

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 44/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге AGRO SYSTEM,
ДОО Параћин - у стечају

Матични број: 17496506

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Славица Радисавчевић

Број лиценце: 155-1094

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240856-73

2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310002138-45

3) čačanska banka - halk banka, 155-22908-59

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	299.599,33
2.	Орочена средства	6.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.061.950,50
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.661.549,83

Коментар

- стање на редовном пословном рачуну : 299.599,33 динара;

- орочена средства код Војвођанске банке по уговору на 30 дана: 6.300.000,00 динара;

- потраживања стечајног дужника, која су у поступку наплате по извршним поступцима:

1. за наплату потраживања по основу неплаћеног закупа у износу од 48.000,00 динара, у и трошкове извршења од извршног дужника Момчила Пантића из Параћина, које води Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, број И.Ив 58/2018;

2. за наплату затченог потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 3.592.806,00 динара и трошкове извршења од извршног дужника ДТК Драган Пантић“ доо из Стриже код Параћина, које води Јавни извршитељ Стана Жунић из Крагујевца, број И.Ив 409/18;

3. за наплату затеченог потраживања по основу дуговања за закуп у износу од 79.200,00 динара и трошкове извршења од извршног дужника „GGLICO COMPANY“ доо из Новог Сада, које води Јавни извршитељ Јасна Анђелић из Новог Сада, број И.Ив 165/2018;
 4. за наплату потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 30.600,00 динара и трошкове извршења од извршног дужника Национална задрга „СПАС“ из Крањева, које води Јавни извршитељ Александар Павловић из Крањева, број И.Ив 328/2018;
 5. за наплату потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 36.000,00 динара од извршног дужника „Смака“ доо из Читлука, које води Јавни извршитељ Александар Павловић из Крањева, Број И.Ив 329/2018;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.599,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.950,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.361.549,83

Коментар

у извештајном периоду нема повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине;

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	299.599,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.950,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.361.549,83

Коментар

у извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права;

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.061.950,50
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.061.950,50

Коментар

у извештајном периоду нема продаје имовине стечајног дужника;

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	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	1.125.372,60			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.150.745,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

у извештајном периоду на пословни рачун стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.125.372,00 динара

1. по основу камате по ороченом депозиту:

- 28.07.2018.године 12.686,30 динара,

- 30.08.2018.године 12.686,30 динара,

2. по основу повраћаја ороченог депозита на редован пословни рачун стечајног дужника, дана 13.09.2018.године у износу од

1.100.000,00 динара, умањено за банкарску провизију у износу од 990,00 динара (1.099.010,00);

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	30.000,00	584.181,09	30.000,00	584.181,09
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	0,00	0,00	0,00
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	64.600,15	64.600,15	64.600,15	0,00
Укупно	30.000,00	129.220,15	683.401,24	129.220,15	584.181,09

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	500,00	2.100,00	1.600,00	2.100,00	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	794,00	794,00	171,00	965,00	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	6.500,00	8.080,81	8.080,81	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.372,60	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.294,00	39.394,00	49.851,81	86.518,41	0,00

Коментар

у извештајном периоду по основу трошкова стечајног поступка са рачуна стечајног управника извршене су исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка :

- за судску таксу по решењима суда за покренута судска извршења: 34.620,00 динара;

- за рад јавних извршитеља по закључцима на име предујма: 64.600,15 динара;

- банкарску провизију: 8.080,81 динар;

- тарифа АЛСУ по обрачуну: 20.000,00 динара;

- прелиминарна награда стечајном управнику за месец јун 2018. године у износу од 30.000,00;

- за трошкове књиговодствених услуга по уговору о делу у бруто износу од 30.000,00 динара;

Неизмирена обавеза у износу од 584.181,09 динара унета је за потребе израде Нацрта за главну деобу и Завршног извештаја стечајног

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

управника;

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	405.046,52	0,00	405.046,52	0,00
3. II исплатни ред	184.364,59	0,00	184.364,59	0,00
4. III исплатни ред	10.297.487,67	0,00	583.204,02	9.714.283,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	10.886.898,78	0,00	1.172.615,13	9.714.283,66

Коментар

у извештајном периоду по првоснажном Решењу Привредног суда у Крагујевцу посл. број 2.Ст 44/2016 од 22.08.2018.године, којим је одређена главна деоба стечајне масе, дана 13.09.2018. и 14.09.2018.године са пословног рачуна стечајног дужника извршена исплата средстава стечајним повериоцима по основу утврђених обавеза у укупном износу од 1.172.615,13 динара.

