

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.259/2016

Датум израде извештаја: 14.09.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 07123272

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76

2) Addiko bank a.d., 165-7004936099-24

3) Интеса банка а.д., 160-459291-88

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 | -5.510,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 5.510,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.043.925,41 |
| 6. | Залихе | 788.139,41 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 29.907.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 31.734.054,82 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 01.07.2016. године:

- Нуро Алре Адриа банка - текући рачун - 5.510,00 динара

До минуса на текућем рачуну дошло је због уплаћеног депозита у износу од 5.510,00 динара, које је купац "Сигнал" уплатио за закуп пословног простора.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -5.510,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.043.925,41 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 788.139,41 |
| 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 | 29.907.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 31.734.054,82 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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 | -5.510,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 396.436,97 | 647.488,44 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 788.139,41 |
| 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 | 29.907.500,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 396.436,97 | 31.337.617,85 |

Коментар

До умањења у секцији "Потраживања" у износу од 396.436,97 динара (потраживање дужника од стечајног дужника Асхаус Србија), дошло је због извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 31.08.2016. године, а због техничких проблема умањење је приказано у табели 1в, уместо у табели 1г - "Умањење вредности имовине због продаје".

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 | 6.165,58 |
| 3. | Залихе | 511.153,70 | 0,00 | 276.985,71 |
| 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 | 19.396.732,41 | 0,00 | 10.510.767,59 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 19.907.886,11 | 0,00 | 10.793.918,88 |

Коментар

У току извештајног периода наплаћено је потраживање од закупца "Сигнал" у износу од 6.165,58 динара, док је до умањења у секцији "Залихе" и секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло због извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 31.08.2016. године.

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 | 8.630.202,60 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 6.165,58 | | | |
| 5. | Залихе | 55.397,15 | 221.588,57 | 276.985,71 | -0,01 |
| 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 | 2.102.153,85 | 8.408.614,03 | 10.510.767,59 | -0,29 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 6.163,24 | 0,00 | 6.163,24 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 10.850.082,42 | 8.630.202,60 | 10.843.916,54 | -0,30 |

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на продају стечајног дужника као правног лица, док се прилив новчаних средстава у секцији "Наплата потраживања" односи на наплату за фактурисану закупнину закупцу Сигнал за јун месец 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 | 117.508,36 | 550.000,00 | 185.528,13 | 303.036,49 | 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 | 2.619.982,62 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 2.744.982,62 |
| 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 | 259.158,40 | 0,00 | 259.158,40 |
| Укупно | 2.737.490,98 | 675.000,00 | 569.686,53 | 303.036,49 | 3.004.141,02 |

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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 59.095,30 | 6.000,00 | 5.247,54 | 0,00 | 64.342,84 |
| 3. Комуналне услуге | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 975,00 | 3.000,00 | 378,00 | 378,00 | 975,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 9.092,12 | 9.092,12 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 16.966,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.966,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 2.365.616,67 | 54.588,00 | 54.585,15 | 0,00 | 2.420.201,82 |
| 16. Књиговодствене услуге | 206.519,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 215.000,00 | 6.519,99 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 353.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 190.754,52 | 7.354,59 | 3.677,29 | 7.293,36 | 187.138,45 |
| 19. Административне таксе | 643,00 | 20.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 643,00 |
| 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 | 330.492,00 | 400.002,00 | 0,00 | 250.002,00 | 80.490,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 40.000,00 | 60.000,00 | 3.412,50 | 43.412,50 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 16.133,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.133,11 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.601.196,07 | 583.944,59 | 99.692,60 | 533.477,98 | 3.167.410,69 |

Коментар

У овом кварталу одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 675.000,00 динара а стварно настали 569.686,53 динара. Плаћено је само 303.036,49 динара (скинуто принудном наплатом).

До прекорачења трошкова у секцији "Остали трошкови стечајног поступка" дошло је због створене обавезе предујма за покретање стечајног поступка,

Што се тиче обавеза стечајне масе одобрен је износ од 583.944,59 динара, а стварно настало 45.107,45 динара.

