

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

Матични број: 07700121

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: мр Гвозден Јовановић

Број лиценце: 155-0291

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица Београд, 200-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 154.944,11 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 582.061,33 |
| 5. | Потраживања | 14.994.308,17 |
| 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 | 67.991.043,60 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 83.722.357,21 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 154.944,11 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 582.061,33 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 14.994.308,17 |
| 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 | 67.991.043,60 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 83.722.357,21 |

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 | 154.944,11 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 582.061,33 |
| 3. Потраживања | 11.365.476,73 | 3.628.831,44 |
| 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 | 46.206.824,60 | 21.784.219,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 57.572.301,33 | 26.150.055,88 |

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 | 582.061,33 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628.831,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21.744.219,00 | 40.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 21.744.219,00 | 4.250.892,77 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 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 | 21.744.219,00 | 0,00 | 21.744.219,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 346.649,01 | 0,00 | 346.649,01 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 8.406,89 | | 8.406,89 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 22.099.274,90 | 0,00 | 22.099.274,90 | 0,00 |

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предужма за покретање стечаја | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 180.000,00 | 90.000,00 | 954.363,00 | 240.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 110.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 520.000,00 | 180.000,00 | 1.014.363,00 | 904.363,00 | 630.000,00 |

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 | 2.667,30 | 30.000,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 2.667,30 |
| 2. | Електрична енергија | 51.091,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.091,18 |
| 3. | Комуналне услуге | 8.477,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.477,97 |
| 4. | Гориво и мазиво | 13.090,99 | 30.000,00 | 5.089,88 | 10.240,18 | 7.940,69 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 12.000,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 8.656,30 | 8.656,30 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 22.266,00 | 22.266,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 474.684,00 | 691.101,00 | 474.684,00 | 772.152,00 | 177.216,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 185.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 51.000,00 | 254.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 90.000,00 | 88.715,00 | 88.715,00 | 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 | 60.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 60.000,00 | 180.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 855.011,44 | 1.252.101,00 | 1.048.440,18 | 1.342.058,48 | 561.393,14 |

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 | 92.195.167,58 | 119.007.156,34 | 19.937.606,00 | 191.264.717,92 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 2.002.233.953,01 | -119.007.156,34 | 0,00 | 1.883.226.796,67 |
| 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 | 2.094.429.120,59 | 0,00 | 19.937.606,00 | 2.074.491.514,59 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 151.089,86 |
| 2. Укупан прилив | | 22.096.274,90 |
| 3. Укупан одлив | | 22.180.768,48 |
| 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) | 30.09.2017. | 66.596,28 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 3.854,25 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.259,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 3.595,25 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 70.191,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 582.061,33 |
| 5. Потраживања | | 3.628.831,44 |
| 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 | | 40.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.321.084,30 |

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**14.09.2017. Продаја**

Закључена продаја Дела зграде индустрије коже и крзна

Број предмета: 1. Ст.27/2012

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге 034 METAL INDUSTRY Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2952-12426-497625-30203 | 11.08.2017. | Јањушевић Никола | 21.744.219,00 |
| Укупно: | | | 21.744.219,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Закуп 7/15 | 03.07.2017. | Becchis Osiride DOO | 173.585,09 |
| Закуп 8-17 | 01.08.2017. | Becchis Osiride DOO | 173.063,92 |
| Укупно: | | | 346.649,01 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ППО 17 | 13.09.2017. | Wiener Stadtische osiguranje | 8.406,89 |
| Укупно: | | | 8.406,89 |
| Укупни приходи: | | | 22.099.274,90 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| НСУ за намир. раз. повериоца | 17.08.2017. | Јовановић Гвозден | 864.363,00 |
| ПНСУ 7-17 | 31.07.2017. | Јовановић Гвозден | 30.000,00 |
| ПНСУ 8-17 | 31.08.2017. | Јовановић Гвозден | 30.000,00 |
| ПНСУ 9-17 | 30.09.2017. | Јовановић Гвозден | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 954.363,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ 7-17 | 31.07.2017. | Јовановић Гвозден | 20.000,00 |
| НТСУ 8-17 | 31.08.2017. | Јовановић Гвозден | 20.000,00 |
| НТСУ 9-17 | 30.09.2017. | Јовановић Гвозден | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.014.363,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| КМ 6-17 | 05.07.2017. | Рибон комерц | 7.200,00 |
| КМ 9-17 | 11.09.2017. | СЗТР Мост | 570,00 |
| КМ 8-17 | 24.08.2017. | СЗТР Мост | 660,00 |
| Укупно: | | | 8.430,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| УГ 9-17 | 18.09.2017. | Коле петрол компани | 3.089,88 |
| УГ 7-17 | 23.07.2017. | Коле петрол компани | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 5.089,88 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| ПУ 8-17 | 25.08.2017. | Пошта Србије | 403,00 |
| ПУ 9-17 | 13.09.2017. | Пошта Србије | 196,00 |
| Укупно: | | | 599,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 381,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 219,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 301,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 5.861,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 357,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 915,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 374,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 20,00 |
| Укупно: | | | 8.656,30 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| ОС | 01.07.2017. | Wiener Stadtische osiguranje | 22.266,00 |
| Укупно: | | | 22.266,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| УОД 7-1-17 | 31.07.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| УОД 7-2-17 | 31.07.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| УОД 7-3-17 | 31.07.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |
| УОД 7-4-17 | 31.07.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| УОД 8-1-17 | 16.08.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| УОД 8-2-17 | 16.08.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| УОД 8-3-17 | 16.08.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |
| УОД 8-4-17 | 16.08.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| УОД 9-1-17 | 30.09.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| УОД 9-2-17 | 30.09.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| УОД 9-3-17 | 30.09.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| УОД 9-4-17 | 30.09.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| | | Укупно: 474.684,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------|
| АУ 7-17 | 31.07.2017. | Томић Живановић Весна | 40.000,00 |
| АУ 8-17 | 31.08.2017. | Томић Живановић Весна | 40.000,00 |
| АУ 9-17 | 30.09.2017. | Томић Живановић Весна | 40.000,00 |
| | | Укупно: | 120.000,00 |

