

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 17.03.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.548,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	172.169,25
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	130.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.908.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.261.718,22</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 25.261.718,22 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износила је 51.548,97 динара

-евидентирана потраживања износила су 172.169,25 динара

-уписане акције са номиланом вредношћу од 130.000,00 динара

-некретнине, постројења и опрема имали су ликвидациону вредност од 24.908.000,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	59.205,48	231.374,73
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>59.205,48</b>	<b>25.320.923,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. Наплаћено потраживање у извештајном периоду је за 59.205,48 динара је веће од претпостављеног по ЕФИ -у.

**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	51.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	43.094,66	188.280,07
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>43.094,66</b>	<b>25.277.829,04</b>

**Коментар**

Потраживање настало пре отварања стечаја, се отписује јер је поверилац износ уплатио на текући рачун правног претходника стечајног дужника - рачун код Интеса банке, односно пре него што је отворен рачун стечајног дужника у стечају. Износ од 94.482,90 динара, са текућег рачуна Интеса Банке пренет је на рачун Војвођанске банке где је отворен текући рачун СД у стечају, а у том износу је садржан износ који се отписује, а које је поверилац уплатио - 43.094,66 динара ( извод бр. 1).

**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	8.122,04	51,88	180.209,91	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	24.908.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.122,04</b>	<b>51,88</b>	<b>180.209,91</b>	<b>25.038.000,00</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од 180.209,91 што је за 51,88 динара више од процењене наплате по ЕФи-у. Износ од 8.122,04 представља смањење потраживања јер је овај износ потраживања повериоца СД "Дунав осигурање" настао пре отварања стечаја. Износ је отписан из потраживања из следећих разлога:

Поверилац стечајног дужника " Дунав осигурање" ( закупца у просторијама у Гучи ) износ од 8.122,04 динара уплатио је на текући рачун правног претходника стечајног дужника-рачун код Интеса банке, односно пре него што је отворен рачун стечајног дужника у стечају код Војвођанске банке.

Износ од 94.482,90 динара је са рачуна Интеса банке пренет приликом гашења истог на рачун Војвођанске банке, а у том износу је садржан износ који се отписује - 8.122,04 динара ( извод бр. 1 )

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	180.209,91			
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)	391.240,21	0,00	391.937,53	697,32
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	127.787,81		160.419,77	32.631,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>749.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>552.357,30</b>	<b>33.329,28</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 749.237,93 динара и то :

-наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 180.209,91 динара

-наплаћен закуп пословног простора у периоду стечаја у износу од 391.240,21

-наплаћено потраживање настало у периоду стечаја ( префактурисани комунални, трошкови струје и остали трошкови ) у износу од 127.787,81 динара

-Уплаћен предужам за покретање стечаја на текући рачун у износу од 50.000,00 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	18.964,50	18.964,50	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>218.964,50</b>	<b>18.964,50</b>	<b>250.000,00</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	12.007,00	10.007,00	5.480,00	4.527,00
2. Електрична енергија	37.314,28	131.354,49	92.063,04	80.764,36	48.612,96
3. Комуналне услуге	22.532,64	74.994,11	93.057,59	45.638,48	69.951,75
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,03	5.000,03	5.000,03	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.634,85	4.634,85	3.942,85	692,00
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	1.700,00	1.670,97	1.670,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.857,55	17.001,37	0,00	17.001,37
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	127.768,37	127.768,37	32.831,69	94.936,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.650,00	8.650,00	4.020,00	4.630,00
20. ПДВ	0,00	78.037,00	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	8.877,08	35.936,40	35.936,40	27.046,40	17.767,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>68.724,00</b>	<b>514.939,80</b>	<b>425.789,62</b>	<b>216.394,78</b>	<b>278.118,84</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка износили су 18.964,50 динара, а односили су се на плаћене трошкове оглашавања решења о отварању стечаја преко Привредног суда Чачку. Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода

## 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
--------------	---	--	--	--	---

износе 250.000,00 динара

( Предујам и накнада трошкова стечајног управника)

Плаћене обавезе стечајне масе износили су 216.394,78 динара и то :

