,00
02.08.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
17.09.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
Укупно:		112.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2018.	Зечевић Ђорђе	35.000,00
27.07.2018.	Зечевић Ђорђе	14.000,00
02.08.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
17.09.2018.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		109.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.07.2018.	Пошта Србије	2.336,00
16.07.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	449,00
20.07.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	206,00
10.08.2018.	Пошта Србије	935,00
31.08.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	1.154,00
20.09.2018.	PTT JP POSTA SRBIJE	307,00
Укупно:		5.387,00

Текуће одржавање		
27.07.2018.	Institut za za[titu na radu Novi Sad	90.000,00
27.08.2018.	EKOTANE	246.000,00
Укупно:		336.000,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,08
10.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,25
20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,14
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,57
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,75
10.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,60
31.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	353,85
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,03
10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,30
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,75
18.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.698,32

Вештачења и процене		
10.07.2018.	ASK	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Дневнице и путни трошкови		
16.07.2018.	Fluks	10.400,00
16.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JAVNO PREDUZECE	800,00
20.07.2018.	PUTEVI SRBIJE JAVNO PREDUZECE	700,00
23.07.2018.	Fluks	7.977,00
23.07.2018.	Beotaxi	450,00
10.09.2018.	Eko Srbija	8.460,00
18.09.2018.	PARKING SERVIS	2.640,00
Укупно:		31.427,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	дело Радници	221.519,03
05.09.2018.	дело Радници	189.873,40
Укупно:		411.392,43

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	СТАРПТ	10.000,00
27.07.2018.	СТАРПТ	10.000,00
05.09.2018.	СТАРПТ	10.000,00
28.09.2018.	СТАРПТ	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2018.	Адвокат Кићовић Ивана	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
05.07.2018.	АПР	2.800,00
05.07.2018.	Budzet RS	1.080,00
20.09.2018.	APR Agencija a privredne registre	2.800,00
Укупно:		6.680,00

ПДВ		
15.08.2018.	Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Poreska uprava filijala Vračar	35.111,00
Укупно:		35.111,00

Трошкови оглашавања		
10.07.2018.	SLUZBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Укупни одливи:		1.146.440,75
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	232.086,20
--------------------------	-------------	------------