

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3. Ст.594/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. 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	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 почетку периода чине:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.623,53
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.288.209,49

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	510.623,53
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.288.209,49

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	39.777.585,96
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	39.777.585,96

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до умањења имовине по основу продаје имовине.

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	427,78			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		427,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника и то по основу камате и других финансијских прихода у износу од 427,78 динара.

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	260.334,82	151.991,66	151.991,66	412.326,48	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	260.334,82	151.991,66	151.991,66	412.326,48	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
1. Канцеларијски материјал	598,00	7.196,00	1.196,00	1.794,00	0,00
2. Електрична енергија	20.217,84	0,00	0,00	0,00	20.217,84
3. Комуналне услуге	10.770,48	7.556,31	7.556,31	7.556,31	10.770,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	447,60	3.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	1.179,48	1.179,48	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	160.419,88	30.000,00	20.000,00	18.195,04	162.224,84
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	160.000,00
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	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	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	770.824,80	140.752,31	69.931,79	98.724,83	742.031,76

Коментар

Стечајни управник је 23.09.2016. године, 03.10.2016. године, 19.10.2016. године, 25.10.2016. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за октобар, новембар и допуна плана трошкова за октобар бр.1 и бр.2 2016. године, у укупном износу од 289.297,31 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 221.923,45 динара. трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у укупном износу од 151.991,66 динара односе се на таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-229/2015 од 24.08.2016. године у износу од 149.741,00 динара и део парничних трошкова у предмету П-229/2015 у износу од 2.250,66 који је стечајни дужник био дужан да плати на основу пресуде предузећу МОРАВА ДОО.

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

обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал:

- Фотокопирници „Центар“ по фактури бр. 269/16 од 01.10.2016. године у износу од 1.196,00 динара

3-Комуналне услуге:

Рачун ЈКП „Водовод Златибор“ број В60823/702170 за 2016. годину од 19.10.2016. године, на име накнаде за потрошену воду у износу од 7.556,31 динара.

8- Платни промет по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке АД Чачак. у износу од 1.179,48 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 октобар, новембар месец 2016. године у укупном износу од 20.000,00 динара.

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 октобар, новембар месец 2016. године у укупном износу од 20.000,00 динара.

25-Тарифа АЛСУ(тарифни број 6)од продаје имовине и наплате потраживања у II кварталном периоду број VIII-32-4/13/801/2016 у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 511.051,31 динара

Трошкови стечајног поступка:

2- Судски трошкови у износу од 412.326,48 динара и то:

- такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-229/2015 од 24.08.2016. године у износу од 149.741,00 динара.(одобрено Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.10.2016. године).

За део судских трошкова који је плаћен у овом извештајном периоду дата је сагласност за исплату од стране стечајног судије у претходном извештајном периоду и то:

-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 и 780,00 динара за опомену (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 20.07.2016. године)

-опомена у износу од 616,00 динара у предмету П-1468/2012 (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године).

-трошкове по пресуди 1.П.1468/2012 Привредног суда Крагујевац од 19.02.2014. године у износу од 109.197,82 динара и део парничних трошкова у предмету П-229/2015 у износу од 2.250,66 који је стечајни дужник био дужан да плати на основу пресуде предузећу МОРАВА ДОО.

Обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал у укупном износу од 1.794,00 динара односи се на фактуре фотокопирнице „Центар“ број 108/15, 164/15, 249/15 (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године)и 269/16 од 01.10.2016 (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.10.2016. године).

3-Комуналне услуге:

Рачун ЈКП „Водовод Златибор“ број В60823/702170 за 2016. годину од 19.10.2016. године, на име накнаде за потрошену воду у износу од 7.556,31 динара.(одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 21.10.2016. године).

8- Платни промет по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке АД Чачак. у износу од 1.179,48 динара.

15-Брито зараде по уговору о делу у укупном износу од 18.195,04 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 за мај, јун и јул месец 2015. године. (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године).

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 мај, јун и јул месец 2015. године. (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године).

25-Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) у укупном износу од 20.000,00 динара и то:

по фактури број VIII-32-4/12/449/2015 од 28.04.2015. године у износу од 10.000,00 динара и број VIII-32-4/12/343/2016 од 06.04.2016. године у износу од 10.000,00 динара (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 05.08.2016. године)

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) у укупном износу од 20.000,00 динара по фактури број VII-32-4/13/550/2016 од 16.08.2016. године (одобрена исплата Решењем стечајног судије Ст.594/2011 од 29.08.2016. године).

