

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 03.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,
ШАФАРИКОВА 11

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84

4) Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84

5) НЛБ Банка, 310-215182-08

6) NLB BANKA MAJ, 310-215182-08

7) RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36

8) KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84

9) EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.562.912,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.804.227,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.475.660,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.842.800,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.562.912,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.804.227,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.475.660,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	75.000,00	75.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	75.000,00	34.917.800,20

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	25.562.912,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.804.227,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.475.660,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	75.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.917.800,20

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	7.804.227,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.475.660,00
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	75.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.354.887,88

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	10.686,44			
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	0,00			
Укупно		10.686,44	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
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	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	780.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	800.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	13.338,00	4.985,00	8.353,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	8.000,00	10.500,00
5.	Пошта и телефон	0,00	11.200,00	5.200,00	624,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.405,07	2.405,07	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	730.000,00	589.162,80	479.992,50	109.170,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	390.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	390.000,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	390.000,00	1.024.880,00	870.309,87	641.662,57	618.647,30

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	34.358.362,73	0,00	0,00	34.358.362,73
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	417.892,18	0,00	0,00	417.892,18
4. III исплатни ред	320.884.137,49	0,00	0,00	320.884.137,49
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	355.660.392,40	0,00	0,00	355.660.392,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	25.562.912,32
2.	Укупан прилив		10.686,44
3.	Укупан одлив		681.662,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	24.891.936,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Лидија	30.000,00
2.	Стојновић Стефан	30.000,00
3.	Иво Радовић	15.272,00
4.	Небојша Радовић	15.272,00
5.	Драгица Јокић	15.272,00
6.	Драгица Пикула	15.272,00
7.	Александра Алексић	15.272,00
8.	Адвокат Сандра Арсић	60.000,00
9.	Алексић Александра	19.751,00
10.	Драгица Пикула	19.751,00
11.	Драгица Јокић	10.000,00
12.	Иво Радовић	19.751,00
13.	Небојша Радовић	19.751,00
14.	Лидија Јовановић	30.000,00
15.	Стефан Стојновић	30.000,00
16.	Адвокат Сандра Арсић	60.000,00
Укупно		405.364,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.891.936,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.804.227,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.475.660,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		75.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.246.824,07

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

05.07.2017. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА

Предати целокупни списи предмета од адв Јанковић Небојше, бр. 18 П 5291/15 по тужби Bestseller доо Београд

05.07.2017. ПУНОМОЋЈЕ

Дато пуномоћје адвокату Садри Г. Арсић за заступање у предмету 38П 1047/2016

10.07.2017. РАСКИД УГОВОРА О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА И ОТКАЗ ПУНОМОЋЈА

Адвокату Јовану Палалићу раскинут уговор о пружању адвокатских услуга и достављен отказ пуномоћја у свим предметима стечајног дужника

13.07.2017. ПОНУДА ЗА ОРОЧЕЊЕ

NLB банка доставила понуде за орочење средстава на рачуну стечајног дужника

12.07.2017. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРЕЗЕТОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ У СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

Привредном суду у Београду достављен извештај о презетој документацији и затеченом стању у стечајном дужнику

12.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављен захтев за сагласност за ангажовање лица за попис

12.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављен захтев за сагласност за ангажовање сарадника стечајног управника

12.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављен захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

12.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављен захтев за сагласност за ангажовање адвоката

13.07.2017. ОВЛАШЋЕЊЕ

Дато овлашћење Пикула Драгици да може у име стечајног дужника да преузме Картон депонованих потписа у Eurobank EFG а.д. Београд.

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РАДНО АНГАЖОВАНОГ ЛИЦА

Петковић Александру достављен захтев да се у најкраћем року изјасни на допис од 15.05.2017. године.