Извршена је исплата утврђених обавеза повериоцима

- а) првог исплатног реда у укупном износу од 405.046,52 динара (100%);
- б) другог исплатног реда у укупном износу од 184.364,59 динара (100%);
- ц) трећег исплатног реда у укупном износу од 583.204,02 динара (5.66%);

По основу оспорених потраживања извршена је резервација средстава у укупном износу од 4.249.111,37 динара за повериоце по:

- а) другом исплатном реду у износу од 1.496.277,55 динара;
- б) трећем исплатном реду у износу од 2.752.833,82 динара;

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	299.599,33
2.	Укупан прилив		1.147.680,20
3.	Укупан одлив		1.385.288,68
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.	61.990,84

Коментар

1. почетно стање

-на пословном рачуну 299.599.33 динара;

-орочена средства по уговору о орочењу средстава код Војвођанске банке ад, Филијала у Крагујевцу на период од 30 дана :6.300.000,00 динара;

2. крајње стање

- на пословном рачуну 61.990.85 динара;

-орочена средства по уговору о орочењу код Војвођанске банке ад Филијала Крагујевацна период од 30 дана: 5.200.000,00 динара;

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.065,00
3.	Укупан одлив		3.065,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

- почетно стање у благајни "0";
у извештајном периоду са пословног рачуна пренето је у благајну 3.065,00 динара и извршена исплата на име готовинских рачуна за трошкове канцеларијаког материјала 2.100,00 динара и трпшкове поштарине 965,00 динара;
- крајње стање у благајни "0";

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Вучковић	18.960,00
Укупно		18.960,00

Коментар

1. пуномоћник адвокат Владан Ивановић из Крушевца, није било исплата у извештајном периоду;
2. књиговођа Јасмина Вучковић из Крагујевца по уговору о делу;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.990,85
2. Орочена средства		5.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.061.950,50
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.323.941,35

Коментар

- стање на пословном рачуну: 61.990.85 динара;
- орочена средства: 5.200.000,00 динара;
- ненаплаћена потраживања:
1. потраживања по основу неплаћеног закупа у износу од 48.000,00 динара,
2. затечена потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 3.592.806,00 динара,
3. затечена потраживања по основу дуговања за закуп у износу од 79.200,00 динара
4. затечена потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 30.600,00 динара
5. затечена потраживања по основу дуговања за преузету робу у износу од 36.000,00 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

05.07.2018. допис бр 194-44/2016

стечајном судији досљен захтев на сагласност и одобрење исплате са рачуна стечајног дужника

06.07.2018. примљена опомена за плаћање судске таксе у извршном поступку ИИВ 809-2018

11.07.2018. примљена опомена за плаћање судске таксе по извршном поступку бр. ИИВ 563/2018

11.07.2018. примљен Закључак бр. 409/18 од Јавног извршитеља Стане Жунић из Крагујца

11.07.2018. примљен Закључак бр 165/18 од Јавног извршитеља Јасне Анђелић из Новог Сада

12.07.2018. допис бр 195-44/2016

стечајном судиј достављен захтев стечајног управника на сагласност и одобрење исплате са рачуна стечајног дужника за судке таксе по предлогу за извршење и предујем за извршни поступак ИИВ 409/18 и ИИВ 165/18

13.07.2018. допис број 196-44/2016 Привредном суду у Новом Саду

13.07.2018. допис број 197-44/2016 Привредном суду у Крагујевцу

20.07.2018. допис бр. 198-44/2016

квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе достављен стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца

