

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 12.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-416000085070-55

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	455.368,93
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.260.443,65
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	146.367.533,44
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.583.346,02</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

Непокретну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, на потесу Рача на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м<sup>2</sup> и Управна зграда површине 928м<sup>2</sup>, уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине - друштвена, обим удела 1/1. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у надлежном катастру непокретности и ванкњижно власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију, залихе и канцеларијски намештај и опрема.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	455.368,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.260.443,65
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	146.367.533,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.083.346,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

**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	455.368,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.260.443,65
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	146.367.533,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.083.346,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.325,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>
				<b>148.625.652,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	20.880,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.325,00			
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)	1.104.700,66		1.104.700,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.520.880,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.648.785,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.700,66</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја, наплате камате на орочена средства код пословне банке и наплате дуга од дужника Промотер ББМ доо Београд по закљученом судском поравнању у предмету П. 90/2018 од 25.07.2018. 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	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	1.560.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.710.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.860.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.541,49	4.541,49	4.541,49	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	28.312,50	28.312,50	0,00	67.312,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	63.081,00	63.081,00	0,00	63.081,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	429.896,85	429.896,85	429.896,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.220.880,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>269.000,00</b>	<b>615.831,84</b>	<b>615.831,84</b>	<b>3.655.318,34</b>	<b>450.393,50</b>

**Коментар**

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА настали у извештајном периоду су: судски трошкови у поступцима извршења и накнада трошкова стечајног управнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови платног промета, зарада ангажованих лица, трошкови адвокатских услуга и пореза на додатну вредност по обрачуну ПДВ-а.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси, трошкова платног промета и пореза на додатну вредност.

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	11.136.943,56	0,00	0,00	11.136.943,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	155.707.405,54	0,00	0,00	155.707.405,54
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>166.844.349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.844.349,10</b>

**Коментар**

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	359.368,93
2.	Укупан прилив		3.648.785,66
3.	Укупан одлив		3.672.818,34
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)	30.09.2018.	335.336,25

**Коментар**

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја, наплате камате на орочена средства код пословне банке и наплате дуга од дужника Промотер ББМ доо Београд по закљученом судском поравнању у предмету П. 90/2018 од 25.07.2018. године.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси, трошкова платног промета и пореза на додату вредност.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанк а.д. број 35/2018 од 26.09.2018. године у износу од 335.336,25 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	96.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	96.000,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

Средства на благајни стечајног дужника резервисана су за трошкове пописа имовине и обавеза стечајног дужника, до одобрења исплате ових трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења оспорених потраживања.

У извештајном периоду ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника није вршена је исплата накнаде.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.336,25
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.258.118,65
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		146.367.533,44
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.256.988,34</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена на имовини стечајног дужника, у односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку извештајног периода, осим промена на готовини и потраживањима које промене су исказане и ображложене у посебним деловима овог извештаја.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, на потесу Рача код Прибоја на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м<sup>2</sup> и Управна зграда површине 928м<sup>2</sup>, уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у катастру непокретности и ванкњижно су власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију и канцеларијски намештај и опрема.

#### 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

### 10.07.2018. Захтев за ангажовање лица за потребе вођења стечаја

Стечајном суду је поднет захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка, и то за послове заштите и чувања покретне имовине, сталног надзора над непокретном имовином стечајног дужника и за потребе вођења пословних књига, у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

За обављање послова чувања имовине предложен је Стакић Срето из Прибоја, ул. Новице Мановића 43, који је до отварања стечајног поступка обављао послове магационера. Ангажовање овог лица биће извршено закључењем уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара. Бруто износ накнаде је 23.734,00 динара, у трајању од 01.07.2018. до 31.12.2018. године.

За књиговодствене и административне послове предложена је Снежана Лековић, самостални рачуновођа из Нове Вароши.

Ангажовање овог лица биће извршено у периоду од 01.07.2018. до 31.12.2018. године, закључењем Уговора о делу по укупном бруто износу од 23.734,00 динара. Нето износ је 15.000,00 динара.

### 16.07.2018. Обрачун и уплата пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и уплата пореза на додату вредност за претходни квартални период у коме је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника, кји промет подлеже обавези обрачуна и уплате пореза на додату вредност.

