

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 20359358

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	258.225,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	520.946,47
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	5.477.994,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.257.166,89

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.10.2017. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и ликвидациона вредност некретнина и опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.225,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	380.000,00	5.857.994,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		380.000,00	6.637.166,89

Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања имовинског стања у износу од 380.000,00 динара, као процењене ликвидационе вредности опреме - стубне трафо станице која се налази на кп. бр. 7830/8, а на основу извештаја о ликвидационој вредности Фимакс доо Смед. Паланка од 03.11.2017. године.

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	258.225,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	5.857.994,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.637.166,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	520.946,47
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	0,00	5.857.994,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	6.378.941,10

Коментар

Дана 29.12.2017. године стечајни управник је одржао продају методом јавног надметања, чији је предмет стечајни дужник као правно лице. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 8.400.000,00 динара. За купца је проглашен понуђач који је понудио највећу цену на јавном надметању у износу од 4.400.000,00 динара - СТР Маја из Пожаревца.

Наведене промене биће евидентирани у наредном извештајном периоду, уколико продаја буде успешно завршена.

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	3.360.000,00			
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)	111.000,00		5.131.000,00	5.020.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.471.000,00	0,00	5.131.000,00	5.020.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплаћених парничних трошкова у предмету П-70/16 (ПЖ-2963/16) - 51.000,00 динара, по основу откупа продајне документације - $2 * 30.000,00 = 60.000,00$ динара, као и по основу уплате депозита за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица заказане за 29.12.2017. године - $2 * 1.680.000,00 = 3.360.000,00$ динара.

Стечајни управник је у извештајном периоду евидентирао потраживање у износу од 5.020.000,00 динара, од главног дужника Егосоор доо Београд, због испуњења обавеза према различном повериоцу НЛБ Србија ад, по основу Уговора о јемству након извршене продаје заложене имовине.

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	330.385,36	0,00	0,00	0,00	330.385,36
2. Судски трошкови	33.600,00	21.980,00	21.980,00	55.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	495.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	525.000,00
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	933.985,36	66.980,00	66.980,00	70.580,00	930.385,36

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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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	3.000,00	1.537,00	1.537,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	570.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.750,00	64.750,00	61.500,00	0,00	125.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	480.739,91	25.000,00	24.000,00	0,00	504.739,91
19. Административне таксе	1.291,00	10.015,00	8.029,00	8.029,00	1.291,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
25. Тарифа АЛСУ	235.311,90	0,00	0,00	80.000,00	155.311,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.350.202,81	262.765,00	240.066,00	204.566,00	1.385.702,81

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови који се односе на: судску таксу на тужбу у предмету П-45/2016, накнаду трошкова стечајног управник и накнаду књиговодственој агенцији за јануар месец 2015 године, трошкове платног промета (провизије и накнаде банке), таксе за брисање забележбе спора П-45/2016 у РГЗ СКН Пожаревац, тарифу АЛСУ, накнаду АПР-у за брисање залог на уновченој непокретној имовини стечајног дужника, као и трошкове оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица.

Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је својим Решењима од 19.01.2015., 06.10.2017., 11.10.2017. и 15.11.2017. године, одобрио исплате наведених трошкова.

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	-4.569.370,49	0,00	0,00	-4.569.370,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	14.720,04	0,00	0,00	14.720,04
4. III исплатни ред	128.863.580,66	0,00	0,00	128.863.580,66
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	124.308.930,21	0,00	0,00	124.308.930,21

Коментар

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања, евидентирано различно право од 1,00 динар, а које ће бити утврђено на дан уновчења имовине, па је у претходном извештајном периоду, извршено намирење различног повериоца НЛБ банка по основу заложне изјаве на непокретности стечајног дужника - пословни простор на Новом Београду за главног дужника ПД Еурокоп доо Београд.

Остварена купопродајна цена, а по одбитку трошкова продаје и награде стечајном управнику, исплаћена је различном повериоцу у износу од 4.569.371,00 динара, те се у секцији неизмирене обавезе на крају извештајног периода појављује негативан салдо, као разлика између Закључком утврђеног и исплаћеног износа.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	258.225,79
2.	Укупан прилив		3.471.000,00
3.	Укупан одлив		275.146,00
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)	31.12.2017.	3.454.079,79

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је у прилогу извештаја на изводима Комерцијалне банке од броја 22 до броја 33.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгослава Ћосић ПР Пословне књиге	15.000,00
2.	Сузана Ђорђевић адвокат	0,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажованој књиговодственој агенцији исплатио накнаду за месец јануар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.079,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.360.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.540.946,47
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		5.857.994,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.493.020,89

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода, приказана су готовинска средства на рачуну стечајног дужника, уплаћени депозити за учешће у поступку продаје стечајног дужника, износ потраживања стечајног дужника увећан за евидентирано потраживање износу од 5.020.000,00 динара, од главног дужника ЕуроСоор доо Београд, због испуњења обавеза према различном повериоцу НЛБ Србија ад, по основу Уговора о јемству након извршене продаје заложене имовине, као и ликвидациона вредност некретнина и опреме увећана за процењену вредност дела опреме -стубне трафо станице.

