

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум израде извештаја: 26.01.2018.

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) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.669.274,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	155.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.393.182,52
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	105.938.602,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		111.001.059,70

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.669.274,72 дин.

Почетно стање на изводу бр. 74 од 04.12.2017 г. код „АИК банка“ АД, Београд -1.825.074,12 дин.

Депозит за продају имовине и/или закуп: 155.800,00.

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 1.669.274,72 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (155.800,00 дин) и стања на рачуну (1.825.074,12 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.669.274,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.393.182,52
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	18.097,00	105.956.699,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.097,00	111.019.156,70

Коментар

Повећање вредности имовине

6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

У току процене вредности имовине на парцели К.П. број 4548 КО Крагујевац 2 идентификован је и процењен неукњижени објект Пољски тоалет,Год. Градње 1980,Површина1,54м2

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	1.669.274,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.393.182,52
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	105.956.699,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.019.156,70

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.393.182,52
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	44.998.336,18	0,00	55.089.352,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		44.998.336,18	0,00	55.089.352,50
				9.262.193,30

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Датум продаје: 16.10.2017.Имовинска целина I: Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб, Продајна цена : 55.089.352,50 динара. Купац:Конзорцијум

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	6.388,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.659.802,85			
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	49.580.417,25	5.508.935,25	55.089.352,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	260.339,20	0,00	260.339,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.000,00		61.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.567.947,70	5.508.935,25	55.410.691,70	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1.Камате и други финансијски приходи

Камата по обрачуну за Новембар . УГОВОР о орочавању 12,500.00,00 дин. код АИК Банка а.д. Београд од 24.11.2017 до 23.01.2018 г. с кам. Стопом 2,70% и очекив аном каматом 54.794,95 дин

2.Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

09.10.2017. Конзорцијум „NEDIKO“,доо,Крагујевац, 5.508.935,25 –депозит за ЈН 16.10.2017 г.

18.12.2017. PRVAKO ENGINEERING DOO 1.150.867,60–депозит за ЈН 25.12.2017 г.

8.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

16.10.2017. Конзорцијум „NEDIKO“,доо,Крагујевац, 8.263.402,87

17.10.2017. Конзорцијум „NEDIKO“,доо,Крагујевац, 5.508.935,25

18.10.2017. Конзорцијум „NEDIKO“,доо,Крагујевац, 11.017.870,50

20.10.2017. Конзорцијум „NEDIKO“,доо,Крагујевац, 24.790.208,63

10.Закуп (у извештајном периоду)

06.10.2017. "Недико" доо 33.500,00

11.10.2017. СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац 74.000,00

18.10.2017. "Vip mobile" доо 59.682,35

14.11.2017. "Недико" доо 33.500,00

27.11.2017. "Vip mobile" доо 59.656,85

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

09.10.2017. МАРКОНИ ПРО ТИМ Д.О.О. 25.000,00-Продајна документација за 16.10.2017 г.

25.10.2017. Сунце Маринковић 2.000,00

24.11.2017. Сунце Маринковић 2.000,00

12.12.2017. PRVAKO ENGINEERING DOO 15.000,00-Продајна документација за 25.12.2017 г.

18.12.2017. Кремић Милан 15.000,00-Продајна документација за 25.12.2017 г

25.12.2017. Сунце Маринковић 2.000,00

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

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	271.768,90	0,00	0,00	0,00	271.768,90
2. Судски трошкови	0,00	8.610,36	8.610,36	8.610,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.731.361,66	1.731.361,66	0,00	1.731.361,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	46.254,00	33.952,00	80.778,15	103.238,00	23.794,15
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	318.022,90	1.773.924,02	1.820.750,17	111.848,36	2.026.924,71

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	5.081,00	974,50	6.723,28	6.075,00	5.729,28
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	123.547,93	0,00	0,00	160,00	123.387,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.423,00	683,00	775,00	2.106,00	92,00
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	8.426,00	9.788,82	9.788,82	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	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	57.266,00	27.000,00	64.670,00	94.936,00	27.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
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	79.334,40	79.334,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	299.000,00	25.000,00	0,00	299.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	596.317,93	107.083,50	674.791,50	13.544.900,22	226.209,21

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду- 2,495.541,67 дин.

