

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

Матични број: 17275780

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad, 360-10052-11

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.452.902,91
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.566.902,91

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара
- 2) орочена редства у износу од 0,00 динара
- 3) депозит за продају имовине и /или закуп у износу од 0,00 динара
- 4) дати аванси у износу од 0,00 динара
- 5) потраживања стечајног дужника у износу од 1.452.902,91 динара
- 6) залихе у износу од 0,00 динара
- 7) удели или акције код других лица у износу од 0,00 динара
- 8) лиценце и патенти у износу од 0,00 динара
- 9) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.114.000,00 динара

10) остала имовина у износу од 0,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 4.566.902,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.452.902,91
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.566.902,91

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.452.902,91
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	3.114.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.566.902,91

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	250.232,06	373.364,96	1.329.770,01
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	3.114.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	250.232,06	373.364,96	4.443.770,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, али је дошло до наплате потраживања од 373.364,96 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 300.000,00 од НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО динара
- обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 73.364,96 динара.

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	373.364,96			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	682.610,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 682.610,58 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 309.245,62 и то:
 - Пренос новчаних средстава приликом гашења рачуна који се водио код Банка ИНТЕСА А.Д. Београд у износу од 239.408,68 динара
 - Пренос новчаних средстава приликом гашења рачуна који се водио у Комерцијалној банци А.Д. Београд у износу од 59.837,00 динара
 - Уплата Јовановић Драгана Јагодина по наредби о опортунитету ОЈ ЈАГБР147/16КЕОБР/ у износу од 10.000,00 динара
- Наплата потраживања у износу од 373.364,96 и то:
 - наплата потраживања у износу од 300.000,00 од НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО динара
 - обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 73.364,96 динара.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.153,53	21.165,77	21.165,77	36.315,96	3,34
5. Пошта и телефон	4.473,00	5.711,00	5.641,00	9.984,04	129,96
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	4.278,87	4.278,87	4.278,87	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	110,00	110,00	0,00	110,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	197.213,00	436.686,00	436.686,00	488.337,00	145.562,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	239.639,53	497.951,64	497.881,64	551.715,87	185.805,30

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.470,00 динара и то:

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

- судски трошкови у износу од 3.470,00 динара

У извештајном периоду стварно настали трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 497.881,64 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 21.165,77 динара
- пошта и телефон у износу од 5.641,00 динара
- платни промет у износу од 4.278,87 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 110,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 436.686,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 185.805,30 динара на име трошкова стечајне масе.

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	1.719.665,01	0,00	1.719.665,01
2. I исплатни ред	0,00	654.286,21	0,00	654.286,21
3. II исплатни ред	0,00	53,52	0,00	53,52
4. III исплатни ред	0,00	58.500.445,20	0,00	58.500.445,20
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	0,00	60.874.449,94	0,00	60.874.449,94

Коментар

У току извештајног периода утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 60.874.449,94 динара Закључком Привредног суда Крагујевац 2.Ст.18/2017 од 13.11.2017.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		633.510,58
3.	Укупан одлив		506.085,87
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.	127.424,71

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 633.510,58 динара, и одлива у износу од 506.085,87 динара, тако да је стање на рачуну на дан 31.12.2017.године 127.424,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		49.100,00
3.	Укупан одлив		49.100,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 49.100,00 динара и одлива у износу од 49.100,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2017. године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милојковић Марко	183.127,00
2.	Зорица Поповић	152.605,00
3.	Драган Иванић	152.605,00
4.	Гордана Андријанић ПР-Књиговотствене услуге	10.000,00
Укупно		498.337,00

Коментар

Бруто зарада по уговору о делу за ангажоване сараднике. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 11.09.2017. године

Књиговотствене услуге по закључку Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 11.09.2017. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.424,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.329.770,01
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.571.194,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 4.571.194,72 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 127.424,71 динара
- потраживања у износу од 1.329.770,01 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 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

02.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање адвоката.

02.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-ЕФИ извештај.

02.10.2017. Привредни суд

Привредни суд-Поднесак ЕФИ извештаја.

02.10.2017. Привредни суд

Записник са првог поверилачког рочишта одржаног 28.9.2017. године

18.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец октобар 2017. године

18.10.2017. Привредни суд

Обавештење Привредног суда 2.Ст.18/2017 о застарелости потраживања стечајног дужника Пивара Промет према ДОО Иде Воз

18.10.2017. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за преиод од 1.8.2017.-31.8.2017. године

18.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за исптно рочиште заказано за 13.11.2017. пред Привредним судом у Крагујевцу

23.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за месец новембар 2017. године

27.10.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2017. године

31.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец новембар 2017. године

02.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Достава листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

06.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања разлучних и заложних поверилаца за испитно рочиште заказано за 13.11.2017.

06.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2017. године.

13.11.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец септембар 2017. године.

13.11.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 26.07.2017. год. до 30.09.2017. године.

13.11.2017. Привредни суд

Записник Привредног суда са испитног рочишта бр. 2.Ст.18/17 одржаног 13.11.2017. године

15.11.2017. Закључак

Закључак Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 13.11.2017. године којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања

17.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за од 26.07.2017. до 30.09.2017. године

20.11.2017. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 26.07.2017. до 30.09.2017. године

23.11.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. године

04.12.2017. Предлог радњи

Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.01.2018.-31.03.2018. године.

