

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум израде извештаја: 22.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

Матични број: 07579071

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208470-37

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	39.007,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.821.816,97
6.	Залихе	487.488,83
7.	Удели или акције код других лица	2.592.074,15
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.610.518,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.550.906,45

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.007,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	487.488,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.610.518,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.550.906,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	39.007,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	487.488,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.610.518,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.550.906,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.821.816,97
3.	Залихе	314.422,11	0,00	173.066,72
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.592.074,15
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.524.325,63	0,00	2.106.933,28
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		6.838.747,74	0,00	2.280.000,00
				13.393.151,00

Коментар

Поз. 3. и 6. Продаја имовине стечајног дужника, пакет III - Опрема за израду столарије од дрвета, пакет IV - Опрема за израду алуминијумске и пластичне столарије и пакет VI - Путничко моторно возило „Chevrolet EPICA 2,0 DОНС“, на јавним надметањима одржаним 26.10.2016. године и 19.12.2016. године. До смањења вредности имовине је дошло пошто је постигнута купопродајна цена мања од евидентиране ликвидационе вредности у Извештају о економско - финансијском положају на дан отварања стечајног поступка.

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	410.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.516.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	173.066,72	173.066,72	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	71.800,00	2.035.133,28	2.106.933,28	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)	46.000,00		46.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.044.200,00	2.208.200,00	2.326.000,00	0,00

Коментар

Поз.1. Обрачунат ПДВ у износу од 220.000,00 динара на вредност продате оптеме ДОО „Нелами“, Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бб, која износи 1.100.000,00 динара и у износу од 190.000,00 динара на вредност продате оптеме и залиха Милану Пераловићу из Крагујевца, ул. Краљевачког батаљона бр.312, која износи 950.000,00 динара.

Поз.2. Уплата депозита за учествовање на јавном надметању ради продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 31.08.2016. године.

Поз. 5. и 8. Продаја имовине стечајног дужника, пакет III - Опрема за израду столарије од дрвета, пакет IV - Опрема за израду алуминијумске и пластичне столарије и пакет VI - Путничко моторно возило „Chevrolet EPICA 2,0 DОНС“, на јавним надметањима одржаним 26.10.2016. године и 19.12.2016. године.

Поз. 11. Уплата ради откупа продајне документације.

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	482.317,92	0,00	0,00	0,00	482.317,92
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	583.851,21	75.000,00	75.000,00	523.851,21	135.000,00
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	1.206.169,13	75.000,00	75.000,00	663.851,21	617.317,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
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	4.450,25	4.450,25	4.450,25	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	818.889,73	75.370,63	75.370,63	480.220,36	414.040,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	45.000,00	45.000,00	300.000,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	0,00	0,00	140.000,00	490.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	85.765,50	9.529,50	9.529,50	31.764,71	63.530,29
19. Административне таксе	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00	0,00
20. ПДВ	0,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	486.000,00	54.000,00	54.000,00	180.000,00	360.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.009,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.009,45
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				308.200,00	
Укупно	2.550.469,68	283.220,38	283.220,38	1.638.095,32	1.503.794,74

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, за октобар месец у износу од 25.000,00 динара, новембар месец у износу од 25.000,00 динара и

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

децембар месец у износу од 25.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара, према Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године и порези и доприноси комисије за попис имовине стечајног дужника у јуну месецу 2014. године настали услед промене пореских основица, пошто је исплата извршена у децембру месецу 2016. године, у износу од 4.150,25 динара.

Поз. 16. Трошкови ангажоване агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

Поз. 18. Порез за закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа у месечном износу од по 3.176,50 динара за период септембар - новембар месец 2016. године.

Поз. 20. Порез на додату вредност обрачунат за III квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

Поз. 24. Закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа у Крагујевцу, ул. Краљевачког батаљона бр.312, у месечном износу од по 18.000,00 динара.

Поз. 25. За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период јуни - децембар месец 2014. године.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику за период децембар месец 2014. године - септембар месец 2016. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна.

Поз. 12. Процена целисходности продаје ДОО „Перале“ у стечају, Крагујевац као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима и утврђивање учешћа вредности процењене имовине на којој је конституисано различито право у односу на процену вредности правног лица од стране ДОО „Mentor consulting“, Крагујевац у предходном периоду.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку за период јуни месец 2014. године - јули месец 2016. године и комисије за попис имовине стечајног дужника у јуну месецу 2014. године.