Трошкови стечајног поступка- 1.820.750,17 дин.

2. Судски трошкови: Предујам за јавног извршитеља; СУДСКЕ ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ П-1338/2015

3.Прелиминарна награда ст. Управника- 1.731.361,66

-По обрачуну НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА Број:388 од 23.10.2017. године,по основу намирења потраживања различног повериоца ВАНСА INTESA AD -1.332.981,86 динара.

-По обрачуну Број:392 од 23.10.2017. године НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намирења потраживања различног повериоца"ВТВ банка" А.Д.- 388.518,57 динара.

-По обрачуну НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА Број:396 од 23.10.2017. године по основу намирења потраживања различног повериоца

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

Пауновић Срђан -2.252,25 дин

-По обрачуну НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА Број:400 од 24.10.2017. године по основу намирења потраживања различног повериоца Пауновић Срђан -7.608,98 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника:по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе- 674.791,50 дин

1. Канцеларијски материјал: према рачунима добављача

5. Пошта и телефон: ПТТ трошкови плаћени у готовом,по потврдама Поште

8. Платни промет: По изводима банке

12. Вештачења и процене: Ангажовано лице,за сарадника у стечајном поступку по Уговору о обављању услуга

15. Бруто зараде по уговору о делу: Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.

16. Књиговодствене услуге: Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 28.09.2016г.

19. Административне таксе

24. Остали трошкови стечајне масе:Ангажовано лице,за сарадника у стечајном поступку по Уговору о обављању услуга

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	137.058.400,39	9.435.546,17	42.721.669,27	103.772.277,29
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	294.029,17	0,00	0,00	294.029,17
4. III исплатни ред	321.333.076,88	0,00	0,00	321.333.076,88
5. III исплатни ред - различни 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	458.685.506,44	9.435.546,17	42.721.669,27	425.399.383,34

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

1.Разлучни повериоци

Решењем о исправци коначне листе од 07.12.2017 г. утврђена коначна листа у односу на ППОТ 210-BANCA INTESA АД 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 76

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Исплата обавеза према повериоцима

1.Разлучни повериоци- 42.721.669,27

25.10.2017. БАНЦА ИНТЕСА АД 35.152.453,20

25.10.2017. Пауновић Срђан 42.792,67

25.10.2017. Пауновић Срђан 144.570,57

25.10.2017. "ВТБ банка" А.Д. 7.381.852,83

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.825.074,72
2.	Укупан прилив		56.567.947,70
3.	Укупан одлив		56.378.417,85
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.	2.014.604,57

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на изводу бр. 102 од 27.12.2017 г. код „АИК банка“ АД,Београд -2,014.604,57 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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.	Врачевић Марко ,Јагодина	94.936,00
2.	"СИСТЕМ МС" 2014 доо,Јагодина	60.000,00
3.	адвокат Дејане М. Зечевић из Крагујевца	120.000,00
4.	Мирослав Поповић ПР, Јагодина	100.000,00
Укупно		374.936,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица:

«СИСТЕМ МС" 2014 доо,Јагодина , МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, ЈАГОДИНА , Врачевић Марко ,Јагодина , адвокат Дејане М. Зечевић из Крагујевца за Авг.,Септ.,Окт. И Нов. 2017

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	707.936,97
2.	Орочена средства	12.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.306.667,60
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.393.182,52
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	5.869.010,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.470.130,27

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1.Готовина и готовински еквиваленти: 707.936,97 дин.

Стање на изводу бр. 102 од 27.12.2017 г. код „АИК банка“ АД,Београд -2,014.604,57 дин.

Депозит за продају имовине и/или закуп: 155.800,00

Уплаћени депозит за продају имовине -18.12.2017. PRVAKO ENGINEERING DOO 1.150.867,60—депозит за ЈН 25.12.2017 г.

