

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3. Ст.594/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6

Матични број: 17114506

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Фуштар

Број лиценце: 155-0402

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank AD Beograd, 155-20920-09

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	28.359,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.795.085,96
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		41.823.445,37

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 28.359,41 динара
2. Потраживања у износу од 41.795.085,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.359,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.795.085,96
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	41.823.445,37

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене 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	28.359,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.795.085,96
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	41.823.445,37

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.017.500,00
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	2.017.500,00
				39.777.585,96

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до умањења имовине по основу продаје имовине али је наплаћено потраживање по основу продаје из претходног извештајног периода у износу од 2.017.500,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.017.500,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.017.500,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника и то по основу: -наплаћеног потраживања у износу од 2.017.500,00 динара.

У претходном извештајном периоду одржана је продаја имовине стечајног дужника. Дана 12.07.2016. године, Купац Милошевић Радован из Крагујевца, ул. Драгослава Стефановић бр.23 ЈМБГ 2803956720047 исплатио је купопродајну цену у целости по Уговору о купопродаји од 04.07.2016. године.

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	708.698,82	0,00	0,00	448.364,00	260.334,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	787.198,82	0,00	0,00	526.864,00	260.334,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.349,00	0,00	0,00	751,00	598,00
2. Електрична енергија	17.081,99	0,00	3.135,85	0,00	20.217,84
3. Комуналне услуге	10.770,48	0,00	0,00	0,00	10.770,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.582,87	0,00	0,00	1.135,27	447,60
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	0,00	3.252,09	3.252,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	20.011,00	0,00	0,00	0,00	20.011,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	653.445,00	30.000,00	30.000,00	523.025,12	160.419,88
16. Књиговодствене услуге	430.000,00	30.000,00	30.000,00	290.000,00	170.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	335.100,00	0,00	0,00	0,00	335.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
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	80.342,40	80.342,40	0,00	80.342,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	51.980,00	0,00	0,00	50.000,00	1.980,00
25. Тарифа АЛСУ	79.866,00	20.000,00	20.000,00	59.866,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.692.808,74	160.342,40	86.387,94	1.008.371,88	770.824,80

Коментар

Стечајни управник је 24.06.2016. године, 25.07.2016. године и 25.08.2016. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за јул, август и септембар месец 2016. године, укупном износу од 130.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 86.387,94 динара.

обавезе стечајне масе:

2-Електрична енергија у износу од 3.135,85 динара

8- Платни промет по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке АД Чачак. у износу од 3.252,09 динара

15. Брито зараде по уговору о делу Гордане Кујунџић дипл. ек.из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника за јул, август и септембар месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге -Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја за јул, август и септембар месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 1.535.235,88 динара

За један део (стварни трошкови који су настали у периоду од 01.02. 2015. године до 30.09.2016. године)стечајни управник је тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у укупном износу од 932.589,43 динара. Стечајни судија је одобрио исплату трошкова у укупном износу од 932.589,43 динара и то следећим решењима:

- Решењем Ст.594/2011 од 11.07.2016. године одобрена је исплата у износу од 80.342,40 динара
- Решењем Ст.594/2011 од 05.08.2016. године одобрена је исплата у износу од 792.247,03 динара
- Решењем Ст.594/2011 од 29.08.2016. године одобрена је исплата у износу од 40.000,00 динара
- Решењем Ст.594/2011 од 22.09.2016. године одобрена је исплата у износу од 20.000,00 динара

За део трошкова у износу од 602.646,45 динара који су плаћени у овом извештајном периоду, а настали су у ранијеим извештајним периодима (период пре фебруара месеца 2015. године) дата је сагласност кроз одобрење предлога плана трошкова за сваки месец појединачно.

Трошкови стечајног поступка:

2- Судски трошкови у износу од 448.364,00 динара и то:

- Такса на судску пресуду Привредног суда у Крагујевцу у предмету П-1468/2012 од 08.10.2012. године у износу од 148.946,00 динара(одобрено кроз предлог плана трошкова за октобар месец 2012. године)
- Такса на судску пресуду Привредног суда у Крагујевцу у предмету П-1468/2012 од 19.02.2014. године у износу од 149.709,00 динара (одобрено кроз предлог плана трошкова за април месец 2014. године)
- Таксе на жалбу против пресуде Привредног суда у Крагујевцу у предмету П-229/2015 од 15.01.2016. године, у укупном износу од 149.741,00 динара (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године)

3-Прелиминарна награда стечајног управника за новембар месец 2012. године у износу од 10.000,00 динара и за децембар месец 2012. године у износу од 20.000,00 динара (одобрено кроз предлог плана трошкова за новембар и децембар месец 2012. године)

5- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 48.500,00 динара за период од јула месеца 2013. године до септембра месеца 2014. године (одобрено кроз предлог плана трошкова за период од јула месеца 2013. године до септембра месеца 2014. године)

Обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал у укупном износу од 751,00 динара односи се на фактуре фотокопирнице „Центар“ број 311/13, бр.35/14, бр.233/14 и бр.291/14 (одобрено кроз предлог плана трошкова за период новембар и децембар 2013. године и септембра и новембар месец 2014. године)

5-Пошта и телефон у износу од 1.135,27 динара (одобрено кроз предлог плана трошкова за период 2013. године и 2014. године)

8-Платни промет у износу од 3.252,09 по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке АД Чачак.

