

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 02.02.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БУКОВИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114184

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200587731-88

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	272.816,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	1.603.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.875.816,65

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 272.816,65 динара, а вредност некретнина и опреме износила је 1.603.000,00 динара.

Вредност укупне имовине на дан 1.10.2017. године износила је 1.875.816,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.816,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.603.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.875.816,65

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.816,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.603.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.875.816,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.603.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.603.000,00

Коментар

Није било продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	312.000,00	0,00	624.000,00	312.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		279.148,00	279.148,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		312.000,00	0,00	903.148,00	591.148,00

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника односио се на уплаћен закуп пословног простора у износу од 312.000,00 динара. фактурисана потраживања у извештајном периоду износе 903.148,00 динара, од чега је на име закупа фактурирано 624.000,00 а по основу префактурисаних трошкова које плаћа купац износ од 279.148,00 динара. Неизмирено потраживање на крају извештајног периода износи 591.148,00 динара

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	17.788,00	100.000,00	0,00	17.788,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	467.788,00	250.000,00	150.000,00	17.788,00	600.000,00

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	2.702,00	15.000,00	609,00	3.311,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	90.337,12	0,00	90.337,12
3. Комуналне услуге	344,00	410.000,00	172,00	344,00	172,00
4. Гориво и мазиво	14.007,05	50.000,00	21.457,56	19.009,06	16.455,55
5. Пошта и телефон	6.925,68	30.000,00	5.315,23	10.587,91	1.653,00
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	1.870,94	1.870,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.000,00	57.082,00	0,00	57.082,00
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	281.631,72	480.000,00	422.447,58	281.631,72	422.447,58
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
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	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	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	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	352.780,45	1.420.000,00	659.291,43	383.924,63	628.147,25

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 600.000,00 динара, односе се на :

- Предујам од 300.000,00 динара ,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 300.000,00 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 17.788,00 динара односе се на плаћене судске трошкове, односно таксу у предмету П. 1428/2015 (Тужилац "МИН ФАМ" ад Ниш)

Настале -фактурисане обавезе стечајне масе у извештајном периоду :

- канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 609,00динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) трошкови канцеларијског материјала плаћени у износу од 3.311,00 динара

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

-Трошкови електричне енергије настали у износу од 90.337,12 динара, није било плаћања истих
 -Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 172,00 динара, плаћен износ од 344,00 динара
 -Трошкови горива и мазива, настале обавезе у износу од 21.457,56 динара, а плаћени су трошкови у износу од 19.009,06 динара.
 -трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 5.315,23 динара (прилог спецификација улазних рачуна), плаћено 10.587,91 динара
 -Провизија банке износила је 1870,94 динара
 -Премија осигурања, настала обавеза за период 14.11.2017.-14.11.2018.у износу од 57.082,00 динара, до краја извештајног периода није било плаћања истих.
 -По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за четврти квартал 2017. године износе 422.447,58 динара за 4 ангажована сарадника у стечају ;до краја извештаја плаћено је 281.631,72 динара(плаћено је за Август и Септембар 2017.)
 - Књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу износе од 60.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови за :Август, Септембар и Октобар 2017. године.
 -Административне таксе плаћене из претходног кварталног извештаја у износу од 4,020,00 динара. Административне трошкове након отварања стечаја -промена пословног имена и заступника стечајног дужника, платила је Агенција повереника стечајног управника, а у овом кварталном извештају по основу уговора о позајмици средстава, новац је враћен"ЛК Кодекс" - , Чачак
 -Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 3.150,00 динара односе се на трошкове израде печата и штамбиља стечајног дужника. трошкови настали у претходном кварталном извештају.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 628.147,25 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за четврти квартал износе 659.291,49 динара. Стечајни судија није одобрио трашкове за децембар 2017. године до дана израде овог извештаја. Стечајни управник очекује ово одобравање у наредних десетак дана.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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

До краја извештајног периода није завршено испитно рочиште, тако да нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима. У наведеном року поднето је 119 пријава потраживања. Стечајни управник је предао листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште 12.10.2017.године а након одржаног рочишта Привредни суд у Крагујевцу је донео дана 12.12.2017.године Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

Пријаве потраживања од редног броја 120 до редног броја 144 су поднете у Зконом предвиђеном року од 120 дана од дана објављивања решења о отварању стечаја у „ Службеном гласнику РС“ (закључно са 4.11.2017.године).Све пријаве потраживања поднете од стране поверилаца након рока одређеним решењем суда,стечајни управник је испитао и у складу са чл.111.став 5.и 8. Закона о стечају сачинио посебну листу признатих и оспорених потраживања за одржавање допунског рочишта за испитивање потраживања из става 5. Поменутог члана.