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 707.936,97. представља разлику између уплаћених депозита (155.800,00 +1.150.867,60 =1,306.667,60 дин) и стања на рачуну (2,014.604,57 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

04.10.2017. дел.бр.-368

ЗАПИСНИК О УВОЂЕЊУ У ДРЖАВИНУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ-Пословни простор 127 м2 ,улица Милована Гушића 6, Крагујевац

06.10.2017. дел.бр.-369

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ пријаве за учешће на јавном надметању- Имовинска целина I: Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб-Заступнику конзорцијума ,NEDIKO доо,Ивица Шекуларац,Црвеног Барјака 16,

09.10.2017. дел.бр.-370

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Имовинска целина I:Локација "Стара звезда" Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб МАРКОНИ ПРО ТИМ Д.О.О.,Салиначка бб,11300 Смедерево,

09.10.2017. дел.бр.-375

ПОДНЕСАК -УПЛАТА ПО НАЛОГУ ЗА ПЛАЋАЊЕ СУДСКЕ ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ П-1338/2015 ТУЖЕНИ СЗТУР ЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ,Крагујевац

13.10.2017. дел.бр.-376

Р Е Ш Е Њ Е о образовању и саставу Комисије која спроводи продају продају имовине јавним надметањем ће се одржати 16.10.2017. године у 12:00 часова

16.10.2017. дел.бр.-377

ПОДНЕСАК -Изјашњење на закључак стечајног судије од 03.10.2017 год.

16.10.2017. дел.бр.-378

ЗАПИСНИК 1. О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - Имовинска целина I:Локација "Стара звезда" Крагујевац, ЈН 16.10.2017

16.10.2017. дел.бр.-380

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - Имовинска целина I:Локација "Стара звезда" Крагујевац, ЈН 16.10.2017

19.10.2017. дел.бр.-381

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - Имовинска целина I:Локација "Стара звезда" Крагујевац, ЈН 16.10.2017

19.10.2017. дел.бр.-382

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ-Гаранција бр. G-00-425-0118905.1 од 06.10.2017 год. "Crédit Agricole Srbija" а.д., за „NEDICO“ доо,м.бр.:20480327 на износ 11,017.871,00 дин.

20.10.2017. дел.бр.-384

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – СЕПТЕМБАР 2017 г.

23.10.2017. дел.бр.-385

ПОДНЕСАК -Обавештење о извршеној продаји ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-386

Обавештење о извршеној продаји-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб - Скупштини поверилаца,,Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата,АЛСУ

23.10.2017. дел.бр.-387

ОБРАЧУН -ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА BANCA INTESA AD 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 76 ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-388

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намирења потраживања различног повериоца BANCA INTESA AD 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 76,-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-389

ПОДНЕСАК -Обавештење о исплати различног повериоца BANCA INTESA AD 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 76,-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-390

Обавештење о исплати различног повериоца BANCA INTESA AD 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 76,-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб - Скупштини поверилаца,,Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата,АЛСУ

23.10.2017. дел.бр.-391

ОБРАЧУН -ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА "ВТБ банка" А.Д., 11000 Београд - Стари град, Балканска 2-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-392

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намирења потраживања различног повериоца "ВТБ банка" А.Д., 11000 Београд - Стари град, Балканска 2,-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-393

ПОДНЕСАК -Обавештење о исплати различног повериоца "ВТБ банка" А.Д., 11000 Београд - Стари град, Балканска 2-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-394

Обавештење о исплати различног повериоца "ВТБ банка" А.Д., 11000 Београд - Стари град, Балканска 2,-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб - Скупштини поверилаца,,Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата,АЛСУ

23.10.2017. дел.бр.-395

ОБРАЧУН -ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА Пауновић Срђан 34000 Крагујевац, Др. Илије Коловића 3-ЈН 16.10.2017.-Server ups

23.10.2017. дел.бр.-396

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намирења потраживања различног повериоца Пауновић Срђан 34000 Крагујевац, Др. Илије Коловића 3,-ЈН 16.10.2017.-Server ups

23.10.2017. дел.бр.-397

ПОДНЕСАК -Обавештење о исплати различног повериоца Пауновић Срђан 34000 Крагујевац, Др. Илије Коловића 3-ЈН 16.10.2017.-Server ups

23.10.2017. дел.бр.-398

Обавештење о исплати различног повериоцаПауновић Срђан 34000 Крагујевац, Др. Илије Коловића 3,-ЈН 16.10.2017.-Server ups - Скупштини поверилаца,,Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је продата,АЛСУ