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)	01.10.2016.	510.623,53
2.	Укупан прилив		427,78
3.	Укупан одлив		511.051,31
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.	0,00

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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	30.000,00
2. Гордана Кујунџић	18.195,04
Укупно	48.195,04

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 за мај, јун и јул месец 2015. године у укупном износу од 18.195,04 динара.

2. Агенцији "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја, за мај, јун и јул месец 2015. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована 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		39.777.585,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. 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

07.10.2016. Завршно рочиште

Решењем привредног суда у Крагујевцу Ст.594/2011 од 07.10.2016. године заказано је завршно рочиште за 09.11.2016. године, које ће се одржати у Привредном суду у Крагујевцу.

09.11.2016. Завршно рочиште

Завршно рочиште заказано за 09.11.2016. године је одржано. Како је у међувремену дошло до измењеног стања у односу на завршни рачун који је предат стечајном судији 25.08.2016. године, заказан је наставак истог за 22.11.2016. године, а стечајном управнику наложено је да достави нови завршни рачун и финансијски извештај.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6 - Извештај за октобар - децембар 2016.

21.11.2016. Измењен завршни рачун

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

22.11.2016. Завршно рочиште

Одржано је завршно рочиште на коме је:

1. Усвојен завршни извештеј и завршни рачун стечајног управника стечајног дужника
2. Закључен стечајни поступак према стечајном дужнику
3. Наложено је Агенцији за привредне регистре да по правноснажности решења изврши упис брисања стечајног дужника из регистра привредних субјеката
4. Стечајни управник Рајко Фуштар из Крагујевца се разрешава дужности.
5. Решење ће бити објављено на огласној табли суда дана 22.11.2016. године, а накнадно у "Службеном гласнику РС"

Број предмета: З. Ст.594/2011

Датум: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. 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			
86-026-00229-2015-002	03.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	149.741,00
П-229/2015-001	22.11.2016.	МОРАВА Д.О.О Крагујевац	2.250,66
		Укупно:	151.991,66
		Укупно трошкови стечајног поступка:	151.991,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
269/16	01.10.2016.	Фотокопирница Центар	1.196,00
		Укупно:	1.196,00
Комуналне услуге			
V60823/702170	01.10.2016.	ЈКП "Водовод Златибор"	7.556,31
		Укупно:	7.556,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Halkbank AD Beograd	284,74
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Halkbank AD Beograd	284,74
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Halkbank AD Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Halkbank AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Halkbank AD Beograd	60,00
Укупно:			1.179,48

Бруто зараде по уговору о делу			
ГК-10/16	01.10.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
ГК-11/16	01.11.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
ЛМ-10/16	01.10.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
ЛМ-11/16	01.11.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3996-659416/051216	05.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.931,79
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	221.923,45
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	510.623,53
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2016.	Halkbank AD Beograd	427,78
Укупно:		427,78

Укупни приливи:	427,78
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	149.741,00
07.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	149.741,00
07.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	616,00
07.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
21.11.2016.	МОРАВА Д.О.О Крагујевац	109.197,82
22.11.2016.	МОРАВА Д.О.О Крагујевац	2.250,66
Укупно:		412.326,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	Фотокопирница Центар	376,00
05.10.2016.	Фотокопирница Центар	108,00
05.10.2016.	Фотокопирница Центар	114,00
07.10.2016.	Фотокопирница Центар	1.196,00
Укупно:		1.794,00

Комуналне услуге		
26.10.2016.	ЈКП "Водовод Златибор"	7.556,31
Укупно:		7.556,31

Платни промет		
05.10.2016.	Halkbank AD Beograd	284,74
07.10.2016.	Halkbank AD Beograd	284,74
25.10.2016.	Halkbank AD Beograd	240,00
26.10.2016.	Halkbank AD Beograd	60,00
31.10.2016.	Halkbank AD Beograd	250,00
22.11.2016.	Halkbank AD Beograd	60,00
Укупно:		1.179,48

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2016.	Кујунџић Гордана	419,88
25.10.2016.	Кујунџић Гордана	10.000,00
25.10.2016.	Кујунџић Гордана	7.775,16
Укупно:		18.195,04

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
21.11.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
21.11.2016.	Агенција ПЕР КОНТО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.10.2016.	АЛСУ	10.000,00
25.10.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		511.051,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	0,00
---	-------------