

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17299735

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1381210030917-74

2) JUBANKA, 180-1381210030917-74

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 | 7.234.590,49 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 341.053,48 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 7.575.643,97 |

Коментар

Показатељи у Табели 1а су преузети из биланса из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.234.590,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 341.053,48 |
| 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 | 133.929,84 | 133.929,84 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 133.929,84 | 7.709.573,81 |

Коментар

У извештајном периоду пронађена је имовина - Монтажна барака поред Асфалтне базе у Ладним водама. Наиме, Јелена Животић, директор ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ЖИВОТИЋ ЈМ“ д.о.о., Ореовица, је обавестила повереника да у извршном поступку који је спроводио Општински суд у Петровцу, када је продата Асфалтна база у Ладним водама, није продата монтажна барака. Том приликом је доставила поверенику документацију Општинског суда у Петровцу из које се недвосмислено може утврдити да Монтажна барака поред Асфалтне базе у Ладним водама није била предмет процене и продаје у извршном поступку.

Из расположиве документације се изводи закључак да је монтажна барака имовина стечајног дужника.

Монтажна барака поред Асфалтне базе у Ладним водама је објект спљошних димензија 5,0 м x 5,5 м, саграђен од дрвета, без темеља, постављен на бетонским блоковима. Кровна конструкција је дрвена, двоводна, а кровни покривач је салонит. Спољашње површине зидова су обложене профилисаним даском, која је некада била премазана сандолином.

Монтажна барака поред Асфалтне базе у Ладним водама је изграђена на кат. парцели 9698/1 КО Ждрело, која је уписана у листу непокретности бр. 10519 као остало вештачки створено неплодно земљиште у јавној својину Републике Србије. Објект није уписан у напред наведеном листу непокретности, те се може третирати као ванкњижно власништво стечајног дужника.

Полазећи од чињенице да је објект монтажног типа, да је изграђен пре 40 година, да је потпуно амортизован, да је изграђен на државном земљишту и да власник земљишта (Република Србија) може наложити власнику објекта да исти уклони са парцеле, те стање објекта који није инвестиционо одржаван дужи временски период, а полазећи од његове површине (5,0 м x 5,5 м) од 27,5 м², узимајући у обзир цену од 40 ЕУР-а за 1 м², повереник је проценио да је тржишна вредност Монтажне баракe поред Асфалтне базе у Ладним водама 1.100 ЕУР-а, односно 133.929,84 динара.

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 | 7.234.590,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 341.053,48 |
| 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 | 133.929,84 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.709.573,81 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.053,48 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.929,84 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.983,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 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) | 40.800,00 | | 40.800,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 42.879,71 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 42.879,71 динара по следећим основама:

- Приходи од камате по виђењу на средства код JUBANKE у износу од 2.079,71 динара и

- Приходи од наплате потраживања од АЛСУ у износу од 40.800,00 динара. Наиме, повереник је грешком прокњижио два пута трошкове оглашавања, које је због недостатка новчаних средстава, по одобрењу стечајног судије, платила АЛСУ и исте исплатио АЛСУ. Како је накнадном провером уочена грешка, то је АЛСУ извршила повраћај погрешно уплаћених новчаних средстава.

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 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 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 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |

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 | 1.730,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 1.730,00 | 2.760,00 |
| 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 4.680,24 | 4.680,24 | 4.680,24 | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 16.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 141.960,00 | 0,00 | 0,00 | 141.960,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 181.690,00 | 37.440,24 | 37.440,24 | 186.370,24 | 32.760,00 |

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал. Трошкови канцеларијског материјала садрже трошкове папира за штампање, кертриџа за штампач, коверте и др. у циљу слања разних извештаја и обавештења од стране повереника органима стечајног поступка.

5. Пошта и телефон. Трошкови поште и телефона настају у поступку комуникације између повереника и повериоца, Агенције за

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

лицензирање стечајних управника и других органа стечајног поступка.

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке. У извештајном периоду трошкови платног промета су повећани због исплате потраживања повериоцима, у складу са решењем о главној деоби.

16. Књиговодствене услуге. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 8.000,00 динара.

У извештајном периоду измирене су обавезе стечајне масе из претходног периода у износу од 181.690,00 динара, и то:

- канцеларијски материјал.....1.730,00 дин.
- пошта и телефон.....4.000,00 дин.
- вештачења и процене.....18.000,00 дин.
- књиговодствена услуге.....16.000,00 дин. и
- трошкови оглашавања.....141.960,00 дин.

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 | 3.855.654,00 | 0,00 | 3.319.005,18 | 536.648,82 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 78.245.593,00 | 0,00 | 0,00 | 78.245.593,00 |
| 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 | 82.101.247,00 | 0,00 | 3.319.005,18 | 78.782.241,82 |

Коментар

У претходној табели приказана су утврђена потраживања.

У складу са решењем о главној деоби, у извештајном периоду су извршене исплате утврђених потраживања повериоцима у I (првом) исплатном реду у укупном износу од 3.319.005,18 динара, односно 86,08% утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 7.234.590,49 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.879,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.505.375,42 |
| 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. | 3.772.094,78 |

Коментар

На дан 01.07.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 7.234.590,49 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 42.879,71 динара, а структура прилива је приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 186.370,24 динара и у табели 2в у износу од 3.319.005,18 динара, на дан 30.09.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 3.772.094,78 динара.