21.07.2018. допис бр. 199-44/2016

документација у прилогу кварталног извештаја послата АЛСУ

25.07.2018. захтев стечајног управника

стечајни управник поновио захтев члановима одбора поверилаца, да доставе своја изјашњења по допису бр.192-44/2016 од 7.06.2018.године

26.07.2018. допис бр. 200-44/2016

стечајном судији достављен Нацрт решења за главну деобу са прилозима

26.07.2018. допис бр. 201-44/2016

Нацрт решења за главну деобу са прилозима послат председнику одбора поверилаца, члановима одбора поверилаца послат у електронској форми

31.08.2018. допис бр.202-44/2016

предлог плана трошкова стечајног поступка за месец август 2018.године, достављен стечајном судији

03.08.2018. примљен предлог за извршење бр. И.ИВ 594/18 од Јавног извршитеља Александра Павловића из Краљева

09.08.2018. примљен Закључак бр. И.Ив 58-2018 од јавног извршитеља Ивана Јездовића из Параћина

захтев за уплату предујма

09.08.2018. примљено Решење бр. 2.Ст 44/2016 Привредног суда у Крагујевцу

07.08.2018. допис бр. 203-44/2016

стечајном судији достављен захтев за сагласност

14.08.2018. допис бр. 204-44/2016

стечајном судији достављен предлог допуне плана трошкова за август 2018.године

15.08.2018. примљен Закључак бр. И.Ив 58-2018

Јавни извршитељ Иван Јездовић доставио је извешном повериоцу закључак да је предујам уплаћен 16.3.2018.године у целости искоришћен

15.08.2018. примљено Решење Привредног суда у Крагујевцу бр. 2.Ст.44-2016

17.08.2018. примљено Решење Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст. 44/2016

30.08.2018. закључен уговор бр. 318-1591 о орочењу депозита у Војвођанској банци

30.08.2018. примљено Решење бр. Ипв(ИВ) 180/2018 Привредног суда у Краљеву

04.09.2018. допис бр.44-2016

стечајном судији достављен захтев стечајног управника за сагласност

12.09.2018. допис бр. 208-44/2016

Војвођанској банци достављен захтев за разрочење орочених средстава

13.09.2018. закључен уговор бр. 1591/331 о ороченом депозиту са Војвођанском банком ад

13.09.2018. примљено Решење бр. 2.Ст 44/2016 Привредног суда у Крагујевцу

15.09.2018. примљено обавештење бр. И.ИВ-58/2018 од Јавног извршитеља Ивана Јездовића из Параћина

20.09.2018. допис бр 210-44/2016

Завршни рачун, завршни извештај и предлог стечајног управника за закључење стечајног поступка достављен стечајном судији и одбору поверилаца

27.09.2018. примљено Решење бр. 2.Ст 44-2016 Привредног суда у Крагујевцу

решењем стечајни судија заказао завршно рочиште за 18.10.2018.године.

27.09.2018. допис бр.211-44/2016

предлог плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018.године, достављен стечајном судији

Број предмета: 2. Ст. 44/2016

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге AGRO SYSTEM,
ДОО Параћин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 809/2018	06.07.2018.	Привредни суд у Новом Саду	3.664,00
ИИВ 563/2018	11.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	30.956,00
			Укупно: 34.620,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5147-8008	11.09.2018.	Радисавчевић Славица	584.181,09
			Укупно: 584.181,09
Остали трошкови стечајног поступка			
A-2018-992	02.07.2018.	Александар Павловић ПР Јавни извршитељ	6.292,80
ИИВ 409/2018	11.07.2018.	Стана Жунић ПР Јавни извршитељ	44.831,83
485/2018	11.07.2018.	Јасна Анђелић ПР Јавни извршитељ	8.133,12
iv 58-2018	08.08.2018.	Јавни извршитељ Иван Јездовић	5.342,40
			Укупно: 64.600,15
			Укупно трошкови стечајног поступка: 683.401,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0400/18мп	21.08.2018.	Рефилл М сзр	1.600,00
			Укупно: 1.600,00
Пошта и телефон			
13072018	13.07.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00
21072018	21.07.2018.	ЈП Пошта Србије	102,00
			Укупно: 171,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.020,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	990,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2018.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.832,81
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	698,00
Укупно:			8.080,81

