

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 14.07.2018.

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

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.04.2018. 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	22.981.145,57
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		32.336.033,45

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.981.145,57
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	32.336.033,45

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	22.981.145,57
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	32.336.033,45

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	5.551,54			
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		5.551,54	0,00	0,00	0,00

2б // 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	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	800.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	820.000,00

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	4.000,00	6.000,00	4.800,00	8.800,00
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	4.000,00	18.000,00	13.000,00	8.000,00
5.	Пошта и телефон	936,00	3.000,00	2.524,00	1.140,00
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	3.000,00	1.255,00	1.255,00	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	668.000,00	392.539,02	0,00	392.539,02
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	480.000,00	436.680,00	327.510,00	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	390.000,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	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	2.450,00	15.000,00	5.886,00	8.336,00	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	421.386,00	1.673.000,00	1.276.684,02	588.421,00	1.109.649,02

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	-0,09	0,00	0,00	-0,09
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	354.610.620,21	0,00	0,00	354.610.620,21
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	355.028.512,30	0,00	0,00	355.028.512,30

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	22.981.145,57
2. Укупан прилив		5.551,54
3. Укупан одлив		628.421,00
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	22.358.276,11

Коментар

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА ЈЕ УКУПНО: 8.536.533,88 ДИНАРА.

Дана 08.01.2018. године преко НБС - Принудне наплате - Службе за пријем пореских и царинских решења, са текућег рачуна тужиоца број 310-000000021518208 који се води од НЛБ Банке, Управа Царине Републике Србије принудно је неосновано наплатила износ од 13.796.739,54 динара.

Увидом у наведени Налог за принудну наплату Министарства финансија – Управе царина – Сектора за финансијске инвестиције и правне послове број 148-18-433-01-8/2018 од 04.01.2018. године и Решење Министарства финансија – Управе царина – Царинарнице Београд 02 број У/И-4439/2011 од 20.12.2011. године утврђено је да је предметним решењем обавезан стечајни дужник да уплати износ од 6.105.852,00 динара на име царине и других дажбина за робу која је привремено увезена по ЈЦИ УВ-5 бр. 1065 од 06.09.2005. године ЦИ Терминал Београд и није извезена у року који је одредио царински орган – 06.12.2005. године, уз наплату камате сходно члану 231 став 2 Царинског закона. т

На основу документације коју је прибавио стечајни управник установљено је да се принудно наплаћен износ односи на потраживање које је настало пре отварања стечајног поступка. Управа Царина је поднела допунску пријав потраживања за наведени износ још 2011. године, и иста је одбачена као неблаговремена, а што је потврдио и Привредни апелациони суд 2012. године.

Како Управа Царина није пристала добровољно да врати наведена незаконито заплењена средства, поднета је тужба ради исплате износа стеченог без основа.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сандра Арсић адвокат	180.000,00
2. Владимирка Миличевић	60.000,00
Укупно	240.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.358.276,11
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		31.713.163,99

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

12.04.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе за месец април 2018. године

12.04.2018. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Закључком привредног суда у Београду наложено је стечајном управнику да достави извештај о стварним трошковима стечајног поступка.

12.04.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду.

16.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА

Привредном суду у Београду поднет је захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката.

17.04.2018. ДОСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Привредном суду у Београду достављен је тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2018. године.

17.04.2018. ДОСТАВЉАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Председнику одбора поверилаца достављен је тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2018. године.

18.04.2018. ИЗВЕШТАЈ О СТВАРНИМ ТРОШКОВИМА

Привредном суду у Београду достављен је извештај о стварним трошковима за период јануар - март 2018. године.

18.04.2018. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је закључак којим се стечајном управнику налаже да се изјасни на поднесак Снежане Мијовић од 12.04.2018. године.

18.04.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ОД 16.04.2018. ГОДИНЕ

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду Ст. 2801/2010 од 16.04.2018. године, стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак Снежане Мијовић од 12.04.2018. године.

18.04.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ ОД 16.04.2018. ГОДИНЕ

Поступајући по закључку Привредног суда у Београду Ст. 2801/2010 од 16.04.2018. године, стечајни управник доставио је подносиоцу Снежани Мијовић изјашњење на поднесак од 12.04.2018. године.

26.04.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање овлашћених проценитеља.

26.04.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката.

27.04.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТОШКОВА ЗА МАЈ 2018. ГОДИНЕ

Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење плана трошкова за месец мај 2018. године.

27.04.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе за месец мај 2018. године.

03.05.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање овлашћених проценитеља.

03.05.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката.

03.05.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка за мај 2018. године.

03.05.2018. УГОВОР О ПРАВНОМ ЗАСТУПАЊУ

Са адвокатом Владимирком Милићевић закључен је уговор о правном заступању.

16.05.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ УДЕЛА

Привредном друштву Стреит Нпва д.о.о. послато је обавештење о процени вредности удела.

21.05.2018. ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ПОШТЕ

ЈП "Пошта Србије" - Пошти 11103 Београд 4 поднет је захтев за преусмеравање поштанских пошиљки приспелих за стечајног дужника.

24.05.2018. РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ

Пред Привредним судом у Београду, у предмету 18-П-908/18, одржано је рочиште за главну расправу.

