

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 25/2016
Датум израде извештаја: 16.10.2016.
Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају
Матични број: 07363150
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-251100000027-51
2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-776-4
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 04.08.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 04.08.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.430.554,19
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	134.211.054,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		137.641.608,70

Коментар

Почетни стечајни биланс

Према Извештају о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

Стечајни поступак отворен је Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр.: 1.Ст. 25/2016 од 03.08.2016 г.

Затечено стање на рачунима стечајног дужника износи 0,00 дин.

Стечајни дужник је у блокади текућег рачуна од 03.08.2013. до 09.05.2014.г. ,а с прекидима до 07.08.2015 г.,а затим непрекидно до 03.08.2016 г. 362 дана.

Одлука о започињању пописа, формирању пописних комисија, пакета имовине и метода процене имовине донета 22.08.2016 г. Почетак пописа 22.08.2016 г., а завршетак пописа Централне Пописне комисије до 29.08.2016. године

Извештај о економско финансијском положају са почетним стечајним билансом и планом тока стечајног поступка урађен је 05.09.2015г..

1. Готовина и готовински еквиваленти

Текући рачун отворен 16.08.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд Бр. Текућег рачуна: 105-12571-49

5. Потраживања

Попис потраживања сачињен је према доступној и расположивој документацији и подацима из судских списа, док предвиђени проценат наплате дат је на основу процене стечајног управника.

Стечајни управник ће у даљим фазама стечајног поступка извршити детаљну анализу расположиве документације и предузети мере за наплату потраживања.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Пописна комисија је констатовала да према доступној и расположивој документацији стечајни дужник поседује објекте који су евидентирани у књиговодству СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ Конто 142-Грађевински објекти намењени продаји и Конто 143-Инвестиционе некретнине намењене продаји.

На локацији стечајног дужника у седишту привредног друштва у објектима који су у власништву стечајног дужника извршен је преглед и попис затечених покретних ствари

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.430.554,19
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	134.211.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.641.608,70

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.430.554,19
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	134.211.054,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.641.608,70

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	3.430.554,19
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	134.211.054,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	137.641.608,70

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	271.768,90			
Укупно	321.768,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

5. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
28.09.2016. "Фаро уно" сур, Закупац

13. Предујам за покретање стечаја

22.08.2016. Подносилац предлога за покретање стечаја „VTB BANKA“, а.д. Београд

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	271.768,90	0,00	271.768,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	361.768,90	0,00	361.768,90

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	5.162,60	0,00	5.162,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00
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	0,00	3.901,36	3.901,36	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	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	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	25.000,00	0,00	25.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	262.702,96	3.901,36	258.801,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-624.471,86 дин.

Трошкови стечајног поступка- 361.768,90 дин.

1. Повраћај предујма за покретање стечаја-271.768,90дин
Подносилац предлога за покретање стечаја „ВТВ БАНКА“, а.д. Београд
- 5 - Накнада трошкова стечајног управника : -60.000,00 дин

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

по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника
Накнада путних трошкова према обрачуну и рачунима ст. управника који се односи на путне трошкове и трошкове телефона

Обавезе стечајне масе- 262.702,96 дин.

1.-Канцеларијски материјал:према рачунима добављача
08/01-08.16 08.08.2016. "Живковић-Ја" сзр Јагодина 3.000,00
08/01-09.16 06.09.2016. СЗР Денић 1.482,60
08/02-09.16 13.09.2016. Роман Пан 300,00
08/03-09.16 15.09.2016. СЗР Денић 380,00

5. Пошта и телефон- 8.949,00 дин
ПТТ трошкови према Потврдама о пријему пошиљки-Обавештења ЈП,Повериоцима и др.

15. Бруто зараде по уговору о делу :Укупно(64.000 нето) 114.400 бруто
-Лица ангажованих по Уговору о делу у стечајном поступку , ради израде пописа и процене вредности имовине, преузимању имовине,пословних књига и документације :
Мирослав Поповић ВСС, Јагодина –Председник централне пописне комисије,(12.000,00) Бруто22.000,00
Слободан Коцић ВСС, -Крагујевац(10.000,00)17.600,00 Члан централне ПК,
Мирослав Стојановић,ВСС, Јагодина Члан централне ПК,(10.000,00) Бруто17.600,00
Михајло Марковић ВСС, Крагујевац – Председник пописне комисије Б(12.000,00)Бруто22.000,00
Марко Врачевић, ССС, Јагодина – Члан пописне комисије Б (10.000,00) Бруто 17.600,00
Марина Миловановић, ССС, Јагодина –Члан пописне комисије Б (10.000,00)Бруто 17.600,00
-Лице ангажовано за послове Сарадник у стечајном поступку на пословима уноса података у ЕРС,компјутерску обраду,података, експедиције поште и сл. Адм. Техн. Послове по Уговору о делу

19. Административне таксе:
-11.08.2016. НБС - принудна наплата 900,00 Накнада НБС за издавање потврде о неизвршеним налозима за дужнике у принудној наплати
-16 08.08.2016. Основни суд Јагодина 230,0 Такса за оверу потписа плаћена у готовом-

24.Остали трошкови стечајне масе:Ангажовања лица МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА,,Кнеза Лазара 117,за сарадника у стечајном поступку по Уговору о обављању услуга

25. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5):Обрачун за 2016 - 6251. Квин ТП,Септембар 2016

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште одређено је решењем Привредног суда у Крагујевцу за 22.11.2016 г. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.08.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		321.768,91
3.	Укупан одлив		3.901,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	317.867,55

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)
Стање на изводу бр. 5 од 30.09.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.08.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Поповић, Јагодина	0,00
2.	Слободан Коцић, Крагујевац	0,00
3.	Мирослав Стојановић, Јагодина	0,00
4.	Михајло Марковић, Крагујевац	0,00
5.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
6.	Марина Миловановић, Јагодина	0,00
7.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
8.	Агенција „SISTEM-MS“, Јагодина	0,00
9.	адв. Дејана М. Зечевић, Крагујевац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.867,55
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.430.554,19
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		134.211.054,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		137.909.476,25

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 267.867,55 дин.