- У секцији "Пошта и телефон" одобрени износ од стране стечајног судије износи 3.000,00 динара, стварно је настало 378,00 динара, колико је и плаћено, а односи се на птт признанице и трошкове.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- У секцији "Платни промет" одобрени износ од стране стечајног судије износи 3.000,00 динара, стварно је настало 9.092,12 динара, колико је и плаћено, а односи се на трошкове одржавања текућег рачуна, за претходни период (од децембра 2014 до септембра 2016) за које трошкове имамо ранија одобрења Привредног суда. Текући рачун стечајног дужника у период од децембра 2014. године до септембра 2016. године био је у непрекидној блокади, због те чињенице, пословна банка није могла да додатно задужује текући рачун стечајног дужника. По приливу средстава на текући рачун, банка је кумулативно наплатила све своје трошкове платног промета за претходни период. Стечајни управника решењима суда из ранијег периода има одobreне трошкове платног промета, из тога разлога нећемо упућивати предлог радњи за допуну трошкова.

- У секцији "Бруто зраде по уговору о делу" одобрени износ од стране стечајног судије износи 54.588,00 динара, стварно је настало 54.588.000,00 динара, док исплата није извршена, а односи се на ангажовано лице Мирослава Петровића за потребе чувања имовине уз месечну надокнаду од 18.195,05 динара бруто.

- У секцији "Књиговодствене услуге" одобрени износ од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара, стварно је настало 15.000,00 динара, а извршена је исплата у износу од 215.000,00 динара. Неизмирене обавезе износили су 206.519,99 динара, за које обавезе је стечајни судија у претходном периоду дао одобрење.

- У секцији "Порези" одобрени износ од стране стечајног судије износи 20.000,00 динара, стварно је настало 8.300,00 динара, колико је и плаћено, а односи се на накнаду за одводњавање за 2016. годину.

- У секцији "Трошкови оглашавања" одобрени износ од стране стечајног судије износи 400.002,00 динара, извршена је исплата у износу од 250.002,00 динара, а односе се на трошкове оглашавања продаје.

- У секцији "Остали трошкови стечајне масе" одобрени износ од стране стечајног судије износи 60.000,00 динара, стварно је настало 3.412,50 динара, а извршена је исплата у износу од 43.412,50 динара. Трошкови се односе на плаћање судског огласа у ЈП Службени гласник и Агенцији АСКме за архивирање документације.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 302.510,56 | 0,00 | 0,00 | 302.510,56 |
| 4. III исплатни ред | 19.120.718,06 | -2.049.365,98 | 0,00 | 17.071.352,08 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 19.423.228,62 | -2.049.365,98 | 0,00 | 17.373.862,64 |

Коментар

До промене утврђених обавеза, односно до умањења у износу од 2.049.365,98 динара у трећем исплатном реду дошло је након прерачуна законских затезних камата у складу са Одлуком Уставног суда која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/2012 од 27.07.2012. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.841.404,42 |
| 3. | Укупан одлив | | 827.836,47 |
| 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. | 10.013.567,95 |

Коментар

Укупан прилив у току извештајног периода износи 10.841.404,42 динара, док је укупан одлив 827.836,47 динара, тако да стање на текућем рачуну на дан 30.09.2016. године износи 10.013.567,95 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.678,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.678,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 0,00 |

Коментар

Кроз благајну је извршена исплата Агенцији за привредне регистре у износу од 2.900,00 динара, јавном бележнику 5.400,00 динара за оверу Уговора о купопродаји, као и износ од 378,00 динара за птт трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1. | Петровић Мирослав | 0,00 |
| 2. | Књиг. агенција Старт | 50.000,00 |
| 3. | Књиг. агенција Бецеф | 70.000,00 |
| 4. | Књиг. агенција Дрим тим | 95.000,00 |
| Укупно | | 215.000,00 |

Коментар

Извршена је исплата књиговодственим агенцијама Старт за период јул - август 2012. године, Бецеф за период септембар 2012 - март 2013. године и Дрим тим за период јануар 2015. - септембар 2016. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 10.008.057,95 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 5.510,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 641.322,86 |
| 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 | | 10.649.380,81 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2016. године:

- Addiko banka - 10.008.057,95 динара
- Депозит од закупца Сигнал - 5.510,00 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

14.07.2016. Квартални извештај за период април - јун 2016. године

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период април - јун 2016. године.

