

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И  
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА  
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 27008429

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

2) Еуробанк, 250-3120000425070-69

3) Еуробанк-стечајна маса, 250-3120000605070-68

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	68.963,39
2. Орочена средства	600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	518.940,00
6. Залихе	20.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.415.485,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.623.388,39</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 68.963,39 динара.
2. Орочена средства - 600.000,00 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 11.415.485,00 динара.  
Вредност стечајне масе на дан 01.07.2019. године - 12.623.388,39 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.963,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	518.940,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	11.415.485,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023.388,39</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

## 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	68.963,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	518.940,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	11.415.485,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>518.940,00</b>	<b>11.504.448,39</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица. Смањено је потраживање у износу од 518.940,00 динара.

**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	0,00
3. Залихе	14.053,60	0,00	5.946,40	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	8.021.431,40	0,00	3.394.053,60	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.035.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица. Остварена је купопродајна цена у износу од 3.400.000,00 динара.

**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	5.946,40	0,00	5.946,40	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	3.394.053,60	0,00	3.394.053,60	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	100.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.504.786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен је готовински прилив по следећем основу:

1. Камата на име Уговора о ороченом депозиту у износу од 4.786,85 динара.
5. Залихе у износу од 5.946,40 динара.
8. Некретнине, опрема у износу од 3.394.053,60 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 100.000,00 динара.

**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	143.731,00	0,00	-91.231,00	3.412,50	49.087,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	20.000,00	-1.110.000,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	16.000,00	16.000,00	128.000,00	8.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.383.731,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-1.185.231,00</b>	<b>131.412,50</b>	<b>67.087,50</b>

**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	45.000,00	7.500,00	-32.500,00	8.000,00	4.500,00
2. Електрична енергија	538,04	0,00	-538,04	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.836,67	0,00	-1.836,67	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.600,00	6.342,00	6.342,00	8.942,00	0,00
5. Пошта и телефон	90.000,00	6.000,00	-39.000,00	33.284,50	17.715,50
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	4.000,00	3.184,63	3.184,63	0,00
9. Премија осигурања	4.192,59	0,00	-4.192,59	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	19,00	0,00	-19,00	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	73.482,23	22.200,00	-6.882,23	55.500,00	11.100,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	10.000,00	-40.000,00	20.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	15.000,00	-135.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	0,00	0,00	107.232,00
19. Административне таксе	7.678,00	17.760,00	17.000,00	24.678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	20.000,00	25.000,00	25.000,00	12.726,00	32.274,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	44.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	124.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>666.578,53</b>	<b>193.802,00</b>	<b>-128.441,90</b>	<b>3.166.315,13</b>	<b>371.821,50</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 16.000,00 динара.

Извршен је отпис судских трошкова у износу од 91.231,00 динара и прелиминарне награде у износу од 1.110.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду - 67.087,50 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - отпис трошкова- 32.500,00 динара.

2. Електрична енергија- отпис трошкова- 538,04 динара.

3. Комуналне услуге- отпис трошкова- 1.836,67 динара.

4. Гориво и мазиво- настали трошкови у износу од 6.342,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. ПТТ трошкови - отпис трошкова- 39.000,00 динара.  
 8. Платни промет - настали трошкови 3.184,63 динара.  
 9. Премија осигурања- отпис трошкова- 4.192,59 динара.  
 12. Вештачење и процене-отпис трошкова- 19,00 динара.  
 15. Бруто зараде по УОД - отпис трошкова- 6.882,23 динара.  
 16. Књиговодствене услуге - отпис трошкова- 40.000,00 динара.  
 17. Накнаде за заступање адвоката- отпис трошкова- 135.000,00 динара.  
 19. Административне таксе- настали трошкови- 17.000,00 динара.  
 23. Трошкови продаје- настали трошкови- 25.000,00 динара.  
 25. Тарифа АЛСУ- настали трошкови- 80.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода у износу од 371.821,50 динара.

## 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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.958.886,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.958.886,26</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.  
 2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.  
 3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.  
 4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	68.963,39
2.	Укупан прилив		3.504.786,85
3.	Укупан одлив		3.297.727,63
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)	30.09.2019.	276.022,61

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2019. године - 68.963,39 динара.  
 2. Укупан прилив у извештајном периоду - 3.504.786,85 динара.  
 3. Укупан одлив у извештајном периоду - 3.297.727,63 динара.  
 6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2019. године - 276.022,61 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Стојановски	55.500,00
2.	Књиговодствена агенција Биро логика	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>75.500,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су пет накнада ангажованом лицу из претходног периода. Књиговодственој агенцији исплаћено је четири накнада.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276.022,61
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.776.022,61</b>

**Коментар**

-Завршно рочиште одржано је 13.08.2019. Суд је донео Решење о обустављању поступка стечаја над стечајним дужником и настављању стечајног поступка према стечајној маси.

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 276.022,61 динара.
2. Орочена средства - 3.500.000,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 30.09.2019. године - 3.776.022,61 динара.

