

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3. Ст.594/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

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) Чачанска банка ад, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	6.387.840,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.165.425,96

Коментар

У табели 1.а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године.

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Потраживања у износу од 39.777.585,96 динара.

2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.387.840,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.777.585,96
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	184.500,00	6.572.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	184.500,00	46.349.925,96

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине. Извршен је попис покретне имовина (опреме) која се налази у стану број 1/5, улаз бр.2, у приземљу, корисне површине 39 m², собности 1, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на КП 4577/84 КО Чајетина, потес Ђурковац, уписан у Листу непокретности 6454 КО Чајетина. Процењена вредност наведене опреме износи 184.500,00 динара.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.777.585,96
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	6.572.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.349.925,96

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	39.777.585,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.210.340,00	0,00	3.362.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.210.340,00	0,00	3.362.000,00	39.777.585,96

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовине по основу продаје имовине. Ликвидациона вредност имовине износила је 6.572.340,00 динара. Дана 30.06.2016. године продата је имовина стечајног дужника за 3.362.000,00 динара. Износ од 3.210.340,00 динара представља разлику између ликвидационе вредности имовине и купопродајне цене која је постигнута на продаји.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.344.500,00			
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	1.344.500,00	3.362.000,00	2.017.500,00
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.354.500,00	1.344.500,00	3.372.000,00	2.017.500,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника и то по основу:
 -уплаћеног депозита у износу од 1.344.500,00 динара
 -откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду издата је фактура на име продате имовинске целине 1 у износу од 3.362.000,00 динара тако да се у наредном извештајном периоду очекује приход у износу од 2.017.500,00 динара по том основу.

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	1.596.734,82	0,00	434.168,91	1.322.204,91	708.698,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
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	1.675.234,82	0,00	434.168,91	1.322.204,91	787.198,82

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	0,00	1.349,00
2. Електрична енергија	12.256,21	0,00	4.825,78	0,00	17.081,99
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	0,00	1.582,87
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	3.935,68	3.935,68	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	623.445,00	0,00	30.000,00	0,00	653.445,00
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	430.000,00
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	10.103,00	0,00	1.177,00	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	0,00	0,00	80.342,40	0,00	80.342,40
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	0,00	51.980,00
25. Тарифа АЛСУ	69.866,00	0,00	10.000,00	0,00	79.866,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.536.463,56	0,00	160.280,86	3.935,68	1.692.808,74

Коментар

Стечајни управник је 24.03.2016. године, 25.04.2016. године и 23.05.2016. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за април, мај и јун месец 2016. године, укупном износу од 455.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 594.449,77 динара.

Прекорачење је настало из разлога што су путем принудна наплате наплаћени судски трошкови у укупном износу од 1.322.204,91 динара и то у следећим предметима:

2И.155/2014 -принудна наплата у износу од 4.400,00 динара

И.24213/14-принудна наплата у износу од 4.400,00 динара

З.П 949-2012-принудна наплата у износу од 4.400,00 динара

П-1156/2012/1-принудна наплата у износу од 4.400,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2И. 155/2014/1-текући рачун број 265-347651-95 у износу од 238,91 динара
 П-1156/2012-Привредни суд Крагујевац у износу од 152.000,00 динара
 24213/2014/230616-Адвокатска канцеларија ПЛАС у износу од 264.330,00 динара
 24213/2014-Адвокатска канцеларија ПЛАС у износу од 22.886,00 динара
 П-949/2012-Привредни суд Крагујевац у износу од 561.150,00 динара
 П-1156/2012-Привредни суд Крагујевац у износу од 304.000,00 динара

Обавезе стечајне масе:

4-Електрична енергија у износу од 4.825,78 динара на основу у позорење пред обуставу испоруке електричне енергије од 27.05.2016. године

8-Платни промет у износу од 3.935,68 по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке АД Чачак.

15-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, а по закључку стечајног судије 1.Ст.594/2011 од 22.12.2015. године, за април, мај и јун месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 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 април, мај и јун месец 2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

19- Административне таксе у износу од 1.177,00 динара односе се на накнаду за издавање листа непокретности 6454 КО Чајетина за потребе продаје имовине стечајног дужника и РАТ.

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

25-Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) по фактури број VIII-32-4/12/343/2016 од 06.04.2016. године у износу од 10.000,00 динара.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, да стечајном судији и даље доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини насталих трошкова.

До краја извештајног периода стечајни управник није тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе, због тога је дошло до чињенице да су стварно настали трошкови већи од одобрених.

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	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 - разлучни 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)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.354.500,00
3.	Укупан одлив		1.326.140,59
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)	30.06.2016.	28.359,41

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 155-20920-09 код Чачанске банке А.Д.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	0,00
2.	Гордана Кујунџић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1-Ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Агенције "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалица 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 22.12.2015. године.

