

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20677-95

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200524791-49

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	461.570,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	1.339.484,73
5. Потраживања	396.500,28
6. Залихе	47.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.258.258,79
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	126.502.814,13

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 461.570,33 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема.....35.362.675,00

-Земљиште.....83.949.132,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.698,60	484.268,93
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	124.258.258,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		22.698,60	126.525.512,73

Коментар

Повећање готовине настало из следећег разлога:

Басрак Душко је 02.08.2016.године уплатио депозит за целину 2 у износу од 22.698,60 динара, за продају која је заказана за 09.08.2016.године, а пошто није учествовао на продаји депозит је задржан.

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	484.268,93
2.	Дати аванси	0,00	1.339.484,73
3.	Потраживања	0,00	396.500,28
4.	Залихе	0,00	47.000,00
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	124.258.258,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	126.525.512,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.339.484,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	396.500,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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	4.864.061,00	0,00	7.467.829,00	111.926.368,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.864.061,00	0,00	7.467.829,00	113.709.353,80

Коментар

Јавним надметањем 09.08.2016 продата је следећа имовина и то:

-Купцу МЕТВА ДОО из Ваљева продато је 12 камиона марке КАМАЗ,утоваривач CATERPILAR CAT 950G и багер CATERPILAR CAT 320, све по почетној цени.

-Купцу Даница Вратоњић пр самосталатрговинско комисиона радња ЏОКЕР Чачак продат је путнички ауто марке Toyota, по почетној цени.

-Купцу АГРОРИТ доо Меленци продата су 2 хидраулична чекића (KRUPP 1500 kg, MONTEBERG 1000 kg) по почетној цени.

-Купцу Горан Младеновић пр превозничко грађевинско занатска радња Брајковићи продат је багер Hundai по почетној цени.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.268.316,40			
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	3.164.180,80	4.303.648,20	7.467.829,00	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)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.512.498,60	4.303.648,20	7.547.829,00	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи: Басрак Душко више уплаћен депозит за целину 2 у износу од 1,40 динара

Уплаћени депозити за продају имовине јавним надметањем

МЕТВА ДОО у износу од 1.897.600,60 динара

Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи у износу од 1.634.296,40 динара

Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак у износу од 2.201.760,40 динара

ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак у износу од 2.201.760,40 динара

GR STABIL-PRO ДОО у износу од 1.634.296,40 динара

ДОО "АГРОРИТ у износу од 2.474.143,20 динара

Влашковић Лидија у износу од 2.201.760,40 динара

Басрак Душко у износу од 22.698,60 динара

Некретнине, постројења опрема и биолошка средства

Купци уплатили разлику до постигнуте купопродајне цене и то:

МЕТВА ДОО у износу од 2.846.400,90 динара

Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи у износу од 181.588,60 динара

Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак у износу од 136.191,30 динара

Потраживања настала у извештајном периоду

За откуп продајне документације у износу од по 10.000,00 динара уплатили МЕТВА ДОО,

Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи, Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак,

ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак, GR STABIL-PRO ДОО, ДОО "АГРОРИТ, Влашковић Лидија и

Басрак Душко.

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	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
2. Судски трошкови	3.374.230,00	3.510.000,00	0,00	0,00	3.374.230,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.074.230,00	3.750.000,00	120.000,00	0,00	5.194.230,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	189.730,82	0,00	0,00	33.456,69	156.274,13
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	5.077,00	0,00	5.077,00
5. Пошта и телефон	2.861,00	18.000,00	3.767,00	0,00	6.628,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.848,92	8.848,92	0,00
9. Премија осигурања	3.812,00	75.000,00	11.637,00	11.436,00	4.013,00
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	12.000,00	75.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	339.591,00	660.000,00	483.688,00	430.129,00	393.150,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	183.525,00	135.000,00	90.448,00	0,00	273.973,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	550,00	0,00	550,00
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	420.000,00	160.329,60	160.329,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	92.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				9.941.969,60	
Укупно	888.297,82	2.351.000,00	836.345,52	17.110.169,81	1.056.443,13

Коментар

- прелиминарна награда стечајног управника:по Решењу Привредног суда у Ваљеву од 26.05.2014.године
- гориво и мазиво:за утрошено гориво по рачунима
- пошта и телефон: трошкови поштарине стечајног управника
- платни промет:провизија банке
- премија осигурања: рате осигурања по полиси
- дневнице и путни трошкови: трошкови горива ангажованог радника
- бруто зараде по уговору о делу: накнаде за рад ангажованим радницима
- књиговодствене услуге: накнада за рад ангажованом књиговодственом бироу

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
--------------	---	--	--	--	---

-накнаде за заступања: накнада за рад ангажованог адвоката

-административне таксе:плаћене 2 таксе Основном суду у Мионици за оверу изјаве о исплати купопродајне цене.