15-Брито зараде по уговору о делу у укупном износу од 523.025,12 динара и то:

1.Ангажовање по Уговору о делу Гордане Кујунџић дипл. ек.из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника у периоду од 01.12. 2012 до 31.12. 2013 године и од 01.07. 2014. године до 31.01.2015. године (одобрено кроз предлог плана трошкова за сваки месец појединачно у наведеним периодима) у укупном износу од 415.025,12 динара.

2.Ангажовање по Уговору о делу Станка Фуштара дипл. правника из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника у периоду од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године (одобрено кроз предлог плана трошкова за сваки месец појединачно у наведеним периодима) у укупном износу од 108.000,00 динара.

16-Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја, за период од 01.12.2012. године до 31.01.2015. године у укупном износу од 290.000,00 динара.(одобрено кроз предлог плана трошкова за сваки месец појединачно у наведеним периодима)

22-Трошкови оглашавања у износу од 80.342,40 динара и то

-Фактура „ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о. Београд“ бр. 250211 од 27.05.2016. године, у износу од 42.240,00 динара

-Фактура „ДАН ГРАФ“ д.о.о. Београд бр.1662/16 од 25.05.2016. године, у износу од 38.102,40 динара (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 11.07.2016. године)

24-Остали трошкови у износу од 50.000,00 динара односе се на Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовића за период од 01.09.2012 до 31.12.2012. године (одобрено кроз предлог плана трошкова за сваки месец појединачно у наведеним периодима)

25-Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) у укупном износу од 59.866,00 динара и то:

по фактури број VIII-32-4/6/2618/2012 од 07.05.2012. године у износу од 2.500,00 динара, број VIII-32-4/6/2619/2012 од 07.05.2012.

године у износу од 2.500,00 динара, број 79810413399617114506 у износу од 30.866,00 динара, број VIII-32-4/9/1099/2013 од 11.04.2013 у износу од 4.000,00 динара, број VIII-32-4/12/456/2013 од 01.09.2013. године у износу од 10.000,00 динара и број VIII-32-4/12/424/2014 од 01.05.2014. године у износу од 10.000,00 динара (одобрено кроз предлог плана трошкова за сваки месец појединачно у наведеним периодима)

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	2.167.370,24	0,00	0,00	2.167.370,24
2. I исплатни ред	1.881.288,00	0,00	0,00	1.881.288,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.194.940,76	0,00	0,00	21.194.940,76
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	25.243.599,00	0,00	0,00	25.243.599,00

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су у преходном извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	28.359,41
2.	Укупан прилив		2.017.500,00
3.	Укупан одлив		1.535.235,88
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)	30.09.2016.	510.623,53

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 155-20920-09 код Halkbank ad Beograd.

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

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Лалица Милошевић	290.000,00
2. Гордана Кујунџић	415.025,12
Укупно	705.025,12

Коментар

1-Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја;
2-Ангажовање по Уговору о делу Гордане Кујунџић из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника, а по закључку стечајног судије 1.Ст.594/2011 од 06.07.2016. године.

У току извештајног периода вршена су плаћања ангажованим лицима и то:

1. Гордани Кујунџић дипл. ек.из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника у периоду од 01.12. 2012 до 31.12. 2013 године и од 01.07. 2014. године до 31.01.2015. године у укупном износу од 415.025,12 динара.
2. Станку Фуштарту дипл. правника из Крагујевца, ради обављања послова евиденције и експедовања поште, уношења података у ЕРС, као и обављања других административно-техничких и стручних послова који не спадају у искључиву надлежност стечајног управника у периоду од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године у укупном износу од 108.000,00 динара.
3. Агенцији "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја, за период од 01.12.2012. године до 31.01.2015. године у укупном износу од 290.000,00 динара и
4. Агенцији за консалтинг Биљане Ловић Обрадовића по основу Уговора о пружању услуга за период од 01.09.2012 до 31.12.2012. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		510.623,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.777.585,96
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		40.288.209,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 510.623,53 динара
2. Потраживања у износу од 39.777.585,96 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

04.07.2016. Уговор о купопродаји

Уговор о купопродаји је закључен између стечајног дужника као продавца и Милошевић Радована из Крагујевца, ул. Драгослава Стефановић бр.23 ЈМБГ 2803956720047 као купца.