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

01.10.2017. План трошкова 09/2017

Дана 04.09.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец септембар 2017. године.

01.10.2017. Захтев Основном суду у Пожаревцу

Дана 20.09.2017. године стечајни управник је доставио Основном суду у Пожаревцу захтев за издавање копије судских предмета: Уговор о купопродаји непокретности Ов. 17776/4 од 31.12.2004 и анекс уговора Ов. 10928/6 од 03.08.2006. године.

04.10.2017. РГЗ - опомена

Дана 04.10.2017. године стечајном управнику је достављена опомена за палћање таксе РГЗ СКН Пожаревац за брисање забележбе спора П-45/2016 у укупном износу од 1.429,00 динара.

05.10.2017. Предлог суду - исплата таксе РГЗ

Дана 05.10.2017. године стечајни управник је у складу са поднетим плановима трошкова за месец август и септембар 2017 године, поднео суду предлог за исплату такси РГЗ-у за брисање забележбе спора П-45/2016.

06.10.2017. Решење суда - исплата таксе РГЗ

Стечајни судија је својим Решењима од 06.10.2017. године одобрио исплату такси РГЗ-у у складу са планирани трошковима у месецу августу и септембру 2017 године.

11.10.2017. Предлог суду - исплата АЛСУ тарифе

Дана 10.10.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова - тарифа АЛСУ Тарифни број 6 а на основу плана трошкова за месец јул 2017. године. Стечајни судија је својим Решењем од 11.10.2017. године одобрио исплату наведених трошкова.

11.10.2017. Предлог суду - исплата АПР накнаде

Дана 10.10.2017. године стечајни управник је доставио предлог стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова - накнаде АПР-у за брисање залог на уновченој покретној имовини стечајног дужника. Стечајни судија је својим решењем од 11.10.2017. године одобрио исплату наведених трошкова у складу са планом трошкова за месец октобар 2017. године.

10.10.2017. План трошкова 10/2017

Дана 10.10.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец октобар 2017. године.

16.10.2017. Извештај за трећи квартал 2017

Дана 16.10.2017. године стечајни управник је доставио АЛСУ; стечајном судији, различном повериоцу и члановима одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 - 30.09.2017. године.

17.10.2017. РГЗ - решење

Дана 17.10.2017. године РГЗ СКН Пожаревац је доставио стечајном управнику Решење којим се брише забележба спора П-45/2016 из ЛН-а број 16011 КО Пожаревац.

27.10.2017. Захтев ОП - продаја правно лице

Дана 27.10.2017. године стечајни управник је упутио образложени захтев одбору поверилаца за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

27.10.2017. Одговор на налоге суда

Дана 27.10.2017. године стечајни управник је доставио суду Одговор на налоге суда од 12.10 и 19.10.2017. године, са извештајем о досадашњим оствареним активностима у циљу закључења поступка и план даљих активности у истом циљу.

30.10.2017. Сагласност Одбора поверилаца

Дана 30.10.2017. године чланови одбора поверилаца су доставили електронском поштом сагласност на продају стечајног дужника као правног лица (Societe general bank, Intesa leasing, 14. октобар у стечају).

08.11.2017. План трошкова 11/2017

Дана 08.11.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец новембар 2017. године.

09.11.2017. Процена вредности стечајног дужника као правног лица

Дана 09.11.2017. године проценитељска кућа Фимакс доо из Смедеревске Паланке, доставила је стечајном управнику процену вредности стечајног дужника као правног лица.

09.11.2017. Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје

Дана 09.11.2017. године стечајни управник је доставио АЛСУ, стечајном судији и члановима одбора поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

24.11.2017. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица

Дана 24.11.2017. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа - Политика и Данас, као и на порталу АЛСУ.

15.11.2017. Исплата трошкова оглашавања 11/2017

Дана 14.11.2017. године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији предлог за исплату трошкова оглашавања. Својим Решењем од 15.11.2017. године стечајни судија је одобрио исплату наведених трошкова.

16.11.2017. опомена - судска такса П - 45/2016

Дана 16.11.2017. године стечајном судији је достављена опомена за плаћање судске таксе у предмету П-45/2016.

17.11.2017. Решење - РГЗ СКН Нови Београд

Дана 17.11.2017. године стечајном управнику је достављено Решење РГЗ СКН Нови Београд о упису купца НИБСЛАВ доо из Београда на пословном простору који је продат дана 03.07.2017. године методом непосредне погодбе.