-трошкови оглашавања:оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у листовима "Политика" и "Данас".

-повраћај депозита:исвршен је повраћај депозита за у чешће у продаји од 09.08.2016.године и то: Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЦОКЕР Чачак у износу од 2.110.966,20 динара. АГРОРИТ доо Меленци у износу од 1.793.186,28 динара,Влашковић Лидија у износу од 2.201.760,40 динара,ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак у износу од 2.201.760,40 динара и GP STABIL-PRO Ужиче у износу од 1.634.296.40 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.287.462,89	0,00	0,00	4.287.462,89
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	133.427.595,59	0,00	0,00	133.427.595,59
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	137.715.058,48	0,00	0,00	137.715.058,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	461.570,33
2.	Укупан прилив		17.512.498,60
3.	Укупан одлив		17.110.169,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		22.698,60
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	886.597,72

Коментар

Стање на рачун у на дан 30.09.2016.године у Банка Поштанска штедионица износи 863.899,12 динара, а у табели је 886.597,72 динара. Разлика је 22.698,60 динара,а то је износ задржаног депозита за Басрак Душка и то 2 пута увећава стање рачуна.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојко Николић	136.461,00
2.	Милан Павловић	98.253,00
3.	Немања Гајић	32.751,00
4.	Стојан Рулић	10.918,00
5.	Веселин Суботић	86.244,00
6.	Милојко Јешић	65.502,00
7.	Милена Ђукановић	0,00
8.	Књиговодствени биро Секулић	0,00
9.	Адвокат Љубица Станишић	0,00
Укупно		430.129,00

Коментар

Милојко Николић: ангажован за рад у пописној комисији, вршење надзора над радом портирске службе као и за обављање других послова по налогу стечајног управника до 02.09.2016.године

Милан Павловић: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 01.02.2013.године као замена за Суботић Милана

Гајић Немања: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 07.03.2015.године до 30.06.2016.године

Рулић Стојан: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 09.03.2015.године до 10.06.2016.године
Суботић Веселин: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 12.06.2016.године као замена за Рулић Стојана,

Јешић Милојко ангажован од 01.07.2016.године као замена за Гајић Немању.

Милена Ђукановић: ангажована за рад у пописној комисији, фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зарада ангажованим сарадницима као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Књиговодствени биро "Секулић"-за књижење документације у току стечајног поступка

Адвокат Љубица Станишић: ангажована за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		863.899,12
2. Орочена средства		6.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.339.484,73
5. Потраживања		396.500,28
6. Залихе		47.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.926.368,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.073.252,92

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 863.899,12 динара

Орочено: Војвођанска банка у износу од 6.500,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

-Земљиште.....83.949.132,00

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

30.09.2016. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачење

06.07.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника по целинама путем јавног надметања дана 09.08.2016.

07.07.2016. Оглас

Оглашавање продаје имовине стечајног дужника у листовима "Политика" и "Данас"

09.08.2016. Продаја

-Купцу МЕТВА ДОО из Ваљева продато је 12 камиона марке КАМАZ, утоваривач CATERPILAR CAT 950G и багер CATERPILAR CAT 320 , све по почетној цени.по

-Купцу Даница Вратоњић пр самосталатрговинско комисиона радња ЏОКЕР Чачак продат је путнички ауто марке Toyota по почетној цени

-Купцу АГРОРИТ доо Меленци продата су 2 хидраулична чекића (KRUPP 1500 kg, MONTEBERG 1000 kg) по почетној цени.

-Купцу Горан Младеновић пр превозничко грађевинско занатска радња Брајковићи продат је багер Hundai по почетној цени.

10.08.2016. Обавештење о продаји

Послата обавештења о извршеној пради имовине

02.08.2016. Продајна документација

Продата откупна документација за 8 учесника.

16.08.2016. Уплата купопродајне цене

Купци извршили уплату купопродајне цене.

19.08.2016. Купопродајни уговор

У Основном суду у Мионици оверен уговор о купопродаји са купцем Даница Вратоњић пр СТКЗР Џокер

26.08.2016. Купопродајни уговор

У Основном суду у Мионици оверен уговор о купопродаји са купцем МЕТВА ДОО.

19.08.2016. Примопредаја

Купцу Даница Вратоњић извршена предаја предмета продаје

01.09.2016. Примопредаја

Купцу МЕТВА ДОО извршена предаја предмета продаје

31.08.2016. Примопредаја

Купцу Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи извршена предаја предмета продаје

16.08.2016. Примопредаја

Купцу АГРОРИТ ДОО извршена предаја предмета продаје

27.09.2016. Остало

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка са стањем на дан 31.08.2016.