Стање на изводу бр. 5 од 30.09.2016 г. код „АИК банка“ АД, Београд износи 317.867,55 дин.

Депозит Закупац износи 50.000,00 дин. С обзиром да до сравњења с закупцима депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 267.867,55 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (50.000,00 дин) и стања на рачуну (317.867,55 дин.)

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

04.08.2016. Почетне активности

Почетне активности од дел.бр.1 до дел.бр.88, од покретања стечајног поступка 03.08.2016 г. до дана израде Извештаја о економско-финансијском стању стечајног дужника 05.09.2016 г. наведене су у ИЕФП-у.

Прво поверилачко рочиште одржано је 13.09.2016 г.

13.09.2016. дел.бр.-89

Обавештење повериоцима о покретању стечајног поступка

15.09.2016. дел.бр.-90

ПОДНЕСАК-Захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка

15.09.2016. дел.бр.-91

ПОДНЕСАК-Предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајном управнику

15.09.2016. дел.бр.-92

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2016 г. (од: 01.08.2016. до: 31.08.2016.)

15.09.2016. дел.бр.-93

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2016 г. (од: 01.09.2016. до: 30.09.2016.)

16.09.2016. дел.бр.-94

ЗАПИСНИК

О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-адв.ЗЛАТАН МАКСИМОВИЋ

19.09.2016. дел.бр.-96

ПОДНЕСАК-Захтев за давање сагласности за ангажовање лица у циљу окончања послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка-Зоран Добривојевић

28.09.2016. дел.бр.-100

УГОВОР О ДЕЛУ Зоран Добривојевић Јована Петровића Ковача 1/1-8,Крагујевац (испитивања пријава потраживања поверилаца, наплата потраживања)

28.09.2016. дел.бр.-101

УГОВОР О ДЕЛУ Марко Врачевић,ССС,ул.С.Ђурђевић Б-1/2-11,35000Јагодина,ЕРС и адм . Послови

28.09.2016. дел.бр.-102

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА-МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА

28.09.2016. дел.бр.-103

УГОВОР О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА «СИСТЕМ МС“ 2014 доо Браће Дирак 55 ,Јагодина,

28.09.2016. дел.бр.-104

УГОВОР О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА Дејана Зечевић ,Срете Младеновић 3/14 ,Крагујевац

28.09.2016. дел.бр.-105

ЗАПИСНИК О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Адвокат Дејана Зечевић ,Срете Младеновић 3/14 ,Крагујевац.

30.09.2016. дел.бр.-106

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2016 г. (од: 01.10.2016. до: 31.10.2016.)

30.09.2016. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштитестечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

-Обилазак имовине стечајног дужника, провера података стеч.дуж., послови у Пореској управи, МУП-у, РГЗ-СКН, ПИО

-Попис

-Израда Извештаја о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка.

-Достављање обавештења ЈКП,Државним органима,Повериоцима,Дужницима ,Банкама ,Закупцима и др.

-Ангажовање лица у стечајном поступку

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 16.10.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.08.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.08.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2134563	22.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	271.768,90
			Укупно: 271.768,90
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-08.16	04.08.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
04/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 361.768,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-08.16	08.08.2016.	"Живковић-Ја" сзр Јагодина	3.000,00
08/01-09.16	06.09.2016.	СЗР Денић	1.482,60
08/02-09.16	13.09.2016.	Роман Пан	300,00
08/03-09.16	15.09.2016.	СЗР Денић	380,00
			Укупно: 5.162,60
Комуналне услуге			
10/01-08.16	23.08.2016.	СЗР Денић	160,00
			Укупно: 160,00
Пошта и телефон			
12/01-08.16	31.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	3.383,00
12/01-09.16	30.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	5.566,00
			Укупно: 8.949,00

Платни промет			
15/01-08.16	26.08.2016.	Аик банка А.Д. Београд	3.701,36
15/01-09.16	30.09.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			3.901,36

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-09.16	30.09.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-08.16	22.08.2016.	Поповић Мирослав	22.000,00
22/02-08.16	22.08.2016.	Коцић Слободан	17.600,00
22/03-08.16	22.08.2016.	Стојановић Мирослав	17.600,00
22/04-08.16	22.08.2016.	Марковић Михајло	22.000,00
22/05-08.16	22.08.2016.	Врачевић Марко	17.600,00
22/06-08.16	22.08.2016.	Миловановић Марина	17.600,00
Укупно:			141.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-09.16	30.09.2016.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-09.16	30.09.2016.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26/01-08.16	11.08.2016.	НБС - принудна наплата	900,00
26/02-08.16	08.08.2016.	Основни суд Јагодина	230,00
Укупно:			1.130,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-09.16	30.09.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-09.16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			262.702,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			624.471,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-5-26
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-20556-34
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44191-5
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-14330-69
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220577281-15
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220982522-90
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2511000000027-51
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-776-4
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12571-49

Стање на рачунима на дан 04.08.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.08.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	0,01
Укупно:		0,01
Уплаћени депозити		
28.09.2016.	"Фаро уно" сур	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Предујам за покретање стечаја		
22.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	271.768,90
Укупно:		271.768,90
Укупни приливи:		321.768,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.08.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
26.08.2016.	Аик банка А.Д. Београд	3.701,36
30.09.2016.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		3.901,36
Укупни одливи:		3.901,36

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 317.867,55

