

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 27006353

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka AD Београд, 115-30237-48

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	130.031,09
2. Орочена средства	57.000.000,00
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
Укупно без депозита	57.130.031,09

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.031,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.031,09

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	130.031,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.031,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

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	48.987,73			
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)	53.838,65		53.838,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.102.826,38	0,00	53.838,65	0,00

Коментар

Спецификација прилива је дата у прилогу.

Износ од 7.000.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења и није релани прилив на рачун стечајног дужника.

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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	0,00	0,00	0,00	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.372.622,68	135.000,00	135.000,00	3.507.622,68	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	0,00	30.000,00	14.951,00	10.491,00	4.460,00
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	2.650.000,00	40.000,00	10.000,00	1.930.000,00	730.000,00
Укупно	7.179.470,28	205.000,00	159.951,00	5.448.113,68	1.891.307,60

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	9.000,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2. Електрична енергија	36.234,54	0,00	0,00	36.234,54	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.000,00	21.483,00	16.393,00	5.090,00
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	18.000,00	7.283,31	7.283,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	234.000,00	214.649,46	214.649,46	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.545.085,54	0,00	0,00	0,00	2.545.085,54
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	3.720,00	3.720,00	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	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	2.581.320,08	352.000,00	304.215,77	335.360,31	2.550.175,54

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије.

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	-56.726.962,31	0,00	0,00	-56.726.962,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.515.896.464,80	0,00	0,00	1.515.896.464,80
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	1.459.169.502,49	0,00	0,00	1.459.169.502,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	130.031,09
2.	Укупан прилив		7.102.826,38
3.	Укупан одлив		5.783.473,99
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)	31.12.2017.	1.449.383,48

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	120.192,45
2. Миланка Николић	94.457,01
Укупно	214.649,46

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је у свему према сагалностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.449.383,48
2. Орочена средства		50.000.000,00
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
Укупно без депозита		51.449.383,48

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

10.10.2017. Предлог завршно рочиште

Дана 10.10.2017.године стечајни управник је предао Суду Завршни извештај стечајног управника са завршним рачуном и предлогом за заказивање завршног рочишта.

10.10.2017. Обавештавање

Након предаје Завршног извештаја надлежном Суду стечајни управник је исти доставио и Одбору поверилаца на разматрање и даље поступање.

18.10.2017. Завршно рочиште-заказивање

Дана 18.10.2017.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије којим је одређено да се завршно рочиште одржи дана 03.11.2017.године.

03.11.2017. Мишљење Одбора поверилаца

Дана 03.11.2017.године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији мишљење Одбора поверилаца на поднети завршни извештај и завршни рачун.

13.11.2017. Завршно рочиште

Дана 13.11.2017.године одржано је завршно рочиште на коме је усвојен Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника. Стечајни поступак је закључен према стечајном дужнику, али се наставља према стечајној маси коју чини потраживање у стечајном поступку над АД "Универзал банка"-у стечају Београд у износу од 44.256.969,90 динара.

30.11.2017. Решење о закључењу поступка

Дана 22.11.2017.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије којим је усвојен завршни озвештај и завршни рачун стечајног дужника, закључен стечајни поступак према стечајном дужнику и настављен поступак према стечајној маси.

За заступника стечајне масе именована је Соња Веселиновић.

Предметно Решење је постало правноснажно дана 30.11.2017.године.

12.12.2017. Достављење Решења

Решење стечајног судије од 13.11.2017.године који је усвојен завршни извештај и завршни рачун, закључен стечајни поступак и настављен према стечајној маси достављено је Одбору поверилаца.