- канцеларијски материјал плаћен у износу од 5.480,00 динара
- електрична енергија плаћена у износу од 80.764,36 динара
- Комуналне услуге плаћене у износу од 45.638,48 динара
- трошкови поште и телефона плаћени су у износу од 3.942,85 динара
- Трошкови горива плаћени су у износу 5.000,03 динара
- Провизија банке износила је 1.670,97 динара
- Плаћене обавезе по основу уговора о делу износе 32.831,69 динара
- Плаћени књиговодствени трошкови у износу од 10.000,00 динара
- Административне таксе плаћене су у износу од 4.020,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 27.046,40 динара, а односили су се на:
  - а) плаћен закуп пословног простора( стечајни дужник је био у закупу )
  - б) трошкови одржавања информационог система
  - ц) трошкови израде печата стечајног дужника

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 278.118,84 динара

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

До краја извештајног периода није одржано испитно рочиште, тако да нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	51.548,97
2.	Укупан прилив		749.237,93
3.	Укупан одлив		235.359,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	565.427,62

#### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 51.548,97 динара , а на крају периода на текућем рачуну било је 565.427,62 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милка Тодоровић	15.822,78
<b>Укупно</b>		<b>15.822,78</b>

#### Коментар

У извештајном периоду била је ангажована сарадница Милка Тодоровић ( од 23.9.2016-до 31.12.2016.)- бивша радница код правног претходника стечајног дужника, и административни сарадник Нада Милошевић (од 1.11.2016 .)

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		565.427,62
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		33.329,28
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		130.000,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.908.000,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>25.636.756,90</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.636.756,90 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износи 565.427,62 динара

-евидентирана потраживања износи 33.329,28 динара

-уписане акције од 130.000,00 динара

-некретнине, постројења и опрема имали су ликвидациону вредност од 24.908.000,00 динара.

## 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

### **18.11.2016. Израда плана трошкова за месец септембар 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2016

### **18.11.2016. Израда плана трошкова за месец октобар 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2016

### **18.11.2016. Израда плана трошкова за месец новембар 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2016

### **22.11.2016. Израда плана трошкова за месец децембар 2016**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2016

### **26.12.2016. Израда плана трошкова за месец јануар 2017**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2017

### **12.12.2016. Осигурање имовине**

Стечајни управник осигурао имовину стечајног дужника код UNIQA а.д.о.Београд

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 17.03.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	01.10.2016.	ЛИЛИ стр	8.137,32
2/2016	01.10.2016.	Моцарт доо , Београд	66.578,16
8/2016	01.10.2016.	ДУНАВ осигурање доо	16.011,06
10/2016	31.10.2016.	СТР Звончица	67.985,42
11/2016	01.11.2016.	СТР Лили	8.121,71
12/2016	01.11.2016.	Моцарт доо , Београд	66.450,40
21/12	01.12.2016.	Моцарт доо , Београд	66.481,98
20/12	01.12.2016.	СТР Лили	8.125,57
19/11	01.12.2016.	СТР Звончица	68.005,58
18/11	30.11.2016.	ДУНАВ осигурање доо	16.015,90
<b>Укупно:</b>			<b>391.913,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/2016	31.10.2016.	Моцарт доо , Београд	1.861,80
14/2016	31.10.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
15/16	31.10.2016.	Моцарт доо , Београд	37.629,14
16/16	31.10.2016.	СТР Лили	1.850,82
17/10	31.10.2016.	ДУНАВ осигурање доо	3.522,18
18/10	31.10.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
24/2016	14.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
23/2016	14.12.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
22/2016	14.12.2016.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
25/2016	19.12.2016.	Моцарт доо , Београд	32.089,13
26/2016	19.12.2016.	ЛИЛИ стр	3.232,63
27/2016	20.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	5.598,76
4/2017	31.12.2016.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
3/2017	31.12.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
6/2017	31.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	6.129,71
5/2017	31.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
<b>Укупно:</b>			<b>160.419,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>552.332,87</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2234197	01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.035,50
POVRACAJ_PREDU JMA-2234198	01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.964,50
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Судски трошкови			
1/судски	01.11.2016.	Привредни суд Чачак	18.964,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.964,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>218.964,50</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
634/2016	31.10.2016.	ОФФИС СЕРВИС	3.306,00
150566-3215	31.10.2016.	ЈП Службени гласник, Београд	2.174,00
150573-3215	30.11.2016.	ЈП Службени гласник, Београд	2.646,00
679/2016	30.11.2016.	ОФФИС СЕРВИС	120,00
150032-3215	31.12.2016.	ЈП Службени гласник, Београд	1.761,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.007,00</b>