| ПДВ | | | |
|---------|-------------|----------------|-----------|
| ПДВ 4-6 | 05.07.2017. | Пореска управа | 88.715,00 |
| | | Укупно: | 88.715,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| АГ 17 | 11.08.2017. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ | 20.000,00 |
| | | Укупно: | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|------------|
| Тарифа за продату имовину | 14.08.2017. | АЛСУ | 300.000,00 |
| | | Укупно: | 300.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 1.048.440,18 |
|--|--|-------------------------------|--------------|

| | | | |
|--|--|------------------|--------------|
| | | Укупни трошкови: | 2.062.803,18 |
|--|--|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица Београд, 200-2381790101005-91

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 154.944,11 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Имовина | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 11.08.2017. | Јањушевић Никола | 21.744.219,00 | |
| | | Укупно: | 21.744.219,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 04.07.2017. | Becchis Osiride DOO | 173.585,09 | |
| 01.08.2017. | Becchis Osiride DOO | 173.063,92 | |
| | | Укупно: | 346.649,01 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| 13.09.2017. | Wiener Stadtische osiguranje | 8.406,89 | |
| | | Укупно: | 8.406,89 |

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
| | | Укупни приливи: | 22.099.274,90 |
|--|--|-----------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 05.07.2017. | Јовановић Гвозден | 30.000,00 |
| 17.08.2017. | Јовановић Гвозден | 864.363,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 894.363,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 03.08.2017. | Јовановић Гвозден | 10.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 10.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 05.07.2017. | Рибон комерц | 7.200,00 |
| 11.09.2017. | СЗТР Мост | 570,00 |
| 24.08.2017. | СЗТР Мост | 660,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.430,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 05.07.2017. | Коле петрол компани | 5.000,42 |
| 05.07.2017. | Коле петрол компани | 149,88 |
| 18.09.2017. | Коле петрол компани | 3.089,88 |
| 23.07.2017. | Коле петрол компани | 2.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 10.240,18 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 25.08.2017. | Пошта Србије | 403,00 |
| 13.09.2017. | Пошта Србије | 196,00 |
| | | Укупно: |
| | | 599,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 03.07.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 200,00 |
| 06.07.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 381,95 |
| 01.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 219,00 |
| 04.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 301,49 |
| 15.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 5.861,99 |
| 17.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 357,86 |
| 18.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 915,01 |
| 21.08.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 374,00 |
| 12.09.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 25,00 |
| 19.09.2017. | Банка Поштанска штедионица Београд | 20,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.656,30 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 18.08.2017. | Wiener Stadtische osiguranje | 22.266,00 |
| | | Укупно: |
| | | 22.266,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 05.07.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| 05.07.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| 05.07.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| 05.07.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |
| 03.08.2017. | Милошевић Мирослав | 34.810,00 |
| 03.08.2017. | Степановић Весна | 34.810,00 |
| 03.08.2017. | Ђорђевић Милоранка | 34.810,00 |
| 03.08.2017. | Ђурић Радојле | 34.810,00 |
| 17.08.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Милошевић Мирослав | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Степановић Весна | 39.557,00 |
| 17.08.2017. | Ђурић Радојле | 39.557,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17.08.2017. | Ђорђевић Милоранка | 39.557,00 |
| Укупно: | | 772.152,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 05.07.2017. | Томић Живановић Весна | 25.000,00 |
| 05.07.2017. | Томић Живановић Весна | 5.000,00 |
| 03.08.2017. | Томић Живановић Весна | 21.000,00 |
| Укупно: | | 51.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 05.07.2017. | Пореска управа | 88.715,00 |
| Укупно: | | 88.715,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 18.08.2017. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 18.08.2017. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 18.08.2017. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 14.08.2017. | Sosiete Generale Banka | 19.539.980,00 |
| 16.08.2017. | Sosiete Generale Banka | 397.626,00 |
| Укупно: | | 19.937.606,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 22.184.027,48 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 70.191,53 |
|---|------------------|