29.12.2017. Решење о брисању

Поступајући по службеној дужности стечајни судија је дана 29.12.2017.године доставио регистратору Агенције за привредне регистре пријаву за упис промене података-брисање стечајног дужника из регистра.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 30.01.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/17	06.10.2017.	Васиљевић Александар	4.660,00
10/17 1	09.10.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
10/17 2	10.10.2017.	Вукомановић Љиљана	584,00
10/17 3	10.10.2017.	Костић Нада	1.554,00
10/17 4	11.10.2017.	Живковић Десанка	657,24
10/17 5	12.10.2017.	Милојевић Владислав	700,00
10/17 6	24.10.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
10/17 7	30.10.2017.	Николић Војислав	1.110,00
11/17	09.11.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
11/17 1	10.11.2017.	Костић Нада	1.554,00
11/17 2	10.11.2017.	Живковић Десанка	657,24
11/17 5	24.11.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
11/17 8	28.11.2017.	Николић Војислав	1.110,00
719	07.12.2017.	ГРОТ	183,60
12/17	08.12.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
12/17 1	11.12.2017.	Костић Нада	1.554,00
12/17 2	11.12.2017.	Живковић Десанка	657,24
12/17 3	22.12.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
264	25.12.2017.	РТБ Бор	304,29
12/17 5	26.12.2017.	Николић Војислав	1.110,00
12/17 6	30.12.2017.	Васиљевић Александар	4.660,00
Укупно:			53.838,65
Укупни приходи:			53.838,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/17 ПН	01.10.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
11/17 ПН	01.11.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
12/17 ПН	29.12.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
09/17 НТ гориво	01.10.2017.	Веселиновић Соња	3.952,00
10/17 НТ гориво 1	04.10.2017.	Веселиновић Соња	1.999,00
10/17 НТ путарина	04.10.2017.	Веселиновић Соња	270,00
11/17 НТ гориво	13.11.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
11/17 НТ путарина	30.11.2017.	Веселиновић Соња	270,00
12/17 НТ горива	12.12.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
12/17 НТ путарина	29.12.2017.	Веселиновић Соња	460,00
Укупно:			14.951,00

Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32-4/13/740/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 159.951,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
731	01.10.2017.	КОПЕН ПЛУС	1.950,00
837	19.10.2017.	КОПЕН ПЛУС	1.940,00
5786	15.11.2017.	ЛИНК	590,00
Укупно:			4.480,00

Гориво и мазиво			
09/17 гориво	01.10.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
10/17 гориво 1	09.10.2017.	Веселиновић Соња	3.600,00
Укупно:			7.600,00

Пошта и телефон			
09/17 ПТТ	01.10.2017.	Веселиновић Соња	785,00
201709/1.10761782	01.10.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201709/1.12029516	01.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
33678	01.10.2017.	ТЕЛЕНОР	595,00
10/17 ПТТ 1	02.10.2017.	Веселиновић Соња	1.752,00
201709/1.117681	09.10.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201709/1.12028565	09.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
33688	16.10.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
11/17 ПТТ	01.11.2017.	Веселиновић Соња	471,00
201710/1.107617282	10.11.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201710/1.12029565	10.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
34243	14.11.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
12/17 ПТТ	01.12.2017.	Веселиновић Соња	695,00

Пошта и телефон			
201711/1.107617 82	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201711/1.120295 65	08.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
34872	14.12.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
Укупно:			21.483,00

Платни промет			
10/17 провизија	10.10.2017.	Банка Интеса	55,00
10/17 провизија 20	20.10.2017.	Банка Интеса	375,00
10/17 провизија 31	31.10.2017.	Банка Интеса	485,00
10/17 провизија 31 1	31.10.2017.	Банка Интеса	265,00
11/17 провизија	20.11.2017.	Банка Интеса	375,00
11/17 провизија 30	30.11.2017.	Банка Интеса	485,00
11/17 провизија 30 1	30.11.2017.	Банка Интеса	265,00
12/17 провизија	20.12.2017.	Банка Интеса	375,00
12/17 провизија 30	30.12.2017.	Банка Интеса	4.118,31
12/17 провизија 30 1	30.12.2017.	Банка Интеса	485,00
Укупно:			7.283,31

Бруто зараде по уговору о раду			
10/17 уговор антун	01.10.2017.	Густовић Антун	40.064,15
10/17 уговор миланка	01.10.2017.	Николић Миланка	31.654,72
11/17 уговор антун	01.11.2017.	Густовић Антун	40.064,15
11/17 уговор мила	01.11.2017.	Николић Миланка	31.654,72
12/17 уговор миланка	01.12.2017.	Николић Миланка	31.147,57
12/17 уговор антун	01.12.2017.	Густовић Антун	40.064,15
Укупно:			214.649,46