28.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

29.07.2016. Оглас

У дневним листовима Политика и Данас објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица.

23.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2016. године, на одобрење.

31.08.2016. Продаја

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица која је била успешна.

12.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Израђен је и достављен План трошкова за септембар 2016. године, Привредном суду у Београду на одобрење.

15.09.2016. Уговор о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између „Шумадија промет“ АД у стечају из Београда, ул. Војводе Степе бр. 352 и купца „НЗТ Транспорт“ д.о.о. из Тополе, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 5.

16.09.2016. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји.

19.09.2016. Предлог за обустављање стечајног поступка

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду предлог за обустављање стечајног поступка у односу на стечајног дужника и настављање стечајног поступка у односу на стечајну масу.

30.09.2016. Захтеви за суђење у разумном року

Током целог извештајног периода, стечајни управник је Привредном суду у Београду, а на захтев Привредног апелационог суда, достављао изјашњења стечајног управника на захтеве стечајних поверилаца, а везано за суђење у разумном року.

Број предмета: 3 Ст.259/2016

Датум: 14.09.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ Београд -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2652-11137-441358-26864 | 09.09.2016. | НЗС Транспорт д.о.о. | 10.787.753,30 |
| Укупно: | | | 10.787.753,30 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 11/2016 | 31.07.2016. | Сигнал | 6.163,24 |
| Укупно: | | | 6.163,24 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 12/2016 | 02.08.2016. | НЗС Транспорт д.о.о. | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 10.843.916,54 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 2170/14-23 | 08.07.2016. | Принудна наплата | 6.165,58 |
| 2170/14-24 | 02.08.2016. | Принудна наплата | 50.000,00 |
| 2170/14-25 | 04.08.2016. | Принудна наплата | 6.163,24 |
| 8038/2012 | 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 59.534,18 |
| 2170/14-26 | 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 5.300,00 |
| 8038/2012-1 | 23.08.2016. | Принудна наплата | 8.800,00 |
| 2170/14-27 | 23.08.2016. | Принудна наплата | 2.443,13 |
| 8038/2012-2 | 28.09.2016. | Привредни суд Београд | 47.122,00 |
| Укупно: | | | 185.528,13 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2907 | 29.07.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 3108-1 | 31.08.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 25.000,00 |
| 3009 | 30.09.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 125.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| Предујам | 30.09.2016. | Мирослав Радовановић | 259.158,40 |
| Укупно: | | | 259.158,40 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 569.686,53 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 149008775 | 21.07.2016. | Електропривреда Србије | 1.731,62 |
| 153306557 | 24.08.2016. | Електропривреда Србије | 1.752,18 |
| 157423576 | 21.09.2016. | Електропривреда Србије | 1.763,74 |
| Укупно: | | | 5.247,54 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 28092016 | 28.09.2016. | Пошта Србије | 45,00 |
| 280920162 | 28.09.2016. | Пошта Србије | 45,00 |
| 181272843 | 28.09.2016. | Пошта Србије | 288,00 |
| Укупно: | | | 378,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2016. | Addiko bank a.d. | 8.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Addiko bank a.d. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2016. | Addiko bank a.d. | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2016. | Addiko bank a.d. | 447,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2016. | Addiko bank a.d. | 215,00 |
| Укупно: | | | 9.092,12 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 29072016 | 29.07.2016. | Петровић Мирослав | 10.000,00 |
| 31082016 | 31.08.2016. | Петровић Мирослав | 10.000,00 |
| 30092016 | 30.09.2016. | Петровић Мирослав | 10.000,00 |
| 29070161 | 29.07.2016. | Пореска управа | 8.195,05 |
| 310820161 | 31.08.2016. | Пореска управа | 8.195,05 |
| 300920161 | 30.09.2016. | Пореска управа | 8.195,05 |
| Укупно: | | | 54.585,15 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 112-1/2016 | 31.07.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 133-1/2016 | 30.08.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 142/2016 | 28.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| 791 | 28.08.2016. | ЈВП Србијаводе | 3.677,29 |
| Укупно: | | | 3.677,29 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 2809 | 28.09.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 205 | 28.09.2016. | Јавни бележник Сибиновић Ђорђе | 2.700,00 |
| 207 | 28.09.2016. | Јавни бележник Сибиновић Ђорђе | 2.700,00 |
| 280920161 | 28.09.2016. | АПР | 1.700,00 |
| Укупно: | | | 8.300,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 11069/16 | 21.09.2016. | Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 99.692,60 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 669.379,13 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19487-76
Addiko bank a.d., 165-7004936099-24