30.09.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2077-10873-431047-26032	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431050-26033	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	34.048,00
20-2077-10873-431052-26034	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431055-26035	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431056-26036	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431058-26037	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431060-26038	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431067-26039	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431068-26040	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431069-26041	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431070-26042	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431071-26043	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	113.493,00
20-2077-10873-431260-26044	12.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	680.957,00
20-2077-10873-431262-26045	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	2.269.856,00
20-2077-10873-431266-26049	12.08.2016.	МЕТВА ДОО	1.191.674,50
20-2077-10873-431045-26029	10.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	226.985,50
20-2077-10873-431265-26047	10.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	1.815.885,00
Укупно:			7.467.829,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16-м-продајна документација за целине 1-23	12.07.2016.	GP STABIL-PRO DOO	10.000,00
02/16-м-продајна документација за целине 1-23	19.07.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	10.000,00
03/16-м-откуп продајне документације	28.07.2016.	МЕТВА ДОО	10.000,00
04/16-м-отк.прод.докум.	01.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	10.000,00
05/16-5-отк.прод.докуме	02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	10.000,00
06/16-5-отк.прод.докуме	02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	10.000,00
07/16-5-отк.прод.докуме	02.08.2016.	Влашковић Лидија	10.000,00
08/16-5-отк.прод.докуме	02.08.2016.	Басрак Душко	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	80.000,00

Укупни приходи:	7.547.829,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/16-прелиминарна награда	31.07.2016.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
08/16-награда	31.08.2016.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
09/16-награда	30.09.2016.	Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	120.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рачун 24555-гориво пл.готовински	03.08.2016.	Марковић Драгица	2.777,00
рачун 4244-гориво пл.готовински	30.08.2016.	Марковић Драгица	2.300,00
Укупно:			5.077,00

Пошта и телефон			
07/16-поштарина	31.07.2016.	Марковић Драгица	1.302,00
08/16-поштарина	31.08.2016.	Марковић Драгица	1.028,00
рач.4392-допуна пл.готовин.	05.09.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
09/16-поштарина	30.09.2016.	Марковић Драгица	437,00
Укупно:			3.767,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,40
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,42
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,63
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.881,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,67
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.064,56
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,79
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.950,00
Укупно:			8.848,92

Премија осигурања			
07/16-осигурање	31.07.2016.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
08/16-осигурање	31.08.2016.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
09/16-осигурање	30.09.2016.	ДДОР Нови Сад	4.013,00
Укупно:			11.637,00

Дневнице и путни трошкови			
07/16-гориво анг.радника	31.07.2016.	Николић Милојко	6.000,00
08/16-гориво анг.радника	31.08.2016.	Николић Милојко	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16-милан п.	31.07.2016.	Павловић Милан	32.751,00
07/16-веселин	31.07.2016.	Суботић Веселин	32.751,00
07/16-милојко j	31.07.2016.	Јешић Милојко	32.751,00
07/16-милојко	31.07.2016.	Николић Милојко	45.487,00
07/16-милена	31.07.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
08/16-милан п	31.08.2016.	Павловић Милан	32.751,00
08/16-веселин	31.08.2016.	Суботић Веселин	32.751,00
08/16-милојко j.	31.08.2016.	Јешић Милојко	32.751,00
08/16-милојко	31.08.2016.	Николић Милојко	45.487,00
08/16-милена	31.08.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
09/16-милан п.	30.09.2016.	Павловић Милан	32.751,00
09/16-милојко j	30.09.2016.	Јешић Милојко	32.751,00
09/16-милојко н	30.09.2016.	Николић Милојко	3.020,00
09/16-веселин	30.09.2016.	Суботић Веселин	32.751,00
09/16-милена	30.09.2016.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			483.688,00

Књиговодствене услуге			
07/16-књиговодство	31.07.2016.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
08/16-књиговодство	31.08.2016.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
09/16-књиговодство	30.09.2016.	Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16-адвокат	31.07.2016.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.448,00
08/16-адвокат	31.08.2016.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00
09/16-адвокат	30.09.2016.	Адвокат Љубица В. Станишић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.448,00

Административне таксе		
190816-такса за оверу изјаве	19.08.2016. Марковић Драгица	275,00
260816-такса за оверу изјаве	26.08.2016. Марковић Драгица	275,00
Укупно:	550,00	

Трошкови оглашавања		
0072/2016-оглас у листу Данас	06.07.2016. ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	73.029,60
0071/2016-оглас у листу Политика	06.07.2016. ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	87.300,00
Укупно:	160.329,60	