Књиговодствене услуге			
10/17 лафф	01.10.2017.	ЛАФФ	15.000,00
11/17 лафф	01.11.2017.	ЛАФФ	15.000,00
12/17	01.12.2017.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
4304	14.11.2017.	Јавни бележник Маја Величковић	720,00
12 такса	28.12.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			304.215,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			464.166,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95
 KBC Banka AD Београд, 115-30237-48
 КБЦ банка, 44-432-0700163.9
 Unicredit Bank, 908-17001-94
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-393711-15
 рачун орочења, 23-430-0100007.3
 наменски рачун орочење, 908-29001-81
 наменски рачун орочења, 908-20501-70
 Рачун орочења, 105-6-11
 динарски рачун орочења, 355-3200546432-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 57.130.031,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.297,08
09.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.577,50
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.425,47
13.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.958,72
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.285,53
15.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.443,43
Укупно:		48.987,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	Васиљевић Александар	4.660,00
09.10.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
10.10.2017.	Вукомановић Љиљана	584,00
10.10.2017.	Костић Нада	1.554,00
11.10.2017.	Живковић Десанка	657,24
12.10.2017.	Милојевић Владислав	700,00
24.10.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
30.10.2017.	Николић Војислав	1.110,00
09.11.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
10.11.2017.	Костић Нада	1.554,00
10.11.2017.	Живковић Десанка	657,24
24.11.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
28.11.2017.	Николић Војислав	1.110,00
07.12.2017.	ГРОТ	183,60
08.12.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
11.12.2017.	Костић Нада	1.554,00
11.12.2017.	Живковић Десанка	657,24
22.12.2017.	Миљковић Александар	5.463,84
25.12.2017.	РТБ Бор	304,29
26.12.2017.	Николић Војислав	1.110,00
30.12.2017.	Васиљевић Александар	4.660,00
Укупно:		53.838,65

Повраћај орочених средстава		
09.10.2017.	Рачун орочења	200.000,00
15.12.2017.	Рачун орочења	6.800.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи: 7.102.826,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.11.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
28.12.2017.	Веселиновић Соња	368.226,68
28.12.2017.	Веселиновић Соња	3.004.396,00
29.12.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
Укупно:		3.507.622,68

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	3.952,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	1.999,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	270,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	270,00
Укупно:		10.491,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	150.000,00
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	270.000,00
Укупно:		1.930.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2017.	КОПЕН ПЛУС	1.950,00
14.11.2017.	КОПЕН ПЛУС	1.940,00
15.12.2017.	ЛИНК	590,00
Укупно:		4.480,00

Електрична енергија		
06.10.2017.	ЕД Смедеревска Паланка	36.234,54
Укупно:		36.234,54

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	3.600,00
Укупно:		7.600,00

Пошта и телефон		
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
17.10.2017.	Веселиновић Соња	785,00
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	595,00
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	1.752,00
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	471,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
Укупно:		16.393,00

Платни промет		
10.10.2017.	Банка Интеса	55,00
20.10.2017.	Банка Интеса	375,00
31.10.2017.	Банка Интеса	485,00
31.10.2017.	Банка Интеса	265,00
20.11.2017.	Банка Интеса	375,00
30.11.2017.	Банка Интеса	485,00

Платни промет		
30.11.2017.	Банка Интеса	265,00
20.12.2017.	Банка Интеса	375,00
30.12.2017.	Банка Интеса	4.118,31
30.12.2017.	Банка Интеса	485,00
Укупно:		7.283,31

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2017.	Густовић Антун	40.064,15
31.10.2017.	Николић Миланка	31.654,72
30.11.2017.	Густовић Антун	40.064,15
30.11.2017.	Николић Миланка	31.654,72
29.12.2017.	Густовић Антун	40.064,15
29.12.2017.	Николић Миланка	31.147,57
Укупно:		214.649,46

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	ЛАФФ	15.000,00
30.11.2017.	ЛАФФ	15.000,00
29.12.2017.	ЛАФФ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
15.12.2017.	Јавни бележник Маја Величковић	720,00
28.12.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.720,00

Укупни одливи:		5.783.473,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	51.449.383,48
---	----------------------