Напомена :

Листом признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште 12.10.2017.године нису биле обухваћене следеће пријаве потраживања : пријава број 1 –повериоца Општина Аранђеловац – Општинска управа,пријава број 2 – повериоца ЈКП „Букуља“,Аранђеловац ,пријава број 42 – повериоца Фонд за развој РС ,пријава број 71 –повериоца Министарство пољопривреде и заштите животне средине ,пријава број 72 – повериоца „Рујна зора „ДОО ,Аранђеловац ,пријава број 83 - повериоца

ЈП „ Електропривреда Србије“, пријава број 85 - повериоца ОДС „ЕПС Дистрибуција“ - Огранак Аранђеловац , пријава број 86 - повериоца МФ Пореска управа Аранђеловац (због комплексности и сложености истих) .Наведене пријаве потраживања нису обухваћене Закључком о листи признатих и оспорених потраживања који је Привредни суд у Крагујевцу донео дана 12.12.2017.године. О наведеним пријавама стечајни управник се такође изјаснио у листи сачињеној за наставак испитног рочишта изузев пријаве број 86 - повериоца МФ Пореска управа Аранђеловац (спорно признавање разлучног права на имовини која није у власништву стечајног дужника већ Републике Србије – државна својина и неусаглашености стања обавеза са Фондом ПИО) а о којој ће се стечајни управник накнадно изјаснити у наставку испитног рочишта).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	272.816,65
2.	Укупан прилив		312.000,00
3.	Укупан одлив		401.712,63
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.	183.104,02

Коментар

На почетку периода на текућем рачуну било је 272.816,65 динара (извод бр .4 од 1.9.2017.), а на крају периода стање на текућем рачуну је 183.104,02 динара (извод бр.14 од 8.12.2017.)

Прилив на текућем рачуну био је 312.000,00 динара -закуп, а одлив-плаћене обавезе стечајне масе у износу од 401.712,69 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду 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.	Илић Синиша	72.780,00
2.	Милошевић Нада	63.291,00
3.	Половић Драгана	72.780,00
4.	Фишековић Миливоје	72.780,00
Укупно		281.631,00

Коментар

По основу бруто уговора о делу ангажованим сарадницима исплаћен износ за Август и Септембар 2017. у укупном износу од 281.631,00 динара. Ангажовани сарадници обављају административне послове и послове обезбеђења имовине стечајног дужника.Нето накнада по сваком ангажованом раднику износи 20.000,00 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		183.104,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		591.148,00
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		1.603.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.377.252,02

Коментар

Вредност укупне имовине на дан 31.12.2017. године износи 2.377.252,02 динара

- на рачуну стечајног дужника било је 183.104,02 динара,
- не наплаћена потраживања стечајног дужника износе 591.148,00 динара
- вредност некретнина и опреме износи 1.603.000,00 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 591.148,00 динара настала су у овом кварталном извештају а односе се на фактурисана потраживања закупа и префактурисане трошкове које плаћа купац пословног простора.

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

26.10.2017. Израда плана трошкова за месец новембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2017

24.11.2017. Израда плана трошкова за месец децембар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2017

26.12.2017. Израда плана трошкова за месец јануар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2018

10.11.2017. захтев за повезивање стажа бившим запосленима

Стечајни управник поднео захтев ПИО-Аранђеловац за повезивање радног стажа бивших запослених радника а по процедури о начину повезивање радног стажа и Закључка Владе РС 05 број 13-884/2017

14.11.2017. Осигурање имовин

Стечајни управник осигурао имовину стечајног дужника код ДДОР Нови Сад на период од годину дана.

17.10.2017. Решење о банкротству стечајног дужника

Привредни суд у Крагујевцу донео решење о банкротству стечајног дужника

05.10.2017. Одлука Одбора поверилаца

одбор поверилаца донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на издавање у закуп имовине стечајног дужника.