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ВОЗИЛИМА

ПУ за град Београд достављен захтев за информацију о возилима регистрованим на име стечајног дужника

17.07.2017. ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављена допуна захтева за сагласност за ангажовање адвоката

17.07.2017. ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављена допуна захтева за сагласност за ангажовање лица за попис

17.07.2017. ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА САГЛАСНОСТ

Привредном суду у Београду достављена допуна захтева за сагласност за ангажовање сарадника стечајног управника

17.07.2017. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТРОШКОВА

Привредном суду у Београду достављен предлог за одобрење плана трошкова за јули 2017. године

17.07.2017. ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ

Привредном суду у Београду достављен предлог за одређивање накнаде трошкова стечајном управнику

19.07.2017. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТРОШКОВА

Привредном суду у Београду достављен предлог за одобрење плана трошкова за август 2017. године

18.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда - даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговор о делу са лицима ангажованим за потребе пописа, сортирања и евидентирања имовине и документације стечајног дужника

18.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда у Београду - одобрава се план трошкова и обавеза стечајне масе за стечајног дужника

18.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда - даје се сагласност за закључење уговора о вођењу пословних књига и састављање финансијских извештаја са књиговодственом агенцијом БДС ЦЕНСЕА

18.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда у Београду - даје се сагласност за закључење уговора о делу

19.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда - даје се сагласност за закључење уговора о ангажовању адвоката.

20.07.2017. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

АЛСУ - достављен извештај о затеченом стању стечајног дужника

24.07.2017. ДОПИС

Извештај адвоката Петковић Александра

24.07.2017. УГОВОР О ДЕЛУ

Закључени уговори о делу са Александром Алексић, Драгицом Пикула, Небојшом Радовић, Драгицом Јокић, Ивом Радовић.

24.07.2017. УГОВОР О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ УСЛУГАМА

Уговор о рачуноводственим услугама са књиговодственом агенцијом БДС ЦЕНСЕА

28.07.2017. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПРИВРЕДНОГ СУДА

АЛСУ -достављена решења Привредног суда у Београду

01.09.2017. ДОПИС МУП-А

Муп доставио захтев за достављање потребне документације

29.08.2017. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТРОШКОВА

Предлог за одобрење трошкова за септембар 2017. године

19.07.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда у Београду - одобрава се план трошкова и обавеза стечајне масе за месец август 2017. године

04.09.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА

Решење Привредног суда у Београду - Одобрава се план трошкова и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године

18.07.2017. УГОВОР О ДЕЛУ

Закључен уговор о делу са Лидијом Јовановић и Стефаном Стојновић

12.09.2017. ДОПИС ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

Достављање података ПУ за град Београд

11.09.2017. ЗАХТЕВ ЗА ГАШЕЊЕ РАЧУНА

Како је увидом на званични сајт НБС утврђено да претходни стечајни управник није угасио рачуне стечајног дужника, свим банкама је упућен захтев за гашење истих, и то : OTP BANKA, SOCIETE GENERALE BANKA, BANCA INTESA, SBERBANK SRBIJA, AIK BANKA,

11.09.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОЈ ПОЈЕДИНАЧНОЈ ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ

Потврђено да је успешно поднета појединачна пореска пријава.

28.09.2017. ДОПУНА ЗАХТЕВА ЗА ГАШЕЊЕ РАЧУНА

AIK BANCI достављена допуна захтева за гашење рачуна

28.09.2017. ПРЕДЛОГ ТРОШКОВА

Привредном суду у Београду достављен предлог за одобрење плана трошкова за октобар 2017. године

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 03.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,
ШАФАРИКОВА 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
22	31.07.2017.	Матић Ивана	20.000,00
26-17	31.08.2017.	Матић Ивана	20.000,00
30-2017	30.09.2017.	Матић Ивана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2624	03.07.2017.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	1.000,00
8169	21.07.2017.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	3.985,00
08171	02.08.2017.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	773,00
08174	14.08.2017.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	4.000,00
091744	20.09.2017.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	3.580,00
			Укупно:
			13.338,00

Гориво и мазиво			
7932	03.07.2017.	НИС	4.000,00
4344	20.07.2017.	НИС	4.000,00
0817	16.08.2017.	НИС	4.000,00
08117	01.08.2017.	НИС	4.000,00
201126	26.09.2017.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	500,00
19017	11.09.2017.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
			Укупно:
			18.500,00

Пошта и телефон			
17111	03.07.2017.	ПТТ Пошта Србије	380,00
273	06.07.2017.	ПТТ Пошта Србије	184,00
289	17.07.2017.	ПТТ Пошта Србије	2.566,00
307	27.07.2017.	ПТТ Пошта Србије	2.070,00
13474	26.09.2017.	ПТТ Пошта Србије	104,00
78	30.09.2017.	ПТТ Пошта Србије	520,00
			Укупно:
			5.824,00