У току извештајног периода нису вршена плаћања ангажованим стручним лицима јер на рачуну стечајног дужника нема средстава.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају периода чине:

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

09.05.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

На основу Решења о банкрутству, Привредног суда у Крагујевцу, број Ст.бр.594/2011 од 28.03.2012. године и у складу са одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09) стечајни управник има намеру да дана 30.06.2016. године изврши продају дела имовине стечајног дужника и дана 09.05.2016. године доставио је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чине целине 1

-непокретна имовина - 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 м² и

- опрема и намештај који се налази у стану по спецификацији која чини саставни део продајне документације.

27.05.2016. Оглас

Дана 27.05.2016. године оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, у дневним листовима "Данас" и "Политика".

21.06.2016. Обавештење Служби за принудну наплату Крагујевац

Дана 21.06.2016. године стечајни управник је обавестио Служби за принудну наплату Крагујевац да је заказана продаја дела имовине стечајног дужника за дан 30.06.2016. године.

Један од услова за учешће на продаји је уплата депозита у износу од 1.344.500,00 динара, од стране сваког заинтересованог купца.

Наведена средства представљају депозит трећих лица који се уплаћује на текући рачун стечајног дужника као продавца, а нису средства стечајног дужника. Из наведених разлога ова средства не могу бити предмет извршења по основу доспелих, а неисплаћених обавеза стечајног дужника иако се ради о дуговима који су настали по основу извршних одлука.

Депонована средства по овом основу се враћају депоненту, за случај да не дође до продаје.

Уколико дође до продаје, средства добијена продајом могу бити предмет извршења, по основу доспелих, а неисплаћених обавеза стечајног дужника, настала као обавезе стечајне масе и обавезе стечајног поступка.

29.06.2016. Решење о образовању Комисије за продају

Решењем од 29.06.2016. године образована је Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда која ће се одржати дана 30.06.2016. године са почетком у 10:00 часова у канцеларији стечајног управника на адреси Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9 I спрат локал бр.19 (ТПЦ Шумадија).

30.06.2016. Записник са отварања понуда у поступку продаје

Дана 30.06.2016. године одржано је отварање понуда у поступку преодаје дела имовине стечајног дужника.

Стечајни управник обавестио је Комисију да је пристигла једна понуда за куповину имовине стечајног дужника од понуђача Милошевић Радована из Крагујевца, ул. Драгослава Стефановић бр.23 ЈМБГ 2803956720047

Приступило се отварању понуде и констатовано је да је Милошевић Радована из Крагујевца понудио купопродајну цену од 3.362.000,00 динара, што представља 50,01 % од процењене вредности имовине која је предмет продаје. Понуда је благовремена, потпуна и представља више од 50% од процењене вредности предмета продаје. Предмет продаје је продат за износ од 3.362.000,00 динара.

Уговор о купопродаји закључиће се по испуњењу услова из огласа.

Број предмета: З. Ст.594/2011

Датум: 12.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2624-10687-422758-25453	23.06.2016.	Милошевић Радован	3.362.000,00
Укупно:			3.362.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16ПД	23.06.2016.	Милошевић Радован	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			3.372.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
72026011562012002	23.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	152.000,00
24213/2014/230616	23.06.2016.	Адвокатска канцеларија ПЛАС	264.330,00
2И.155/2014	23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
И.24213/14	23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
З.П 949-2012	23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
П-1156/2012/1	23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
2И. 155/2014/1	23.06.2016.	НН/265-347651-95	238,91
Укупно:			434.168,91
Укупно трошкови стечајног поступка:			434.168,91

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
81327-03025577701-000	27.05.2016.	ЕПС Снабдевање	4.825,78
Укупно:			4.825,78
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Чачанска банка ад	2.721,48
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Чачанска банка ад	702,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Чачанска банка ад	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Чачанска банка ад	111,28
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Чачанска банка ад	250,00
Укупно:			3.935,68

Бруто зараде по уговору о делу			
ГК-04/16	01.04.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-05/16	01.05.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-06/16	01.06.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
ЛМ-04/16	01.04.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-05/16	01.05.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-06/16	01.06.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
90035/1	12.05.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретноси Чајетина	877,00
90035/2	12.05.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			1.177,00

Трошкови оглашавања			
250211	27.05.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин	42.240,00
1662/16	25.05.2016.	ДАН ГРАФ	38.102,40
Укупно:			80.342,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
97 3996-659415	06.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			160.280,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			594.449,77
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
23.06.2016.	Милошевић Радован	1.344.500,00
Укупно:		1.344.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2016.	Милошевић Радован	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	1.354.500,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	561.150,00
23.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	304.000,00
23.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	152.000,00
23.06.2016.	Адвокатска канцеларија ПЛАС	264.330,00
23.06.2016.	Адвокатска канцеларија ПЛАС	22.886,00
23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
23.06.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
23.06.2016.	НН/265-347651-95	238,91
Укупно:		1.322.204,91

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.06.2016.	Чачанска банка ад	2.721,48
23.06.2016.	Чачанска банка ад	702,92
23.06.2016.	Чачанска банка ад	150,00
23.06.2016.	Чачанска банка ад	111,28
30.06.2016.	Чачанска банка ад	250,00
Укупно:		3.935,68

Укупни одливи:	1.326.140,59
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	28.359,41
---	------------------