23.10.2017. дел.бр.-403

Обавештење о извршеној продаји имовине„Енергетика“ д.о.о. , Косовска 4а , 34000 КРАГУЈЕВАЦ

23.10.2017. дел.бр.-404

Потврда о извршеној уплати купопродајне цене-ЈН 16.10.2017.-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-405

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА- NEDIKO доо,Црвеног Барјака 16,34000Крагујевац

23.10.2017. дел.бр.-406

ЗАПИСНИКО УВОЂЕЊУ У ДРЖАВИНУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ-Имовинска целина I, Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб

23.10.2017. дел.бр.-407

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСКИДУ уговора о Закупу Бр. 149 од 10.01. 2017 г.-Vir mobile d.o.o.,Омладинских бригада 21,11070 Нови Београд

26.10.2017. дел.бр.-408

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2017 год. (од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.)

31.10.2017. дел.бр.-410

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2017 г. (од: 01.11.2017. до: 30.11.2017.)

01.11.2017. дел.бр.-411

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате –ЗА ОКТОБАР 2017 г.

02.11.2017. дел.бр.-412

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ППИ-4-Пословни простор 127 м2 ,улица Милована Гушића 6, Крагујевац

02.11.2017. дел.бр.-413

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ППИ-4-Пословни простор"МАГАЦИН КВАРЦА",Крагујевац,636 м2, улица Драге Тодоровић бб

02.11.2017. дел.бр.-414

СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ ДЕЛ.БР.115 ОД 15.10.2016 Г. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА- 2. СУР
TAVERNA PORTA ЖИВКА КЕСИЋ ПР КРАГУЈЕВАЦ

02.11.2017. дел.бр.-415

ПОТВРДА о извршеној уплати купопродајне цене Тања (Златибор) Кесић,Воје Радића 5А/31,34000 Крагујевац
-ЈН 18.09.2017.--Пословни простор"МАГАЦИН КВАРЦА",Крагујевац,636 м2, улица Драге Тодоровић бб

02.11.2017. дел.бр.-416

ЗАПИСНИКО УВОЂЕЊУ У ДРЖАВИНУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ-Тања (Златибор) Кесић,Воје Радића 5А/31,34000 Крагујевац-
ЈН 18.09.2017.--Пословни простор"МАГАЦИН КВАРЦА",Крагујевац,636 м2, улица Драге Тодоровић бб

14.11.2017. дел.бр.-419

ОГЛАС за II. продају имовине јавним надметањем-ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац-ЈН 25.12.17

14.11.2017. дел.бр.-420

ПОДНЕСАК-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине-ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац

14.11.2017. дел.бр.-421

ДОСТАВЉАЊЕ Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника -ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац:Одбору поверилаца; Скупштини поверилаца; Стечајном дужнику, АЛСУ;

14.11.2017. дел.бр.-422

ДОСТАВЉАЊЕ Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника -ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац; Повереоцима који имају обезбеђено потраживање;Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

15.11.2017. дел.бр.-423

Захтев за Понуду за објављивање Огласа- ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац-ЈН 25.12.17

20.11.2017. дел.бр.-426

ПОДНЕСАК-Достављање исправљене Коначне листе утврђених и оспорених потраживања по закључку стечајног судије од 06.11.2017 год.

21.11.2017. дел.бр.-427

Захтев за орочавањем слободних динарских средстава АИК Банка а.д. Beograd

28.11.2017. дел.бр.-428

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2017 г. (од: 01.12.2017. до: 31.12.2017.)

28.11.2017. дел.бр.-429

УГОВОР о очавану динарских средстава код AIK Banka a.d. Beograd од 24.11.2017 до 23.01.2018 г. с кам. Стопом 2,70% и очекив аном каматом 54.794,95 дин

01.12.2017. дел.бр.-430

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – НОВЕМБАР 2017 г.