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2016. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 23.08.2016. | НЗС Транспорт д.о.о. | 8.630.202,60 |
| Укупно: | | 8.630.202,60 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------|-----------------|
| 08.07.2016. | Сигнал | 6.165,58 |
| Укупно: | | 6.165,58 |

| Имовина | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 09.09.2016. | НЗС Транспорт д.о.о. | 2.157.551,00 |
| Укупно: | | 2.157.551,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| 04.08.2016. | Сигнал | 6.163,24 |
| Укупно: | | 6.163,24 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 02.08.2016. | НЗС Транспорт д.о.о. | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 10.850.082,42 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 08.07.2016. | Принудна наплата | 6.165,58 |
| 02.08.2016. | Принудна наплата | 50.000,00 |
| 04.08.2016. | Принудна наплата | 6.163,24 |
| 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 94.244,00 |
| 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 23.264,36 |
| 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 59.534,18 |
| 23.08.2016. | Привредни суд Београд | 5.300,00 |
| 23.08.2016. | Принудна наплата | 8.800,00 |
| 23.08.2016. | Принудна наплата | 2.443,13 |
| 28.09.2016. | Привредни суд Београд | 47.122,00 |
| Укупно: | | 303.036,49 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 28.09.2016. | Пошта Србије | 45,00 |
| 28.09.2016. | Пошта Србије | 45,00 |
| 28.09.2016. | Пошта Србије | 288,00 |
| Укупно: | | 378,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| 23.08.2016. | Addiko bank a.d. | 8.000,00 |
| 01.09.2016. | Addiko bank a.d. | 400,00 |
| 22.09.2016. | Addiko bank a.d. | 30,00 |
| 28.09.2016. | Addiko bank a.d. | 447,12 |
| 29.09.2016. | Addiko bank a.d. | 215,00 |
| Укупно: | | 9.092,12 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 29.09.2016. | "СТАРРТ" КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈА | 25.000,00 |
| 29.09.2016. | "СТАРРТ" КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈА | 25.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | "БЕЦЕФ"Агенција за рачуноводство | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 10.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| 29.09.2016. | Dream team | 5.000,00 |
| Укупно: | | 215.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------|-----------------|
| 28.09.2016. | ЈВП Србијаводе | 3.677,29 |
| 28.09.2016. | ЈВП Србијаводе | 3.616,07 |
| Укупно: | | 7.293,36 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 28.09.2016. | АПР | 1.200,00 |
| 28.09.2016. | Јавни бележник Сибиновић Ђорђе | 2.700,00 |
| 28.09.2016. | Јавни бележник Сибиновић Ђорђе | 2.700,00 |
| 28.09.2016. | АПР | 1.700,00 |
| Укупно: | | 8.300,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 28.09.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 169.512,00 |
| 28.09.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 80.490,00 |
| Укупно: | | 250.002,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 22.09.2016. | Службени гласник | 3.412,50 |
| 28.09.2016. | Агенција за пословне активности АСКме | 40.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 43.412,50 |
| Укупни одливи: | |
| | 836.514,47 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2016. | 10.013.567,95 |