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 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција "Николић" | 16.000,00 |
| Укупно | | 16.000,00 |

Коментар

Послови вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја поверени су Књиговодственој агенцији "Николић" из Изварице за месечну надокнаду од 8.000,00 динара у бруто износу. Књиговодственој агенцији је у извештајном периоду исплаћена накнада у износу од 16.000,00 динара, за мај и јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.09.2017. |
|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 3.772.094,78 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 341.053,48 |
| 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 | | 133.929,84 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 4.247.078,10 |

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

19.07.2017. Израда извештаја стечајног управника за II квартал 2017. године

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2017. године и исти доставио органима стечајног поступка.

21.07.2017. Решење о главној деоби

Дана 21.07.2017. године стечајни судија је донео решење о главној деоби.

16.08.2017. Намирење поверилаца у складу са решењем о главној деоби

По правноснажности решења о главној деоби, стечајни управник је извршио исплату дела (86,08%) утврђених потраживања повериоцима (I) првог исплатног реда.

04.09.2017. Процена вредности стечајног дужника

У складу са Законом о стечају и Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом - Национални стандард број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је извршио процену вредности стечајног дужника као правног лица.

12.09.2017. Захтев ОП за сагласност продаје правног лица

Дана 12.09.2017. године стечајни управник је свим члановима ОП упутио захтев за сагласност да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

30.09.2017. Достављање извештаја и обавештења органима стечајног поступка

Стечајни управник је у извештајном периоду достављао разне извештаје и обавештења органима стечајног поступка.

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 27.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1 | 28.08.2017. | АЛСУ | 40.800,00 |
| Укупно: | | | 40.800,00 |
| Укупни приходи: | | | 40.800,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| БИ 31034 | 10.07.2017. | СР "ПРИНТ" | 1.260,00 |
| БИ 31665 | 05.08.2017. | СР "ПРИНТ" | 500,00 |
| БИ 32606 | 19.09.2017. | СР "ПРИНТ" | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 2.760,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 201707/1 | 31.07.2017. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 201708/1 | 31.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 201709/1 | 30.09.2017. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |
| Платни промет | | | |
| 18/17 | 03.07.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 300,00 |
| 20/17 | 01.08.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 300,00 |
| 21/17 | 15.08.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 271,96 |
| 22/2017 | 16.08.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 3.445,73 |
| 23/17 | 24.08.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 62,55 |
| 26/17 | 01.09.2017. | "ЈUBANKA" А.Д Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 4.680,24 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 08/111 | 31.07.2017. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" | 8.000,00 |
| 08/128 | 31.08.2017. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" | 8.000,00 |
| 08/145 | 30.09.2017. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 37.440,24 |
| Укупни трошкови: | | | 37.440,24 |

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 7.234.590,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 31.07.2017. | JUBANKA | 921,63 |
| 31.08.2017. | JUBANKA | 693,08 |
| 29.09.2017. | JUBANKA | 465,00 |
| Укупно: | | 2.079,71 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 29.08.2017. | АЛСУ | 40.800,00 |
| Укупно: | | 40.800,00 |
| Укупни приливи: | | 42.879,71 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 15.08.2017. | СР "ПРИНТ" | 740,00 |
| 15.08.2017. | СР "ПРИНТ" | 990,00 |
| Укупно: | | 1.730,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 15.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 15.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |
| Платни промет | | |
| 03.07.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 300,00 |
| 01.08.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 300,00 |
| 15.08.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 271,96 |
| 16.08.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 3.445,73 |
| 24.08.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 62,55 |
| 01.09.2017. | "JUBANKA" A.D Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 4.680,24 |
| Вештачења и процене | | |
| 15.08.2017. | АЛСУ | 18.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 15.08.2017. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" | 8.000,00 |
| 15.08.2017. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" | 8.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 15.08.2017. | АЛСУ | 141.960,00 |
| Укупно: | | 141.960,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 24.08.2017. | Марковић Драган | 62.550,27 |
| 16.08.2017. | Гвоздић Мирослав | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Томић Ненад | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Цветковић Ненад | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Ивановић Предраг | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Панић Душан | 62.550,27 |
| 16.08.2017. | Богоић Небојша | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Бегић Касим | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Јанковић Мирослав | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Стевић Владимир | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Бунчић Станко | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Ђурић Бранислав | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Драгутиновић Слободан | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Милошевић Срећан | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Николић Мирослав | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Крстић Светомир | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Томић Мица | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Миљковић Владислав | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Дробац Саша | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Кенђел Иван | 63.322,42 |
| 16.08.2017. | Тодоровић Божица | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Јовановић Бане | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Мисић Радиша | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Веселиновић Зоран | 62.550,27 |
| 16.08.2017. | Михајловић Драгослав | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Чејовић Драгана | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Шебек Виолета | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Маричић Јовица | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Савић Драгиша | 51.593,81 |
| 16.08.2017. | Павловић Живорад | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Радовић Драган | 40.540,09 |
| 16.08.2017. | Наумовић Живота | 12.260,59 |
| 16.08.2017. | Стојановић Живорад | 64.156,55 |
| 16.08.2017. | Пореска управа | 1.615.965,15 |
| Укупно: | | 3.319.005,18 |
| Укупни одливи: | | 3.505.375,42 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | | 3.772.094,78 |