11.12.2017. дел.бр.-431

ПРЕД-РАЧУН Бр.: 01-12/17 PRVAKO ENGINEERING DOO -ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

14.12.2017. дел.бр.-433

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-PRVAKO ENGINEERING DOO -ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

18.12.2017. дел.бр.-438

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- Милан Кремић-ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

20.12.2017. дел.бр.-439

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ пријаве за учешће на јавном надметању-PRVAKO ENGINEERING DOO

20.12.2017. дел.бр.-441

ИЗЈАВА О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

20.12.2017. дел.бр.-442

Р Е Ш Е Њ Е о образовању и саставу Комисије која спроводи продају продају имовине јавним надметањем 25.12..2017-ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

25.12.2017. дел.бр.-444

ЗАПИСНИК 1. О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

25.12.2017. дел.бр.-445

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

25.12.2017. дел.бр.-446

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - ПАКЕТ 1. ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац -ЈН 25.12.2017. године

28.12.2017. дел.бр.-448

ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2018г. (од: 01.01.2018. до: 31.01.2018.)

31.12.2017. Остале активности

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

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

-Наплата потраживања

-Припрема и организовање продаје имовине:

1.-ПРОДАЈА Датум продаје: ЈН -16.10.2017.Имовинска целина I: Локација "Стара звезда",Крагујевац, улица Краљевачког батаљона бб, Продајна цена : 55.089.352,50 динара. Купац:Конзорцијум. ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 16.10.2017;УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ- Конзорцијум.,Крагујевац

2.-ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и Оглас и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела Имовине стечајног дужника.ПРОДАЈА Датум продаје: ЈН -25.12.2017 г. -ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА Цветка Кољковића 36, Крагујевац. ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 25.12.2017;УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ- PRVAKO ENGINEERING DOO,Крагујевац

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 26.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4977-12141-486916-30783	16.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	55.089.352,50
Укупно:			55.089.352,50
Закуп (у извештајном периоду)			
001/67	01.10.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
001/66	01.10.2017.	"Недико" доо	67.000,00
001/65	01.10.2017.	"Vip mobile" доо	59.682,35
001/71	01.11.2017.	"Vip mobile" доо	59.656,85
Укупно:			260.339,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-09/17	09.10.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ Д.О.О.	25.000,00
110/18	25.10.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
110/19	24.11.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
01/12-17	11.12.2017.	PRVAKO ENGINEERING DOO	15.000,00
03/12-17	18.12.2017.	Кремић Милан	15.000,00
110/20	25.12.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
Укупно:			61.000,00
Укупни приходи:			55.410.691,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01/01-10.17	03.10.2017.	Јавни извршитељ Данаица Чоловић	2.190,36
01/02-10.17	09.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	6.420,00
Укупно:			8.610,36

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-10.17	23.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.332.981,86
02/02-10.17	23.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	388.518,57
02/03-10.17	23.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	2.252,25
02/04-10.17	24.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	7.608,98
Укупно:			1.731.361,66

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.17	31.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	33.952,00
04/01-11.17	30.11.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	23.032,00
04/01-12.17	31.12.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	23.794,15
Укупно:			80.778,15

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.820.750,17
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.17	18.10.2017.	СЗР Денић	786,00
08/02-10.17	23.10.2017.	СЗР Денић	209,00
08/01-12.17	14.12.2017.	METRO cash&carry	5.389,28
08/02-12.17	13.12.2017.	СЗР Денић	340,00
Укупно:			6.724,28

Пошта и телефон			
12/01-10.17	31.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	683,00
12/01-12.17	31.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	92,00
Укупно:			775,00

Платни промет			
15/01-10.17	02.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/02-10.17	05.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
15/03-10.17	10.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	687,80
15/04-10.17	25.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	7.318,04
15/05-10.17	31.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/01-11.17	06.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
15/02-11.17	15.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	168,00
15/03-11.17	16.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	150,00
15/04-11.17	21.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	196,00
15/05-11.17	22.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	49,98
15/06-11.17	29.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	150,00
15/07-11.17	30.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/01-12.17	04.12.2017.	Аик банка А.Д. Београд	28,00
15/02-12.17	27.12.2017.	Аик банка А.Д. Београд	399,00
Укупно:			9.788,82

Вештачења и процене			
19/01-10.17	31.10.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
19/01-11.17	30.11.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
19/01-12.17	31.12.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00