07.12.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период од 01.10.2017.- 31.10.2017. године.

13.12.2017. Предлог радњи

План трошкова за месец јануар 2018. године

19.12.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. године.

21.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месеце октобар 2017. године

26.12.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне бр. 1 стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године

26.12.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за период од 01.11.2017-30.11.2017. године

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ
Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12/17-судски трошкови И 81/2015	01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД РАШКА	3.470,00
			Укупно:
			3.470,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			3.470,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/17-гориво и мазиво	01.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	9.662,49
11/17-гориво и мазиво	01.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.999,94
12/17-гориво и мазиво	01.12.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.503,34
			Укупно:
			21.165,77
Пошта и телефон			
10/17-пошта и телефон	01.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	4.239,00
10/17-пошта и телефон-01	01.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	1.298,00
12/17-Пошта и телефон	01.12.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	104,00
			Укупно:
			5.641,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	MTS banka ad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	MTS banka ad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	MTS banka ad	663,87
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	MTS banka ad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	MTS banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	MTS banka ad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	MTS banka ad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	MTS banka ad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	MTS banka ad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	MTS banka ad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	MTS banka ad	250,00
Укупно:			4.278,87

Дневнице и путни трошкови			
10/17-Дневнице и путни трошкови	01.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	110,00
Укупно:			110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-бруто зарада по уговору о делу	01.10.2017.	бруто зараде по уговору о делу	100.074,00
11/17-бруто зарада по уговору о делу	01.11.2017.	бруто зараде по уговору о делу	100.074,00
10/17-бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2017.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
11/17-бруто зараде по уговору о делу 1	01.11.2017.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2017.	бруто зараде по уговору о делу	145.562,00
Укупно:			436.686,00

Књиговодствене услуге			
10/17-књиговодствене услуге	01.10.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/17-књиговодствене услуге	01.11.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/17-Књиговодствене услуге	01.12.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	497.881,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	501.351,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700022126-68
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1104025-21
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1113963-83
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12877-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415637-3
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-578723-65
 MTS banka ad, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2017.	MTS banka ad	239.408,62
26.12.2017.	MTS banka ad	59.837,00
28.12.2017.	MTS banka ad	10.000,00
Укупно:		309.245,62

Наплата потраживања		
04.10.2017.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	100.000,00
24.10.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
09.11.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
24.11.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
05.12.2017.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	100.000,00
08.12.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
22.12.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
26.12.2017.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	50.000,00
27.12.2017.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	50.000,00
09.10.2017.	Ђорђевић Драгослав	1.930,93
28.12.2017.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.10.2017.	Илић Снежана	2.273,71
09.10.2017.	Тасић Љубица	3.413,98
24.10.2017.	Илић Снежана	2.273,71
24.10.2017.	Тасић Љубица	3.413,98
09.11.2017.	Илић Снежана	2.273,71
09.11.2017.	Тасић Љубица	3.413,98
24.11.2017.	Илић Снежана	2.273,71
24.11.2017.	Тасић Љубица	3.413,98

Наплата потраживања		
08.12.2017.	Илић Снежана	2.273,71
08.12.2017.	Тасић Љубица	3.413,98
22.12.2017.	Тасић Љубица	3.413,98
22.12.2017.	Илић Снежана	2.273,71
01.12.2017.	Тодоровић Драгица	6.827,96
01.11.2017.	Тодоровић Драгица	6.827,96
02.10.2017.	Тодоровић Драгица	6.827,96
Укупно:		373.364,96

Укупни приливи:	682.610,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2017.	ОСНОВНИ СУД РАШКА	3.470,00
Укупно:		3.470,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	12.253,53
26.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	9.662,49
16.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	2.900,00
27.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.999,94
20.12.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	5.500,00
Укупно:		36.315,96

Пошта и телефон		
11.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	4.239,00
11.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	2.647,00
11.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	1.114,00
26.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	283,98
16.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	1.298,00
16.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	402,00
27.11.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	0,06
Укупно:		9.984,04

Платни промет		
06.10.2017.	MTS banka ad	540,00
10.10.2017.	MTS banka ad	80,00
19.10.2017.	MTS banka ad	663,87
26.10.2017.	MTS banka ad	250,00
31.10.2017.	MTS banka ad	250,00
02.11.2017.	MTS banka ad	590,00
07.11.2017.	MTS banka ad	40,00
16.11.2017.	MTS banka ad	50,00
27.11.2017.	MTS banka ad	60,00
30.11.2017.	MTS banka ad	250,00
04.12.2017.	MTS banka ad	30,00
06.12.2017.	MTS banka ad	590,00
20.12.2017.	MTS banka ad	55,00
27.12.2017.	MTS banka ad	580,00
31.12.2017.	MTS banka ad	250,00
Укупно:		4.278,87

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2017.	бруто зараде по уговору о делу	54.586,00
19.10.2017.	бруто зараде по уговору о делу	51.651,00
02.11.2017.	бруто зараде по уговору о делу	100.074,00
06.10.2017.	бруто зараде по уговору о делу	90.976,00
06.12.2017.	бруто зараде по уговору о делу	100.074,00
27.12.2017.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
27.12.2017.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
Укупно:		488.337,00

Књиговодствене услуге		
07.11.2017.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
26.10.2017.	Повереник Симеуновић Светлана	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Укупни одливи:		555.185,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		127.424,71
---	--	-------------------