Електрична енергија			
20177261	31.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	39.419,96
16649482	31.10.2016.	ЈП Електропривреда Србије	3.568,86
4395-9784	31.10.2016.	УТП Морава	1.055,28
169567091	01.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	5.568,76
20269623	30.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	35.261,76
4869-9784	30.11.2016.	УТП Морава	885,32
174569009	01.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	6.201,56
169567091/камат а	30.11.2016.	ЈП Електропривреда Србије	101,54
<b>Укупно:</b>			<b>92.063,04</b>

Комуналне услуге			
0094-3092000- 02309200	01.10.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	18.949,00
0101-16808- 0106808	31.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.902,00
3258-371	31.10.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
4042-9784	31.10.2016.	УТП МОРАВА Чачак	136,44
4237-9784	31.10.2016.	УТП МОРАВА Чачак	1.450,80
0095-309200- 02309200	31.10.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	19.154,00
4621-9784	01.11.2016.	УТП МОРАВА Чачак	136,44
4737-9784	30.11.2016.	УТП МОРАВА Чачак	2.110,84
0096-309200- 02309200	30.11.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	19.316,00
3592-371	30.11.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
0103-16808- 0106808	30.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.084,00

Комуналне услуге			
5169-9784	01.12.2016.	УТП МОРАВА Чачак	334,69
0105-16808-0106808	01.12.2016.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.735,00
5211-9784	01.12.2016.	УТП Морава	2.931,14
5201-9784	01.12.2016.	УТП Морава	136,44
0097-309200-02309200	01.12.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	19.222,00
3929-371	01.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.057,59</b>

Гориво и мазиво			
35/1	31.10.2016.	LK CODEX ,Чачак	5.000,03
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,03</b>

Пошта и телефон			
35/2	31.10.2016.	LK CODEX ,Чачак	2.175,00
06-181-032-1080303	31.10.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ Београд	1.767,85
42/Новембар 2016	01.11.2016.	LK CODEX ,Чачак	300,00
44/Децембар 2016	01.12.2016.	LK CODEX ,Чачак	392,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.634,85</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	922,30
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.670,97</b>

Премија осигурања			
5013/2016	12.12.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	17.001,37
<b>Укупно:</b>			<b>17.001,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу/Октобар 2016	31.10.2016.	Тодоровић Милка	15.822,78
уговор о делу/Октобар 2016/Раденко	31.10.2016.	Вучићевић Раденко	9.097,52
уговор о делу/Октобар 2016/МИЛИЦА	31.10.2016.	Михаиловић Милица	7.911,39
11/Уговор о делу	01.11.2016.	Тодоровић Милка	31.645,56
11/Уговор о делу/Нада	01.11.2016.	Милошевић Нада	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу/ДЕЦ	01.12.2016.	Тодоровић Милка	31.645,56
Уговор о делу/ДЕЦ-1	01.12.2016.	Милошевић Нада	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>127.768,37</b>