Поз. 16. Трошкови ангажоване агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга за период јуни месец 2014. године - септембар месец 2016. године.

Поз. 17. Надокнада ангажованом адвокату за заступање стечајног дужника у парничним поступцима и пружање осталих правних услуга за период јуни месец 2014. године - септембар месец 2014. године.

Поз. 18. Порез за закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа за период јуни месец 2014. године - март месец 2015. године.

Поз. 19. Административне таксе из предходних периода.

Поз. 20. Порез на додату вредност обрачунат за III квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

Поз. 24. Закуп просторија и плаца за ускладиштење и чување опреме, инвентара, резервних делова, репроматеријала и готових производа у Крагујевцу, ул. Краљевачког батаљона бр.312, за период јуни месец 2014. године - март месец 2015. године.

Поз. 25. Накнада за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за 2016. годину.

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	156.655.900,08	0,00	0,00	156.655.900,08
2. I исплатни ред	855.268,79	0,00	0,00	855.268,79
3. II исплатни ред	27.957,44	0,00	0,00	27.957,44
4. III исплатни ред	28.749.726,47	0,00	0,00	28.749.726,47
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	186.288.852,78	0,00	0,00	186.288.852,78

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена потраживања на испитном рочишту 18.09.2012. године. У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	39.007,71
2. Укупан прилив		3.044.200,00
3. Укупан одлив		2.301.946,53
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.	781.261,18

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	300.000,00
2. Ана Перић из Јагодине	427.215,19
Укупно	727.215,19

Коментар

Поз. 1. Пружање књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара. Плаћено за период јуни месец 2014. године - септембар месец 2016. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Решењу стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном нето

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		781.261,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.821.816,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.592.074,15
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.979.259,88
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.174.412,18

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

20.10.2016. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016. године до 30.09.2016. године, суду, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

26.10.2016. Јавно надметање

Одржано јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника и израда записника о продаји и записника о проглашењу продаје неуспешном за Пакете I, II, III и IV.

26.10.2016. Уговор о продаји имовине

Израда, потписивање и овера уговора о продаји имовине - путничко моторно возило „Chevrolet EPICA 2,0 ДОНС“, са Тошић Срђаном из Тоболца.

31.10.2016. Обавештење о продаји

Израда и достављање Обавештења о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника - путничко моторно возило „Chevrolet EPICA 2,0 ДОНС“, методом јавног надметања.

01.11.2016. Продаја имовине

Израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

21.12.2016. Јавно надметање

Одржано јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника и израда записника о продаји и записника о проглашењу продаје неуспешном за Пакете I и II.

21.12.2016. Уговор о продаји имовине

Израда и потписивање уговора о продаји имовине - Опрема за израду столарије од дрвета са купцем ДОО „Нелами“, Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бб.

23.12.2016. Уговор о продаји имовине

Израда и потписивање уговора о продаји имовине - Опрема за израду алуминијумске и пластичне столарије са купцем Миланом Пераловићем из Крагујевца, ул. Краљевачког батаљона бр.312.

28.12.2016. Обавештење о извршеној продаји

Израда и достављање Обавештења о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања - пакети III и IV.

Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум: 22.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3034-11148-441791-27428	26.10.2016.	Тошић Срђан	230.000,00
20-3034-11332-451969-27583	21.12.2016.	ДОО "Нелами"	1.100.000,00
20-3034-11332-451970-27584	23.12.2016.	Пераловић Милан	950.000,00
Укупно:			2.280.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
06/16	17.10.2016.	Тошић Срђан	3.000,00
07/16	19.10.2016.	Небојша Станојковић предузетник, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина	3.000,00
09/16	24.11.2016.	ДОО "Нелами"	10.000,00
10/16	03.12.2016.	ДОО "Нелами"	10.000,00
11/16	08.12.2016.	Пераловић Милан	20.000,00
Укупно:			46.000,00

Укупни приходи:	2.326.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
60/16	31.10.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
68/16	30.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
75/16	31.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
17-1	01.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
18-2	12.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
19-2	14.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	60,00
24-5/6	01.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	629,77
25-3	14.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00
26-2	17.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
28-1	01.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
31-2	16.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
32-9	22.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	1.465,47
33-4	23.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	381,22
34-6	26.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	908,79