12.07.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца доставио обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовина коју чини целина 1:

- стан на Златибору који се налази на КП 4577/84 КО Чајетина – Златибор , потес Ђурковац, уписан у Листу непокретности 6454 КО Чајетина – Златибор, површине 39 m² и

- опрема и намештај који се налази у стану

Купац Милошевић Радован из Крагујевца, ул. Драгослава Стефановић бр.23 ЈМБГ 2803956720047 исплатио је купопродајну цену у целости у износу од 3.362.000,00 динара.

15.07.2016. Овера уговора о купопродаји закљученог 04.07.2016. године

Уговор о купопродаји од 04.07.2016. године оверен је код Јавног бележника Милке Средојевић из Ужица под бројем ОПУ:1076-2016 од 15.07.2016. године.

25.08.2016. Завршни рачун

Стечајни управник доставио је стечајном судији Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника.

Број предмета: З. Ст.594/2011

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
81-327-03025577701-000/0616	11.07.2016.	ЕПС Снабдевање	3.135,85
			Укупно:
			3.135,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Halkbank AD Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Halkbank AD Beograd	1.273,73
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Halkbank AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Halkbank AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Halkbank AD Beograd	748,36
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
			Укупно:
			3.252,09

Бруто зараде по уговору о делу			
ГК-07/16	01.07.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-08/16	01.08.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-09/16	01.09.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
ЛМ-07/16	01.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-08/16	01.08.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-09/16	01.09.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3996-659416	22.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			86.387,94
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			86.387,94
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Halkbank AD Beograd, 155-20920-09

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	28.359,41
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
11.07.2016.	Милошевић Радован	2.017.500,00
Укупно:		2.017.500,00

Укупни приливи:		2.017.500,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	149.709,00
05.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	148.946,00
05.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	149.709,00
Укупно:		448.364,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2016.	Фуштар Рајко	10.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	Фуштар Рајко	1.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	1.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	1.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.500,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	4.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	4.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	3.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	4.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	4.000,00
18.07.2016.	Фуштар Рајко	4.000,00
Укупно:		48.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2016.	Фотокопирница Центар	51,00
18.07.2016.	Фотокопирница Центар	140,00
18.07.2016.	Фотокопирница Центар	464,00
18.07.2016.	Фотокопирница Центар	96,00
Укупно:		751,00

Пошта и телефон		
18.07.2016.	ПТТ	77,00
18.07.2016.	ПТТ	88,00
18.07.2016.	ПТТ	44,00
18.07.2016.	ПТТ	44,00
18.07.2016.	ПТТ	231,00
18.07.2016.	ПТТ	46,40
18.07.2016.	ПТТ	160,20
18.07.2016.	ПТТ	46,40
18.07.2016.	ПТТ	69,00
18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	95,96
18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	206,45
18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	26,86
Укупно:		1.135,27

Платни промет		
13.07.2016.	Halkbank AD Beograd	120,00
18.07.2016.	Halkbank AD Beograd	1.273,73
30.07.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
01.08.2016.	Halkbank AD Beograd	180,00
26.08.2016.	Halkbank AD Beograd	180,00
31.08.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
05.09.2016.	Halkbank AD Beograd	748,36
30.09.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
Укупно:		3.252,09

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Фуштар Станко	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	17.680,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	17.680,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	17.680,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	17.680,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
18.07.2016.	Кујунџић Гордана	998,35
01.08.2016.	Кујунџић Гордана	17.678,31
26.08.2016.	Кујунџић Гордана	1,69
26.08.2016.	Кујунџић Гордана	17.676,62
05.09.2016.	Кујунџић Гордана	17.001,65
05.09.2016.	Кујунџић Гордана	3,38
05.09.2016.	Кујунџић Гордана	18.000,00
05.09.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
05.09.2016.	Кујунџић Гордана	9.580,12
Укупно:		523.025,12

Књиговодствене услуге		
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
18.07.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
01.08.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
26.08.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
05.09.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
05.09.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
05.09.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:		290.000,00

Трошкови оглашавања		
13.07.2016.	ДАН ГРАФ	38.102,40
13.07.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	42.240,00
Укупно:		80.342,40

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2016.	Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић	5.000,00
18.07.2016.	Ловић Биљана	15.000,00
18.07.2016.	Ловић Биљана	15.000,00
18.07.2016.	Ловић Биљана	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.07.2016.	АЛСУ	2.500,00
18.07.2016.	АЛСУ	2.500,00
18.07.2016.	АЛСУ	4.000,00
18.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
18.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		29.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2016.	АЛСУ	30.866,00
Укупно:		30.866,00

Укупни одливи:		1.535.235,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	510.623,53
---	-------------------