07.12.2017. Продајна документација

Дана 29.11.2017, године Фабрика машина Морава ад из Пожаревца обратило се стечајном управнику захтевом за откуп продајне документације. Стечајни управник је дана 01.12.2017. годину, исту доставио и о томе сачинио записник. Такође, дана 07.12.2017. године СТР Маја из Пожаревца се обратила стечајном управнику захтевом за откуп продајне документације. Истог дана стечајни управник је доставио продајну документацију и о томе сачинио записник.

11.12.2017. План трошкова 12/2017

Дана 11.12.2017. године стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец децембар 2017. године.

22.12.2017. Пријава за учешће у поступку продаје

Дана 22.12.2017. године у складу са објављеним огласом о продаји стечајног дужника као правног лица, стечајном управнику су достављене две пријаве за учешће у продаји: Фабрика машина Морава (уплаћен депозит дана 20.12.2017. године) и СТР Маја (уплаћен депозит дана 21.12.2017. године).

22.12.2017. Закључак суда - налог

Дана 22.12.2017. године стечајном управнику је достављен Закључак стечајног судије којим му се налаже да достави суду план активности у циљу закључења поступка стечаја.

25.12.2017. Одлука о образовању комисије

Дана 25.12.2017. године стечајни управник је донео Одлуку којом се образује комисија за потребе спровођења поступка продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

25.12.2017. Извештај суду - одговор на налог од 22.12.2017. године

Дана 25.12.2017. године стечајни управник је доставио суду извештај са планом активности у циљу закључења поступка стечаја.

29.12.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица

Дана 29.12.2017. године комисија образована за спровођење поступка продаје, одржала је продају стечајног дужника као правног лица. Депозит су уплатила два учесника: фабрика машина Морава и СТР Маја. Почетна цена на јавном надметању износила је 4.200.000,00 динара. За купца је проглашен понуђач СТР Маја који је понудио највећу купопродајну цену у износу од 4.400.000,00 динара.

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање - Уговор о јемству	01.10.2017.	EUROCOOP	5.020.000,00
П-70/16 - трошкови	01.12.2017.	Фабрика машина Морава	51.000,00
Предрачун продајна Морава	30.11.2017.	Фабрика машина Морава	30.000,00
Предрачун продајна МАЈА	06.12.2017.	СТР МАЈА МИРЈАНА ПОПОВИЋ ПР	30.000,00
Укупно:			5.131.000,00
Укупни приходи:			5.131.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на тужбу П-45/2016 - 2	17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	21.980,00
Укупно:			21.980,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 12/2017	31.12.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.980,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
05 10 2017	05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
10 10 2017	10.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	210,00
16 10 2017	16.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	142,00
01 11 2017	01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
24 11 2017	24.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	90,00
01 12 2017	01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
22 12 2017	22.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Укупно:			1.537,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2017	31.10.2017.	Пословне књиге	15.000,00
књиговођа 11/2017	30.11.2017.	Пословне књиге	15.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 12/2017	31.12.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2017	31.10.2017.	АДВ.СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ	21.750,00
адвокат 11/2017	30.11.2017.	АДВ.СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ	18.000,00
адвокат 12/2017	31.12.2017.	АДВ.СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ	21.750,00
Укупно:			61.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - трећи и четврти квартал 2017	31.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
Такса РГЗ - 08/2017	10.10.2017.	РГЗ СКН Пожаревац	849,00
РГЗ 09/2017	10.10.2017.	РГЗ СКН Пожаревац	580,00
АПР - брисање залогe	10.10.2017.	АПР	6.600,00
Укупно:			8.029,00

Трошкови оглашавања			
Оглас новембар 2017	05.11.2017.	Еурополис	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	240.066,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	307.046,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	258.225,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
20.12.2017.	Фабрика машина Морава	1.680.000,00
21.12.2017.	СТР МАЈА МИРЈАНА ПОПОВИЋ ПР	1.680.000,00
Укупно:		3.360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2017.	Фабрика машина Морава	30.000,00
06.12.2017.	СТР МАЈА МИРЈАНА ПОПОВИЋ ПР	30.000,00
11.12.2017.	Фабрика машина Морава	51.000,00
Укупно:		111.000,00

Укупни приливи:	3.471.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	33.600,00
22.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	21.980,00
Укупно:		55.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
10.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	210,00
16.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	142,00
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
24.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	90,00
01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
22.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Укупно:		1.537,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
10.10.2017.	РГЗ СКН Пожаревац	580,00
10.10.2017.	РГЗ СКН Пожаревац	849,00
16.10.2017.	АПР	6.600,00
Укупно:		8.029,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2017.	Еурополис	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		275.146,00
----------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.454.079,79
--------------------------------------	---------------------