Платни промет			
			Укупно:
			4.450,25
Бруто зараде по уговору о делу			
37-1/3	22.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	4.150,63
38-10/16	31.10.2016.	Перић Ана	23.740,00
38-11/16	30.11.2016.	Перић Ана	23.740,00
38-12/16	31.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
			Укупно:
			75.370,63
Књиговодствене услуге			
001/106	31.10.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/130	31.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/118	30.11.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
45-09/16-1	01.10.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
45-10/16-1	01.11.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
45-11/16	01.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
			Укупно:
			9.529,50
ПДВ			
19-1	14.10.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	17.730,00
			Укупно:
			17.730,00
Трошкови оглашавања			
2016-1-7086	10.11.2016.	ДОО "Adria media group"	37.440,00
0106/2016	10.11.2016.	Про - медија центар	29.700,00
			Укупно:
			67.140,00
Остали трошкови стечајне масе			
45-09/16	01.10.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
45-10/16	01.11.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
46-11/16	01.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
			Укупно:
			54.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4327	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			283.220,38
			Укупни трошкови:
			358.220,38

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **39.007,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220.000,00
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190.000,00
Укупно:		410.000,00

Уплаћени депозити		
21.10.2016.	Тошић Срђан	164.400,00
21.10.2016.	Небојша Станојковић предузетник, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина	164.400,00
16.12.2016.	ДОО "Нелами"	347.000,00
16.12.2016.	Пераловић Милан	347.000,00
16.12.2016.	ДОО "Нелами"	746.800,00
16.12.2016.	Пераловић Милан	746.800,00
Укупно:		2.516.400,00

Имовина		
28.10.2016.	Тошић Срђан	65.600,00
22.12.2016.	ДОО "Нелами"	6.200,00
Укупно:		71.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	Тошић Срђан	3.000,00
19.10.2016.	Небојша Станојковић предузетник, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина	3.000,00
28.11.2016.	ДОО "Нелами"	10.000,00
05.12.2016.	ДОО "Нелами"	10.000,00
15.12.2016.	Пераловић Милан	20.000,00
Укупно:		46.000,00

Укупни приливи: 3.044.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	19.000,00
12.10.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	1.000,00
01.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	24.000,00
01.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
17.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
17.11.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
16.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
16.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	2.510,89
16.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	8.340,32
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	14.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	12.000,00
22.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	12.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	12.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	13.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	12.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	17.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	22.000,00
23.12.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
Укупно:		523.851,21

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
12.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
14.10.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	60,00
01.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	629,77
14.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00
17.11.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
16.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
22.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	1.465,47
23.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	381,22
26.12.2016.	Комерцијална банка АД, Београд	908,79
Укупно:		4.450,25

Вештачења и процене		
22.12.2016.	ДОО „Mentor consulting“	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2016.	Петровић Бранислав	6.518,52
22.12.2016.	Шарчевић Снежана	5.432,10
22.12.2016.	Миливојевић Небојша	5.432,10
22.12.2016.	Перић Ана	23.148,28
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,18
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,18
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,18
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,00
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,00
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,00
22.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
22.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
22.12.2016.	Перић Ана	23.734,19
23.12.2016.	Петровић Бранислав	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2016.	Шарчевић Снежана	10.000,00
23.12.2016.	Миљивојевић Небојша	10.000,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.740,00
26.12.2016.	Перић Ана	23.693,42
22.12.2016.	Перић Ана	46,58
22.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	4.150,63
Укупно:		480.220,36

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
01.11.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
22.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.12.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.12.2016.	адвокат Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
22.12.2016.	адвокат Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
22.12.2016.	адвокат Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
22.12.2016.	адвокат Александар Јанковић, Јагодина	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,21
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
26.12.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	3.176,50
Укупно:		31.764,71

Административне таксе		
01.11.2016.	Агенција за привредне регистре	5.000,00
01.11.2016.	Основни суд Јагодина	230,00
01.11.2016.	Републички геодетски завод,Служба за катастар непокретности Крагујевац	1.360,00
01.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.000,00

Административне таксе		
		Укупно: 8.590,00
ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	17.730,00
		Укупно: 17.730,00
Трошкови оглашавања		
14.11.2016.	DOO "Adria media group"	37.440,00
14.11.2016.	Про - медија центар	29.700,00
		Укупно: 67.140,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
26.12.2016.	Пераловић Милан	18.000,00
		Укупно: 180.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Повраћај депозита		
01.11.2016.	Небојша Станојковић предузетник, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина	164.400,00
27.12.2016.	Пераловић Милан	143.800,00
		Укупно: 308.200,00
		Укупни одливи: 2.301.946,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		781.261,18