

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2016. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 6.500.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема..... 23.030.785,00

-Земљиште.....83.949.132,00

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 863.899,12 |
| 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 | 111.926.368,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 114.573.252,92 |

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 | 863.899,12 |
| 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 | 111.926.368,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 114.573.252,92 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.926.368,79 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.709.353,80 |

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 | 141.174,30 | | | |
| 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 | 13.042.858,85 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.184.033,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Војвођанска банка -по основу камате на орочена средства у износу од 42.921,30 динара

Војвођанска банка -вратила два пута скинута средства по изводу број 10.од 02.12.2016.године у укупном износу од 98.253,00 динара-

(Павловић Милан,Јешић Милојко и Суботић Веселин у износу од по 18.000,00 динара и порез и доприноси-обједињена наплата у износу од 44.253,00 динара)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Повраћај предујама за покретање стечаја | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 3.374.230,00 | 53.044,21 | 53.044,21 | 3.374.230,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 360.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.194.230,00 | 3.745.000,00 | 173.044,21 | 53.044,21 | 5.314.230,00 |

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 |

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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2. Електрична енергија | 156.274,13 | 0,00 | 0,00 | 22.304,46 | 133.969,67 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 5.077,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.628,00 | 18.000,00 | 3.080,00 | 0,00 | 9.708,00 |
| 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 | 3.336,32 | 3.336,32 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 4.013,00 | 55.000,00 | 7.524,00 | 11.537,00 | 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 | 360.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 393.150,00 | 660.000,00 | 389.694,00 | 396.032,00 | 386.812,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 273.973,00 | 135.000,00 | 90.981,00 | 0,00 | 364.954,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 550,00 | 50.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 550,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 98.253,00 | 98.253,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 480.000,00 | 92.520,00 | 92.520,00 | 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 | 140.000,00 | 80.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 13.085.780,13 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.056.443,13 | 2.764.000,00 | 946.588,32 | 13.942.962,91 | 1.145.848,67 |

Коментар

- судски трошкови:плаћени предужам за трошкове по покренутим извршењима за наплату потраживања
- прелиминарна награда стечајног управника:по Решењу Привредног суда у Ваљевоу од 26.05.2014.године
- пошта и телефон: трошкови поштарине стечајног управника
- платни промет:провизија банке
- премија осигурања: рате осигурања по полиси
- вештачење и процене:Економски факултет Београд -плаћен део рачуна за процену вредности имовине стечајног дужника
- бруто зараде по уговору о делу: накнаде за рад ангажованим радницима
- књиговодствене услуге: накнада за рад ангажованом књиговодственом бироу
- накнаде за заступања: накнада за рад ангажованог адвоката
- административне таксе:плаћена административна такса за Регистар заложног права
- трошкови оглашавања:оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у листовима "Политика" и "Данас".
- камате и други финансијски расходи:Војвођанска банка -погрешно два пута скинула средства по изводу број 10.од 02.12.2016.године у укупном износу од 98.253,00 динара-(Павловић Милан,Јешић Милојко и Суботић Веселин у износу од по 18.000,00 динара и порез и доприноси-обједињена наплата у износу од 44.253,00 динара)
- тарифа АЛСУ:обрачун по тарифи 6 за 3.кв.2016.год.

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 | -7.973,94 | 0,00 | 4.279.488,95 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 133.427.595,59 | -2.658.009,11 | 0,00 | 130.769.586,48 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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 | -2.665.983,05 | 0,00 | 135.049.075,43 |

Коментар

Утврђене обавезе су смањене за износ прерачунате камате по одлуци Уставног суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 863.899,12 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.184.033,15 |
| 3. | Укупан одлив | | 13.996.007,12 |
| 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) | 31.12.2016. | 51.925,15 |

Коментар

Готовина неорочена:

Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара,
Војвођанска банка у износу од 45.550,75 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 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 | 3.020,00 |
| 2. Милан Павловић | 131.004,00 |
| 3. Веселин Суботић | 131.004,00 |
| 4. Милојко Јешић | 131.004,00 |
| 5. Милена Ђукановић | 0,00 |
| 6. Књиговодствени биро Секулић | 0,00 |
| Укупно | 396.032,00 |

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, а Јешић Милојко ангажован од 01.07.2016.године као замена за Гајић Немању.
Рулић Стојан: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 09.03.2015.године до 10.06.2016.године, а Суботић Веселин: ангажован за послове портира и других послова по налогу стечајног управника од 12.06.2016.године као замена за Рулић Стојана,
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 | 31.12.2016. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 51.925,15 |
| 2. Орочена средства | | 6.542.921,28 |
| 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 | | 120.304.200,23 |

Коментар

Готовина неорочена:
Банка Поштанска штедионица у износу од 6.374,40 динара
Војвођанска банка у износу од 45.550,75 динара
Орочено: Војвођанска банка у износу од 6.542.921,28 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

31.12.2016. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачење

12.10.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника по целинама путем јавног надметања дана 18.11.2016.