12.10.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

12.10.2017. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Привредни суд у Крагујевцу донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања за део пријављених потраживања.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 02.02.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017-	01.11.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
3/2017-	01.12.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
Укупно:			624.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2017--	30.11.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	8.702,40
2/1/2017	30.11.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	87.336,24
4/2017-	31.12.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	87.336,24
6/2017-	30.11.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	90.337,12
5/20107	01.12.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	5.436,00
Укупно:			279.148,00
Укупни приходи:			903.148,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нтр.су /Октобар 2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нтр.су/Новембар 2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
нтр.су/Децембар 2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
485/2017	10.11.2017.	ОФИС СЕРВИС	609,00
Укупно:			609,00
Електрична енергија			
22272258	30.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	90.337,12
Укупно:			90.337,12
Комуналне услуге			
0201-00012-0314218	01.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0203-00012-0314218	01.11.2017.	ЈКП Букуља	86,00
Укупно:			172,00

Гориво и мазиво			
2017/4994-001	16.10.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.002,01
2017/3325-002	01.11.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,21
2017/5524-001	16.11.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	3.452,90
2017/867-007	16.12.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	3.000,46
2017/5772-001	01.12.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,98
Укупно:			21.457,56

Пошта и телефон			
51/2017	01.10.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	2.995,00
04-193-034-1317246	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,23
78-194-034-1347307	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,00
57/2017	30.11.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	652,00
58/2017	01.12.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	334,00
Укупно:			5.315,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	265,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,06
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19,88
Укупно:			1.870,94

Премија осигурања			
796426419	14.11.2017.	ДДОР Нови Сад АД	57.082,00
Укупно:			57.082,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017уговор о делу Драгана	01.10.2017.	Поповић Драгана	36.390,10
10/2017уговор о делу Миливоје	01.10.2017.	Фишековић Миливоје	36.390,10
10/2017уговор о делу Сениша	01.10.2017.	Илић Сениша	36.390,10
10/2017уговор о делу Нада	01.10.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
11/2017Миливоје	01.11.2017.	Фишековић Миливоје	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу				
11/2017	Драгана	01.11.2017.	Поповић Драгана	36.390,10
11/2017	Синиша	01.11.2017.	Илић Синиша	36.390,10
11/2017	Нада	01.11.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
12/2017	Синиша	01.12.2017.	Илић Синиша	36.390,10
12/2017	Миљивоје	01.12.2017.	Фишековић Миљивоје	36.390,10
12/2017	Драгана	01.12.2017.	Поповић Драгана	36.390,10
12/2017	Нада	01.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
			Укупно:	422.447,58

Књиговодствене услуге				
72/2017		01.11.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
63/2017		02.10.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
81/2017		01.12.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
			Укупно:	60.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:	659.291,43
--	--	--	--------------------------------------	-------------------

			Укупни трошкови:	809.291,43
--	--	--	-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			272.816,65
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
		Укупно:
		312.000,00

		Укупни приливи:	312.000,00
--	--	------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	17.788,00
		Укупно:
		17.788,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	2.066,00
16.10.2017.	ОФИС СЕРВИС	636,00
08.12.2017.	ОФИС СЕРВИС	609,00
		Укупно:
		3.311,00

Комуналне услуге		
16.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
16.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
23.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
08.12.2017.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 344,00

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	6.005,25
23.10.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,59
23.10.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	3.001,21
08.12.2017.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.002,01
		Укупно: 19.009,06

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	914,68
23.10.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	1.564,00
23.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
16.10.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	3.179,00
16.10.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	609,00
08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	667,23
07.12.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	2.995,00
		Укупно: 10.587,91

Платни промет		
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,00
23.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	265,00
08.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,06
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19,88
		Укупно: 1.870,94

Бруто зараде по уговору о делу		
09.11.2017.	Поповић Драгана	36.390,10
09.11.2017.	Фишековић Миљивоје	36.390,10
16.10.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
06.12.2017.	Поповић Драгана	36.390,10
06.12.2017.	Фишековић Миљивоје	36.390,10
06.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
06.12.2017.	Илић Сениша	36.390,10
09.11.2017.	Илић Сениша	36.390,10
		Укупно: 281.631,72

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
08.12.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
23.10.2017.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
16.10.2017.	ЛК Кодекс, Чачак	4.020,00
		Укупно: 4.020,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	УНИВЕРЗАЛ сзр Чачак	3.150,00
		Укупно: 3.150,00

		Укупни одливи: 401.712,63
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		183.104,02
---	--	-------------------