### 18.07.2018. Орочење новчаних средстава код Еуробанк ад Београд

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Eurobank a.d. Beograd, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 2.400.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 2,42%, на период од 60 дана, односно од 18.07.2018. до 16.09.2018. године, уз очекивани прилив од камате у износу од 9.468,49 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

### 25.07.2018. Закључење поравнања у судском поступку П. 90/2018

Извршено је закључење поравнања у судском поступку посл. бр. 1. П. 90/2018 који се води пред Привредним судом у Ужицу ради раскида уговора о купопродаји Ов 3 бр. 75/2012 закљученог дана 13.03.2012. године и анекса наведеног Уговора од дана 17.08.2012. године, као и утврђења апсолутне ништавости уговора о преносу власништва ОВ I бр. 2289/2013 од дана 15.07.2013. године, по следећим условима поравнања:

Угорорне стране су се споразумеле да предметни судски спор реше на начин тако што ће другоуговарач (Промотер ББМ доо Земун) и трећеуговарач (Прибел доо Прибој) солидарно платити првоуговарачу (Фабрика Седишта а.д. Прибој - у стечају) износ од 970.000,00 динара на име неисплаћеног дела купопродајне цене по уговору о купопродаји Ов.3 бр. 75/2012 од 13.03.2012. године, са каматом од дана 06.02.2018. године, и трошкове судског спора у износу од 80.812,50 динара, у року од 8 дана од дана закључења поравнања.

### 03.08.2018. Одобрено ангажовање лица за потребе вођења стечаја

По захтеву стечајног управника, стечајни судија је одобрио ангажовање лица за потребе вођења стечаја:

За обављање послова чувања имовине одобрено је ангажовање Стакић Срета из Прибоја, ул. Новице Мановића 43, закључењем уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара. Бруто износ накнаде је 23.734,00 динара, у трајању од 01.07.2018. до 31.12.2018. године.

За књиговодствене и административне послове одобрено је ангажовање Снежане Лековић, самосталног рачуновође из Нове Вароши, закључењем уговора о делу по укупном бруто износу од 23.734,00 динара. Нето износ накнаде је 15.000,00 динара.

### 21.09.2018. Орочење новчаних средстава код Банке Поштанска Штедионица ад

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 3.200.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 2,85%, на период од 60 дана, односно од 21.09.2018. до 20.11.2018. године, уз очекивани прилив од камате у износу од 14.795,46 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

### 14.09.2018. Припрема за наредни - други покушај продаје имовине

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године, као и закључка стечајног судије од 10.01.2018. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-УС и 83/2014) стечајни управник је извршио припрему продајне документације за оглашавање друге продаје имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ФАБРИКА СЕДИШТА“ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ, Велимира Бандовића бб, методом јавног надметања, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 12.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П. 90/2018-1	25.07.2018.	ПРОМОТЕР ББМ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН	1.023.888,16
П. 90/2018-2	25.07.2018.	ПРОМОТЕР ББМ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН	80.812,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.104.700,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.104.700,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
74026000902018004	25.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
18/15-072018	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-082018	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-092018	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>167.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	431,49
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.541,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-07.2018	31.07.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-08.2018	31.08.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-09*.2018	30.09.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-07-2018	31.07.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
18/15-08-2018	31.08.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
18/15-09-2018	30.09.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/2018	25.07.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	28.312,50
<b>Укупно:</b>			<b>28.312,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7091000000019805901	31.07.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
2991000000019805947	31.08.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
5491000000019805971	30.09.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.081,00</b>

ПДВ			
27601101207367	16.07.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	429.896,85
<b>Укупно:</b>			<b>429.896,85</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>615.831,84</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>783.331,84</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56  
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 908-0000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>			<b>2.955.368,93</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	11.095,89
17.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.784,11
<b>Укупно:</b>		<b>20.880,00</b>

Наплата потраживања		
26.07.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
27.08.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.09.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.325,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	ПРОМОТЕР БММ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН	1.023.888,16
06.08.2018.	ПРОМОТЕР БММ ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН	80.812,50

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.104.700,66</b>

Повраћај орочених средстава		
17.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	100.000,00
17.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	11.095,89
17.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.400.000,00
17.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	9.784,11
<b>Укупно:</b>		<b>2.520.880,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.648.785,66</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
19.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	431,49
01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
21.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.541,49</b>

ПДВ		
16.07.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	429.896,85
<b>Укупно:</b>		<b>429.896,85</b>

Орочење средстава		
21.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.651.938,34</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>3.631.336,25</b>
---	---------------------