Вештачења и процене			
			Укупно:
			75.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.17	31.10.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-11.17	30.11.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-12.17	31.12.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
			Укупно:
			81.000,00
Књиговодствене услуге			
23/01-10.17	31.10.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-11.17	30.11.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-12.17	31.12.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.17	31.10.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-11.17	30.11.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
24/01-12.17	31.12.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Административне таксе			
26/01-12.17	04.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
			Укупно:
			3.500,00
Трошкови оглашавања			
29/01-11.17	22.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	42.240,00
29/02-11.17	22.11.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	37.094,40
			Укупно:
			79.334,40
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-11.17	14.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			691.122,50
			Укупни трошкови:
			2.511.872,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44191-5
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220577281-15
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220982522-90
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12571-49
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **1.825.074,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.388,40
Укупно:		6.388,40

Уплаћени депозити		
09.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	5.508.935,25
18.12.2017.	PRVAKO ENGINEERING DOO	1.150.867,60
Укупно:		6.659.802,85

Имовина		
16.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	8.263.402,87
17.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	5.508.935,25
18.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	11.017.870,50
20.10.2017.	Конзорцијум „NEDIKO“, доо, Крагујевац,	24.790.208,63
Укупно:		49.580.417,25

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	"Недико" доо	33.500,00
11.10.2017.	СУР ТАВЕРНА ПОРТА ЖИВКА КЕСИЋ ПР Крагујевац	74.000,00
18.10.2017.	"Vip mobile" доо	59.682,35
14.11.2017.	"Недико" доо	33.500,00
27.11.2017.	"Vip mobile" доо	59.656,85
Укупно:		260.339,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ Д.О.О.	25.000,00
25.10.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
24.11.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
12.12.2017.	PRVAKO ENGINEERING DOO	15.000,00
18.12.2017.	Кремић Милан	15.000,00
25.12.2017.	Сунце Маринковић	2.000,00
Укупно:		61.000,00

Укупни приливи: 56.567.947,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2017.	Јавни извршитељ Данаица Чоловић	2.190,36
10.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	6.420,00
Укупно:		8.610,36

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	23.225,00
15.11.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	33.952,00
21.11.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	23.029,00
27.12.2017.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	23.032,00
Укупно:		103.238,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2017.	СЗР Денић	342,00
10.10.2017.	МЕТРО cash&carry	3.453,00
10.10.2017.	СЗР Денић	407,00
16.11.2017.	СЗР Денић	209,00
16.11.2017.	СЗР Денић	786,00
29.11.2017.	СЗР Денић	342,00
29.11.2017.	СЗР Денић	536,00
Укупно:		6.075,00

Комуналне услуге		
10.10.2017.	СЗР Денић	160,00
Укупно:		160,00

Пошта и телефон		
10.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	675,00
10.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	541,00
16.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	683,00
29.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	207,00
Укупно:		2.106,00

Платни промет		
02.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
05.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
10.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	687,80
25.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	7.318,04
31.10.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
06.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
15.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	168,00
16.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	150,00
21.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	196,00
22.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	49,98
29.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	150,00
30.11.2017.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
04.12.2017.	Аик банка А.Д. Београд	28,00
27.12.2017.	Аик банка А.Д. Београд	399,00
Укупно:		9.788,82

Вештачења и процене		
15.11.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
27.12.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
10.10.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
15.11.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
15.11.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
21.11.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
21.11.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
27.12.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
27.12.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		94.936,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
15.11.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
21.11.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
27.12.2017.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
15.11.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
21.11.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
27.12.2017.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
04.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Трошкови оглашавања		
22.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	42.240,00
22.11.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	37.094,40
Укупно:		79.334,40

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2017.	Агенција за архивирање "ASKme"	190.000,00
10.10.2017.	Историјски Архив Шумадије	44.000,00
10.10.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
21.11.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
21.11.2017.	ГЕО ИНГ ПРЕМЕР Стевановић Бојан пр.	15.000,00
Укупно:		299.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
27.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		320.000,00

Орочење средстава		
24.11.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	12.500.000,00
Укупно:		12.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.10.2017.	БАНЦА ИНТЕСА АД	35.152.453,20
25.10.2017.	Пауновић Срђан	42.792,67
25.10.2017.	Пауновић Срђан	144.570,57
25.10.2017.	"ВТБ банка" А.Д.	7.381.852,83
Укупно:		42.721.669,27

Укупни одливи:		56.378.417,85
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	14.514.604,57
---	----------------------