Књиговодствене услуге			
193059759	31.07.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.680,00
1973059759-1	31.07.2018.	Вучковић Јасмина	6.320,00
1984542406	31.08.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.680,00
1984542406-1	31.08.2018.	Вучковић Јасмина	6.320,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
-32-4/13/399/2018	02.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	49.851,81
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	733.253,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-240856-73
 Raiffeisen банка А.Д.- Београд, 265-3310310002138-45
 чаџанска банка - халк банка, 155-22908-59
 Коментцијална банка ад, 17000054
 девиз, 1
 Војвођанска банка ад филијала Крагујевац, 355-320056402217

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **6.599.599,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	12.686,30
30.08.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	12.686,30
Укупно:		25.372,60

Повраћај орочених средстава		
31.07.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	12.641,30
30.08.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	12.641,30
13.09.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	1.099.010,00
Укупно:		1.124.292,60

Укупни приливи: 1.149.665,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2018.	Привредни суд у Новом Саду	3.664,00
13.07.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	30.956,00
Укупно:		34.620,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2018.	Славица Радисавчевић, пр	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.07.2018.	Александар Павловић ПР Јавни извршитељ	6.292,80
13.07.2018.	Стана Жунић ПР Јавни извршитељ	44.831,83
13.07.2018.	Јасна Анђелић ПР Јавни извршитељ	8.133,12
20.08.2018.	Јавни извршитељ Иван Јездовић	5.342,40
Укупно:		64.600,15

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2018.	СЗР "Дуга" копирица	500,00
13.09.2018.	Рефилл М сзр	1.600,00
Укупно:		2.100,00

Пошта и телефон		
13.07.2018.	ЈП Пошта Србије	184,00
13.07.2018.	ЈП Пошта Србије	150,00
13.07.2018.	ЈП Пошта Србије	115,00
13.07.2018.	ЈП Пошта Србије	345,00
20.08.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00

Пошта и телефон		
20.08.2018.	ЈП Пошта Србије	102,00
Укупно:		965,00

Платни промет		
16.07.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.020,00
31.07.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
31.07.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	45,00
30.08.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	45,00
31.08.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	950,00
13.09.2018.	Војвођанска банка ад филијала Крагујевац	990,00
15.09.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.832,81
14.09.2018.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	698,00
Укупно:		8.080,81

Књиговодствене услуге		
13.07.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.680,00
13.07.2018.	Вучковић Јасмина	6.320,00
20.08.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.680,00
20.08.2018.	Вучковић Јасмина	6.320,00
13.09.2018.	Вучковић Јасмина	6.320,00
13.09.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.680,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.07.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.09.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	223,53
13.09.2018.	Шљивић Миша	224.611,70
13.09.2018.	Шљивић Миодраг	180.211,29
Укупно:		405.046,52

II исплатни ред		
14.09.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	184.364,59
Укупно:		184.364,59

III исплатни ред		
13.09.2018.	Градска управа града Крушевца	21.618,60
13.09.2018.	"БАТА" доо	44.106,46
13.09.2018.	МОКА доо	11.232,89
13.09.2018.	Поморавље доо	26.322,01
13.09.2018.	МТС Банка а.д. Београд	279,24
14.09.2018.	РС МФ Пореска управа Параћин	3.470,37
13.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	359.141,11
13.09.2018.	Шљивић Миша	8.346,16
13.09.2018.	Шљивић Зорица	4.294,20
13.09.2018.	Александрић Далибир	4.218,31
13.09.2018.	Шљивић Гордана	53.299,61
13.09.2018.	Шљивић Миодраг	8.338,09
13.09.2018.	Шљивић Миодраг	38.536,96
Укупно:		583.204,02

Укупни одливи:		1.362.981,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	5.261.990,85
---	---------------------