25.05.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ДОПУНСКИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2018. ГОДИНЕ

Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење допунских трошкова за месец мај 2018. године.

31.05.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење плана трошкова за месец јун 2018. године.

05.06.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе за месец јун 2018. године

05.06.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду

06.06.2018. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ ТРОШКОВИМА

По налогу стечајног судије, Привредном суду у Београду достављен је извештај о трошковима планираним за месец јун 2018. године

07.06.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобравају допунски трошкови за месец мај 2018. године

15.06.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава план трошкова за месец јун 2018. године

15.06.2018. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Стечајни судија закључком је наложио стечајном управнику да преиспита трошкове за радно ангажовано лице адвоката Сандру Арсић

15.06.2018. ДОПИС АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду

29.06.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

Привредном суду у Београду поднет је предлог за одобрење плана трошкова за месец јул 2018. године

29.06.2018. ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 18. П-902/18

Привредни суд у Београду у предмету који се води под Посл. бр. 18. П-902/18 донео је пресуду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 14.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
24/2018	30.04.2018.	Матић Ивана	20.000,00
29/2018	31.05.2018.	Матић Ивана	20.000,00
36/2018	29.06.2018.	Матић Ивана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
852	27.04.2018.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	1.000,00
456	22.05.2018.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	1.800,00
753	25.06.2018.	ПЕННС ПЛУС Д.О.О.	2.000,00
			Укупно:
			4.800,00

Гориво и мазиво			
6792	30.04.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
2948	02.04.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	3.000,00
0815	04.05.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
5243	21.05.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
6653	11.05.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
8832	06.06.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
			Укупно:
			13.000,00

Пошта и телефон			
0220	03.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	92,00
0192	18.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	276,00
0195	19.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	312,00
0204	24.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	104,00
0107	03.05.2018.	ПТТ Пошта Србије	416,00
0115	04.05.2018.	ПТТ Пошта Србије	196,00
0311	14.05.2018.	ПТТ Пошта Србије	184,00
0428	19.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	748,00
00445	28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	196,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 2.524,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	NLB BANKA MAJ	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	NLB BANKA MAJ	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	NLB BANKA MAJ	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	NLB BANKA MAJ	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	NLB BANKA MAJ	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	NLB BANKA MAJ	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
Укупно:			1.255,00

Вештачења и процене			
39/2018	29.06.2018.	VISION CONSULTING д.о.о.	382.539,02
061806	29.06.2018.	Обрадовић Владимир	10.000,00
Укупно:			392.539,02

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2018-01	02.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
03-2018-02	02.04.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
04-2018-01	30.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
04-2018-02	30.04.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
05-2018-01	31.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
05-2018-02	31.05.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
06-2018-1	29.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
06-2018-2	29.06.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
Укупно:			436.680,00

Књиговодствене услуге			
2018-05	31.05.2018.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
2018-04	30.04.2018.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
2018-06	29.06.2018.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/18	25.04.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
17/18	25.05.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
29/18	31.05.2018.	АДВОКАТ ВЛАДИМИРКА МИЛИЋЕВИЋ	60.000,00
09/18	02.04.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/18	25.06.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
18-06	29.06.2018.	АДВОКАТ ВЛАДИМИРКА МИЛИЋЕВИЋ	60.000,00
Укупно:			360.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
040418	02.04.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.620,00
050518	30.05.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	3.066,00
8778	31.05.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			5.886,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.276.684,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.336.684,02
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018.			22.981.145,57
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2018.	NLB BANKA MAJ	1.914,10
01.05.2018.	NLB BANKA MAJ	1.813,44
01.06.2018.	NLB BANKA MAJ	1.824,00
Укупно:		5.551,54

Укупни приливи:		5.551,54
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.06.2018.	Матић Ивана	20.000,00
04.06.2018.	Матић Ивана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
02.04.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00
28.06.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	3.000,00
28.06.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. Београд	2.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	520,00
02.04.2018.	ПТТ Пошта Србије	416,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	92,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	276,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	312,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	104,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	416,00
28.06.2018.	ПТТ Пошта Србије	184,00
		Укупно: 2.320,00

Платни промет		
16.04.2018.	NLB BANKA MAJ	25,00
16.04.2018.	NLB BANKA MAJ	75,00
30.04.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
03.05.2018.	NLB BANKA MAJ	100,00
31.05.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
04.06.2018.	NLB BANKA MAJ	150,00
14.06.2018.	NLB BANKA MAJ	25,00
28.06.2018.	NLB BANKA MAJ	130,00
29.06.2018.	NLB BANKA MAJ	250,00
		Укупно: 1.255,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
16.04.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
03.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
03.05.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
04.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ ЛИДИЈА	54.585,00
04.06.2018.	СТОЈНОВИЋ СТЕФАН	54.585,00
		Укупно: 327.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
03.05.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
04.06.2018.	АДВОКАТ САНДРА АРСИЋ	60.000,00
14.06.2018.	АДВОКАТ ВЛАДИМИРКА МИЛИЋЕВИЋ	60.000,00
		Укупно: 240.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	180,00
28.06.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	270,00
28.06.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	2.000,00
28.06.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	1.620,00
28.06.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	3.066,00
28.06.2018.	АПР	1.200,00
		Укупно: 8.336,00

Укупни одливи:		628.421,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	22.358.276,11
---	----------------------