Платни промет			
125	04.07.2017.	АПР	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	NLB BANKA MAJ	191,39
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	NLB BANKA MAJ	175,05
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	NLB BANKA MAJ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	NLB BANKA MAJ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	NLB BANKA MAJ	288,63
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	NLB BANKA MAJ	250,00
Укупно:			2.405,07

Бруто зараде по уговору о делу			
0701-17	31.07.2017.	АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА	24.164,56
0702-17	31.07.2017.	ПИКУЛА ДРАГИЦА	24.164,56
0703-17	31.07.2017.	ЈОКИЋ ДРАГИЦА	24.164,56
0704-17	31.07.2017.	РАДОВИЋ НЕБОЈША	24.164,56
0705-17	31.07.2017.	РАДОВИЋ ИВО	24.164,56
0706-17	31.07.2017.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
0707-17	31.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,15
08-01-17	31.08.2017.	АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА	31.251,58
08-02-17	31.08.2017.	ПИКУЛА ДРАГИЦА	31.251,58
08-03-17	31.08.2017.	ЈОКИЋ ДРАГИЦА	15.822,78
08-04-17	31.08.2017.	РАДОВИЋ НЕБОЈША	31.251,58
08-05-17	31.08.2017.	РАДОВИЋ ИВО	31.251,58
08-06-17	31.08.2017.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
08-07-17	31.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,15
09-01-17	30.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,15
09-02-17	30.09.2017.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
Укупно:			589.162,80

Књиговодствене услуге			
27-99	31.07.2017.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
33-99	31.08.2017.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
091722	30.09.2017.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-17	25.07.2017.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
05-17	31.08.2017.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
0917	30.09.2017.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
1842	04.07.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРАН АНДРИЋ	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Укупно обавезе стечајне масе: 870.309,87

Укупни трошкови: 930.309,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-0000002503484-71
 Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84
 НЛБ Банка, 310-215182-08
 НЛБ орочена средства, 310-10044-54
 NLB BANKA MAJ, 310-215182-08
 RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36
 KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84
 EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **25.562.912,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.08.2017.	NLB BANKA MAJ	5.377,57
01.09.2017.	NLB BANKA MAJ	5.308,87
Укупно:		10.686,44
Укупни приливи:		10.686,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2017.	Матић Ивана	20.000,00
13.09.2017.	Матић Ивана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2017.	ИНДИКАТОР Д.О.О.	1.000,00
13.09.2017.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	3.985,00
Укупно:		4.985,00

Гориво и мазиво		
02.08.2017.	НИС	4.000,00
02.08.2017.	НИС	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
02.08.2017.	ПТТ Пошта Србије	380,00
02.08.2017.	ПТТ Пошта Србије	184,00
02.08.2017.	ПТТ Пошта Србије	2.566,00
02.08.2017.	ПТТ Пошта Србије	2.070,00
Укупно:		5.200,00

Платни промет		
02.08.2017.	АПР	1.200,00
02.08.2017.	NLB BANKA MAJ	191,39
03.08.2017.	NLB BANKA MAJ	175,05
31.08.2017.	NLB BANKA MAJ	250,00
05.09.2017.	NLB BANKA MAJ	50,00

Платни промет		
13.09.2017.	NLB BANKA MAJ	288,63
29.09.2017.	NLB BANKA MAJ	250,00
Укупно:		2.405,07

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,15
03.08.2017.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
03.08.2017.	РАДОВИЋ ИВО	24.164,56
03.08.2017.	РАДОВИЋ НЕБОЈША	24.164,56
03.08.2017.	ЈОКИЋ ДРАГИЦА	24.164,56
03.08.2017.	ПИКУЛА ДРАГИЦА	24.164,56
03.08.2017.	АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА	24.164,56
13.09.2017.	АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДРА	31.251,58
13.09.2017.	ПИКУЛА ДРАГИЦА	31.251,58
13.09.2017.	ЈОКИЋ ДРАГИЦА	15.822,78
13.09.2017.	РАДОВИЋ НЕБОЈША	31.251,58
13.09.2017.	РАДОВИЋ ИВО	31.251,58
13.09.2017.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,15
13.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,15
Укупно:		479.992,50

Књиговодствене услуге		
02.08.2017.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2017.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
05.09.2017.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
02.08.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ГОРАН АНДРИЋ	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Укупни одливи:		681.662,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	24.891.936,19
---	----------------------