14.10.2016. Оглас

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

14.11.2016. Обавештење о продаји

Обавештавање о отказу јавне продаје стечајног дужника као правног лица јер није било откупа продајне документације

31.12.2016. Остало

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка

31.12.2016. Остало

Израда извештаја за АЛСУ о току стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 25.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И.И.11/2016пред. за трошкове по зак..(Маловић) | 27.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 6.768,00 |
| И.И.8/2016пред.з а трошкове по зак..(Ивановићи) | 27.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 19.963,83 |
| И.И.10/2016пред. за трошкове по зак..(Wirkom) | 27.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 13.328,08 |
| И.И.14/2016пред. за трошк по зак..(Јовановић Велимир) | 27.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 12.984,30 |
| | | | Укупно: 53.044,21 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10/16-награда | 31.10.2016. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 11/16-награда | 30.11.2016. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 12/16-награда | 31.12.2016. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| | | | Укупно: 120.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 173.044,21 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 10/16-поштарина | 31.10.2016. | Марковић Драгица | 2.020,00 |
| 11/16-поштарина | 30.11.2016. | Марковић Драгица | 956,00 |
| 12/16-поштарина | 31.12.2016. | Марковић Драгица | 104,00 |
| | | | Укупно: 3.080,00 |
| Платни промет | | | |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 686,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 0,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 389,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 517,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 368,10 |
| Укупно: | | | 3.336,32 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 10/16-осигурање | 31.10.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| 11/16-осигурање | 10.11.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| 12/16-осигурање | 09.12.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| Укупно: | | | 7.524,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 30/2016-део за процену имовине | 05.10.2016. | Економски факултет | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/16-милојко ј. | 31.10.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 10/16-милан п. | 31.10.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 10/16-веселин | 31.10.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 10/16-милена | 31.10.2016. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 11/16-милан п. | 30.11.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 11/16-милојко ј | 30.11.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 11/16-веселин | 30.11.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 11/16-милена | 30.11.2016. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 12/16-милан п | 29.12.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 12/16-милојко ј. | 29.12.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 12/16-веселин | 29.12.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 12/16-милена | 31.12.2016. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| Укупно: | | | 389.694,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10/16-књиговодство | 31.10.2016. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 11/16-књиговодство | 30.11.2016. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 12/16-књиговодство | 31.12.2016. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 10/16-адвокат | 31.10.2016. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.541,00 |
| 11/16-адвокат | 30.11.2016. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.440,00 |
| 12/16-адвокат | 31.12.2016. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.981,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 97-85069-адм.такса за усл.рег.зал.права | 21.12.2016. | Буџет РС | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| извод 10-дупло скинута средства пореска | 02.12.2016. | Војвођанска банка | 44.253,00 |
| извод 10-дупло скинута средства милан | 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| извод 10-дупло скинута средства милојко | 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| извод 10-дупло скинута средства веселин | 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 98.253,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
| 0101/2016-оглас у листу Политика | 28.10.2016. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 39.600,00 |
| 0102/2016-оглас у листу Данас | 28.10.2016. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 52.920,00 |
| Укупно: | | | 92.520,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| 32-4/13/744/2016-обр.за 3.кв 2016 тар.6 | 22.11.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | |
| Укупно: | 80.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 946.588,32 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.119.632,53 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.10.2016. | 7.363.899,12 |
|---------------------------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 07.10.2016. | Vojvođanska banka-oročeno | 14.118,85 |
| 07.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 14.621,17 |
| 05.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 44.253,00 |
| 05.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 18.000,00 |
| 05.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 18.000,00 |
| 05.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 18.000,00 |
| 07.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 14.181,28 |
| Укупно: | | 141.174,30 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 07.11.2016. | Vojvođanska banka-oročeno | 6.514.118,85 |
| 07.12.2016. | Vojvođanska banka-oročeno | 6.528.740,00 |
| Укупно: | | 13.042.858,85 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 13.184.033,15 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 29.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 6.768,00 |
| 29.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 19.963,83 |
| 29.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 13.328,08 |
| 29.12.2016. | Р.С.Јавни извшитељ Марко Марјановић | 12.984,30 |
| Укупно: | | 53.044,21 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 05.10.2016. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 1.230,74 |
| 05.10.2016. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 9.921,49 |
| 07.11.2016. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 11.152,23 |
| Укупно: | | 22.304,46 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 03.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.10.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 686,49 |
| 05.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 05.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 31.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 0,41 |
| 01.11.2016. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 07.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 389,12 |
| 10.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 02.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 517,20 |
| 09.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 21.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 29.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 368,10 |
| Укупно: | | 3.336,32 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 05.10.2016. | ДДОР Нови Сад | 4.013,00 |
| 07.11.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| 10.11.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| 09.12.2016. | ДДОР Нови Сад | 2.508,00 |
| Укупно: | | 11.537,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 05.10.2016. | Економски факултет | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 05.10.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 05.10.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 05.10.2016. | Николић Милојко | 3.020,00 |
| 05.10.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 07.11.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 07.11.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 07.11.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 02.12.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 02.12.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 02.12.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| 29.12.2016. | Павловић Милан | 32.751,00 |
| 29.12.2016. | Јешић Милојко | 32.751,00 |
| 29.12.2016. | Суботић Веселин | 32.751,00 |
| Укупно: | | 396.032,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------|-----------------|
| 21.12.2016. | Буџет РС | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 02.12.2016. | Војвођанска банка | 44.253,00 |
| 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| 02.12.2016. | Војвођанска банка | 18.000,00 |
| Укупно: | | 98.253,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 07.11.2016. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 39.600,00 |
| 07.11.2016. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 52.920,00 |
| Укупно: | | 92.520,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 02.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 02.12.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 07.11.2016. | Vojvođanska banka-oročeno | 6.528.740,00 |
| 07.12.2016. | Vojvođanska banka-oročeno | 6.542.921,28 |
| Укупно: | | 13.071.661,28 |
| Укупни одливи: | | 13.981.888,27 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 6.594.846,43 |