Књиговодствене услуге			
38/Октобар	01.10.2016.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
45/11	01.11.2016.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
49/Decembar	01.12.2016.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
35/3	31.10.2016.	LK CODEX ,Чачак	3.520,00
16.11	16.11.2016.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	500,00
97-30-060-42	30.11.2016.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	1.224,00
опомена-РГЗ служба у Љигу	30.11.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Љиг	3.406,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.650,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
315/16	06.10.2016.	СЗР „Универзал“ Чачак	3.150,00
3916-9784	31.10.2016.	УТП МОРАВА Чачак	8.867,66
50-0695	31.10.2016.	INFOSIS, UŽICE	6.158,40
4518-9784	30.11.2016.	УТП Морава	8.870,34
5074-9784	01.12.2016.	УТП МОРАВА Чачак	8.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.936,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>425.789,62</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>644.754,12</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>51.548,97</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	СТР Звончица	34.128,93
06.10.2016.	СТР Лили	1.365,00
01.11.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
28.10.2016.	СТР Звончица	69.437,53
10.11.2016.	ДУНАВ осигурање доо	2.741,46
03.11.2016.	Моцарт доо , Београд	31.489,86
03.11.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
03.11.2016.	Моцарт доо , Београд	1.780,94
02.11.2016.	ДУНАВ осигурање доо	16.072,97
06.12.2016.	ЛИЛИ стр	1.599,22
<b>Укупно:</b>		<b>180.209,91</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	ЛИЛИ стр	7.440,00
10.11.2016.	СТР Звончица	67.985,42
10.11.2016.	Моцарт доо , Београд	66.450,40
03.11.2016.	Моцарт доо , Београд	66.578,16
16.11.2016.	ДУНАВ осигурање доо	16.011,06

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2016.	Моцарт доо , Београд	66.481,98
09.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	16.015,90
15.12.2016.	СТР Звончица	68.005,58
21.12.2016.	СТР Лили	8.150,00
06.12.2016.	СТР Лили	8.121,71
<b>Укупно:</b>		<b>391.240,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2016.	Моцарт доо , Београд	37.629,14
29.11.2016.	Моцарт доо , Београд	1.861,80
05.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
05.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	3.522,18
13.12.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
21.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
06.12.2016.	СТР Лили	1.850,82
28.12.2016.	Моцарт доо , Београд	32.089,13
28.12.2016.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
28.12.2016.	ДУНАВ осигурање доо	5.598,76
28.12.2016.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
<b>Укупно:</b>		<b>127.787,81</b>

Предујам за покретање стечаја		
01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.035,50
01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	18.964,50
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Укупни приливи: 749.237,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2016.	Привредни суд Чачак	18.964,50
<b>Укупно:</b>		<b>18.964,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2016.	ОФФИС СЕРВИС	3.306,00
07.12.2016.	ЈП Службени гласник, Београд	2.174,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.480,00</b>

Електрична енергија		
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	39.419,96
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	33.029,08
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.711,46
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	38,46
07.12.2016.	УТП Морава	941,26
07.12.2016.	УТП Морава	1.055,28
07.12.2016.	ЈП Електропривреда Србије	3.568,86
<b>Укупно:</b>		<b>80.764,36</b>

Комуналне услуге		
07.12.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	18.949,00
07.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.902,00
07.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
07.12.2016.	УТП МОРАВА Чачак	1.450,80
07.12.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	18.949,00

Комуналне услуге		
07.12.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
07.12.2016.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.809,00
07.12.2016.	УТП Морава	136,44
07.12.2016.	УТП МОРАВА Чачак	136,44
<b>Укупно:</b>		<b>45.638,48</b>

Гориво и мазиво		
06.12.2016.	LK CODEX , Чачак	5.000,03
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,03</b>

Пошта и телефон		
07.12.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ Београд	1.767,85
06.12.2016.	LK CODEX , Чачак	2.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.942,85</b>

Платни промет		
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	922,30
06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
06.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.670,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2016.	Тодоровић Милка	15.822,78
07.12.2016.	Вучићевић Раденко	9.097,52
07.12.2016.	Михаиловић Милица	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>32.831,69</b>

Књиговодствене услуге		
06.12.2016.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
16.11.2016.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	500,00
06.12.2016.	LK CODEX , Чачак	3.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.020,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.12.2016.	СЗР „Универзал" Чачак	3.150,00
07.12.2016.	УТП МОРАВА Чачак	8.867,66
07.12.2016.	INFOSIS, UŽICE	6.158,40
07.12.2016.	УТП Морава	8.870,34
<b>Укупно:</b>		<b>27.046,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>235.359,28</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>565.427,62</b>
---	--	-------------------