Укупно обавезе стечајне масе:	836.345,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	956.345,52
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВБ банка А.Д.- Београд, 115-3041-59
 Пољопривредна банка Агробанка А.Д.- Београд, 245-84294-31
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-20677-95
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200524791-49
 Војвођанска банка-орочено, 355-3200524791-49

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	461.570,33
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1,40
Укупно:	1,40	

Уплаћени депозити		
02.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	90.794,20
02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	90.794,20
02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	90.794,20
02.08.2016.	Влашковић Лидија	90.794,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	13.619,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	45.397,20
02.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	272.382,80
02.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	907.942,40
02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	907.942,40
02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	907.942,40
02.08.2016.	Влашковић Лидија	907.942,40
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	907.942,40

Уплаћени депозити		
01.08.2016.	GP STABIL-PRO DOO	907.942,40
02.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	907.942,40
02.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	726.354,00
02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЦОКЕР Чачак	726.354,00
02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	726.354,00
02.08.2016.	Влашковић Лидија	726.354,00
01.08.2016.	GP STABIL-PRO DOO	726.354,00
02.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	726.354,00
02.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	476.669,80
02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЦОКЕР Чачак	476.669,80
02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	476.669,80
02.08.2016.	Влашковић Лидија	476.669,80
02.08.2016.	МЕТВА ДОО	476.669,80
02.08.2016.	Басрак Душко	22.698,60
Укупно:		14.268.316,40

Имовина		
10.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЦОКЕР Чачак	136.191,30
10.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	181.588,60
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	20.428,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	68.095,80
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	1.361.913,60
16.08.2016.	МЕТВА ДОО	715.004,70
Укупно:		3.164.180,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	GP STABIL-PRO DOO	10.000,00
19.07.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	10.000,00
28.07.2016.	МЕТВА ДОО	10.000,00
01.08.2016.	Горан Младеновић ПР ПГЗР Брајковићи	10.000,00
02.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЦОКЕР Чачак	10.000,00
02.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	10.000,00
02.08.2016.	Влашковић Лидија	10.000,00
02.08.2016.	Басрак Душко	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:	17.512.498,60
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2016.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
03.08.2016.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
05.09.2016.	ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево	11.152,23
Укупно:		33.456,69

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,40
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	58,42
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	261,63
12.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.881,45
17.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	619,67
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.064,56
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,79
08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.950,00
Укупно:		8.848,92

Премија осигурања		
05.07.2016.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
03.08.2016.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
05.09.2016.	ДДОР Нови Сад	3.812,00
Укупно:		11.436,00

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2016.	Николић Милојко	6.000,00
05.07.2016.	Николић Милојко	6.000,00
03.08.2016.	Николић Милојко	6.000,00
05.09.2016.	Николић Милојко	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Николић Милојко	45.487,00
05.07.2016.	Павловић Милан	32.751,00
05.07.2016.	Рулић Стојан	10.918,00
05.07.2016.	Гајић Немања	32.751,00
05.07.2016.	Суботић Веселин	20.742,00
03.08.2016.	Павловић Милан	32.751,00
03.08.2016.	Суботић Веселин	32.751,00
03.08.2016.	Јешић Милојко	32.751,00
03.08.2016.	Николић Милојко	45.487,00
05.09.2016.	Павловић Милан	32.751,00
05.09.2016.	Суботић Веселин	32.751,00
05.09.2016.	Јешић Милојко	32.751,00
05.09.2016.	Николић Милојко	45.487,00
Укупно:		430.129,00

Трошкови оглашавања		
14.07.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	73.029,60
03.08.2016.	ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр	87.300,00
Укупно:		160.329,60

Орочење средстава		
07.09.2016.	Vojvođanska banka-oročeno	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Повраћај депозита		
11.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	90.794,20
19.07.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	907.942,40
19.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	476.669,80
11.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	476.669,80
11.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	907.942,40
11.08.2016.	Даница Вратоњић ПР СТКЗР ЏОКЕР Чачак	726.354,00
11.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	907.942,40
11.08.2016.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР Чачак	726.354,00
11.08.2016.	Влашковић Лидија	476.669,80
11.08.2016.	Влашковић Лидија	726.354,00
11.08.2016.	Влашковић Лидија	907.942,40

Повраћај депозита		
11.08.2016.	Влашковић Лидија	90.794,20
16.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	90.794,20
11.08.2016.	GP STABIL-PRO DOO	907.942,40
11.08.2016.	GP STABIL-PRO DOO	726.354,00
16.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	726.354,00
16.08.2016.	ДОО "АГРОРИТ"	68.095,60
Укупно:		9.941.969,60

Укупни одливи:	17.110.169,81
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	7.363.899,12
---	---------------------