## 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

### 31.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Допуна ПТ за јул 2019. достављена суду 09.07.2019. Суд је 15.07.2019. дао сагласност на износ од 148.602,00 динара.
- Захтев за издавање преписа ЛН упућен РГЗ СКН Књажевац 09.07.2019.
- Захтев за давање сагласности за закучење Уговора о продаји стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе понуђаћу Вучић Зорану за купопродајну цену у износу од 3.400.000,00 динара достављен суду 10.07.2019. Суд је дао сагласност.
- Обавештење о извршеној продаји послато члановима Одбора поверилаца.
- ПТ за август 2019. и извештај за други квартал 2019. достављени суду 19.07.2019. Суд је 26.07.2019. дао сагласност на износ од 40.600,00 динара.
- Солеминизација Уговора о продаји стечајног дужника као правног лица обављена 31.07.2019.
- Записник о примопредаји стечајног дужника купцу сачињен 31.07.2019.
- Привредном суду у Зајечару достављен је солеминизован Уговор и записник о примопредаји.

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун достављен суду.
- Завршно рочиште одржано је 13.08.2019. Суд је донео Решење о обустављању поступка стечаја над стечајним дужником и настављању стечајног поступка према стечајној маси.
- Суду је достављен предлог за одређивање накнаде трошкова стечајног управника на који је добијена сагласност.
- Захтев за ангажовање лица по УОД достављен суду, суд је 27.09.2019. дао сагласност.
- ПТ за октобар достављен суду. Добијена је сагласност на износ од 32.258,00 динара.
- Отворен је текући рачун стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2012-14902-658122-35805	15.07.2019.	Вучић Зоран	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.400.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.400.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/2019-ПН	01.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	10.000,00
08/2019-ПН	15.08.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2019-накнада трош.	01.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
08/2019-накнада трош.	15.08.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>36.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
07/2019-канц.мат.	01.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	4.500,00
07/2019-канц.материјал	01.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
08/2019-канц.мат.	15.08.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/2019-гориво	01.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	6.342,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.342,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/2019-тел	01.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
08/2019-тел	15.08.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Еуробанк	210,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Еуробанк	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Еуробанк	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Еуробанк	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Еуробанк	936,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Еуробанк	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Еуробанк	63,63
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	Еуробанк	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Еуробанк	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Еуробанк	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Еуробанк	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Еуробанк	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Еуробанк	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Еуробанк	95,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.184,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019-УОД	01.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
08/2019-УОД	15.08.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.200,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2019-књ.усл.	01.07.2019.	Биро логика	5.000,00
08/2019-књ.усл.	15.08.2019.	Биро логика	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019-адв.	01.07.2019.	Адвокат Немања Милетић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
07/2019-адм.таксе	01.07.2019.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Књажевац	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>

Трошкови продаје имовине			
07/2019-трошкови продаје	15.07.2019.	. комисија	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07/2019-тарифа	15.07.2019.	АЛСУ Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>192.226,63</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>228.226,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-85145-54  
 Еуробанк, 250-3120000425070-69  
 Еуробанк-Орочени депозит, 250-39720-56  
 Еуробанк-стечајна маса, 250-3120000605070-68

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>668.963,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Еуробанк	2.649,86
13.09.2019.	Еуробанк	2.136,99
<b>Укупно:</b>		<b>4.786,85</b>

Имовина		
19.07.2019.	Вучић Зоран	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.400.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
15.07.2019.	Еуробанк-Орочени депозит	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>3.504.786,85</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2019.	Привредни суд Зајечар	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
08.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
22.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
22.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
22.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	1.500,00
22.07.2019.	СР ЛИБРЕТТО	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	Милетић Ранко	2.600,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	6.342,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.942,00</b>

Пошта и телефон		
22.07.2019.	Милетић Ранко	3.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	3.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	2.214,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	786,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	3.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	3.000,00
22.07.2019.	Милетић Ранко	3.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
22.07.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
09.09.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	284,50
24.09.2019.	Ранко Милетић ПР, Агенција КИМ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.284,50</b>

Платни промет		
03.07.2019.	Еуробанк	270,00
08.07.2019.	Еуробанк	210,00
09.07.2019.	Еуробанк	60,00
12.07.2019.	Еуробанк	45,00
16.07.2019.	Еуробанк	85,00
22.07.2019.	Еуробанк	936,00
25.07.2019.	Еуробанк	75,00
01.08.2019.	Еуробанк	270,00
01.08.2019.	Еуробанк	63,63
13.08.2019.	Еуробанк	75,00
21.08.2019.	Еуробанк	60,00
02.09.2019.	Еуробанк	270,00
02.09.2019.	Еуробанк	60,00
09.09.2019.	Еуробанк	60,00
24.09.2019.	Еуробанк	50,00
25.09.2019.	Еуробанк	500,00
25.09.2019.	Еуробанк	95,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.184,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
22.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
22.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
22.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
22.07.2019.	Стојановски Сања	11.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.500,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2019.	Биро логика	5.000,00
22.07.2019.	Биро логика	5.000,00
22.07.2019.	Биро логика	5.000,00
22.07.2019.	Биро логика	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
09.07.2019.	РГЗ, Служба за катастар непокртности Књажевац	1.250,00
16.07.2019.	РГЗ, Служба за катастар непокртности Књажевац	17.000,00
13.08.2019.	РГЗ, Служба за катастар непокртности Књажевац	3.412,50
21.08.2019.	Агенција за привредне регистре	500,00
02.09.2019.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
09.09.2019.	Агенција за привредне регистре	1.320,00
09.09.2019.	РГЗ, Служба за катастар непокртности Књажевац	195,50
<b>Укупно:</b>		<b>24.678,00</b>

Трошкови продаје имовине		
01.08.2019.	. комисија	12.726,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.726,00</b>

Орочење средстава		
13.09.2019.	Еуробанк-Орочени депозит	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Укупни одливи: 3.297.727,63**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 3.776.022,61**

