

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.660/2010

Датум израде извештаја: 05.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
ЛУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Матични број: 07371063

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7644-36

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272524-20

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003321-47

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057485-58

6) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16950-24

7) "Комерцијална банка" АД, 205-196768-29

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	841.245,58
2. Орована средства	6.463.933,34
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	8.717.553,19
5. Потраживања	41.801.374,02
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	9.890.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.626.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>91.340.106,13</b>

**Коментар**

У пословним књигама и у оквиру имовине води се и покретна имовина која је била узета на лизинг и коју је лизинг кућа узела пре

стечаја и ипак није вратила јер стечајни дужник није испунио уговорне обавезе и то:

UNICREDIT LEASING

Камион Спринтер 515 ЦДИ са надоградњом

Камион Ахор са надоградњом

Камион Спринтер 311 ЦДИ са надоградњом

Стил Виљушкар ЕГВ

Виљушкар

Диуел Агрегат ДЕА 160 kw

Ручни палетни виљушкар ТК 2

Витрине орнамент

Стечајни управник ће затражити додатну сагласност Одбора поверилаца да ову имовину искњижи јер је грешком унета у стечајну масу услед недостатака информација и документације на почетку стечајног поступка а била је намењена за потребе мега маркета ЈУКОМЕРЦ ЦЕНТАР који је пре стечаја преузела Уникредит Банка услед невраћених кредита.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	841.245,58
2. Дати аванси	0,00	8.717.553,19
3. Потраживања	0,00	41.801.374,02
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.890.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.626.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>84.876.172,79</b>

## 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	841.245,58
2. Дати аванси	0,00	8.717.553,19
3. Потраживања	0,00	41.801.374,02
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.890.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.626.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>84.876.172,79</b>

**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	8.717.553,19
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	41.801.374,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.802.000,00	0,00	113.000,00	18.711.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>79.119.927,21</b>

**Коментар**

У јулу месецу 2017 год.стечајни управник је добио две понуде за куповину преостале имовине и то понуду ЗОРАНА МИЛОВАНОВИЋА из Крушевца за продају два неисправна возила на износ по 5.000,00 дин.тј.укупно на 10.000,00 дин.и понуду ДРАГУТИНА СИМИЋА из Бајине Баште за продају Конструкција надстрешнице над паркинг простором која се налази у Бачком Јарку за износ од 103.000,00 дин.

За ПРИХВАТАЊЕ ових понуде изјаснила су се 3 од 5 чланова Одбора поверилаца и то:

1.„Raiffeisen bank“AD,Београд

2. „Nelt Co“,Београд

3.„Kauffman“,Београд

4. „Комерцијална банка“АД и

Пети члан и то „Дрога Колинска“ се није изјашњавала.

**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	113.000,00	0,00	113.000,00	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)	21.600,00		21.600,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>180.806,35</b>	<b>0,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Сем камате на орочена средства прилив је остварен и продајом два преостала возила и незавршене надстрешнице која се налазила у Бачком Јарку у фирми "Челик"

**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	278.484,20	0,00	0,00	0,00	278.484,20
2. Судски трошкови	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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>441.484,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.484,20</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	482.059,44	0,00	0,00	0,00	482.059,44
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	161.400,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
5. Пошта и телефон	12.000,00	7.197,78	7.179,91	7.179,91	12.000,00
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	1.500,00	2.539,47	2.539,47	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	23.734,17	23.734,17	23.734,17	39.556,95	7.911,39
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.774.268,29	0,00	0,00	0,00	5.774.268,29
19. Административне таксе	0,00	1.860,00	2.131,00	2.131,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.406,00	20.406,00	0,00	20.406,00
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.867,23	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.918.461,90</b>	<b>69.697,95</b>	<b>70.990,55</b>	<b>117.274,56</b>	<b>6.913.045,12</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

1. прелиминарна награда стечајном управнику--45.000,00 дин. за јун 2017 г. по ранијем одобрењу стечајног судије од 03.12.2012 год. за месечни бруто износ од 45.000,00 дин.
2. птт трошкови--7.179,91 дин.
3. платни промет--2.539,47 дин. на име провизије банке.
4. бруто зарада по уговору о делу--23.734,17 дин. за накнаду Зорици Пајић ангажованој до закључења стечајног поступка на админ. пословима за нето износ од 5.000,00 дин.
5. књиговод. услуге--15.000,00 дин. накнада агенцији Актива 2010. месечно по 5.000,00 дин.
6. админ. таксе--2.131,00 дин. за извештај о локацијским условима кп.5508/10 код ДИС-а.

**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
--------------	---	--	--	--	---

7.ПДВ-20.406,00 дин.по основу продаје надстрешнице која је незавршена била у Бачком Јарку.

**2б // 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	511.061.523,92	0,00	0,00	511.061.523,92
2. I исплатни ред	2.783.594,64	0,00	0,00	2.783.594,64
3. II исплатни ред	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00
4. III исплатни ред	618.269.763,64	0,00	0,00	618.269.763,64
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.132.130.356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.130.356,20</b>

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	841.245,58
2.	Укупан прилив		180.806,35
3.	Укупан одлив		117.274,56
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)	30.09.2017.	904.777,37

**3б // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	39.556,95
2.	Агенција "Активa-2010"-Зоран Трифуновић	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>64.556,95</b>

#### Коментар

Радници Зорици Пајић ангажовано уговором о делу на општим административним пословима и обради података исплаћена накнада у нето месечном износу по 5.000,00 динара за април, мај, јун, јул и август 2017. године.

Агенцији "Активa - 2010"-Зоран Трифуновић за књиговодствене услуге исплаћена накнада за април, мај, јун, јул и август 2017. године у месечном износу по 5.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		904.777,37
2. Орочена средства		6.504.800,57
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		8.717.553,19
5. Потраживања		41.801.374,02
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.890.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.711.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.529.505,15</b>

#### 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 лицензирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца прихватио понуду за продају имовине непосредном погодбом по достављеним понудама и то за Путничко возило ЈУГО СКАЛА, рег. ознака КШ 242-50 „Теретно возило ЗАСТАВА ПОЛИ, рег. ознака КШ 259-73 и Конструкција надстрешнице над паркинг простором-незавршена и непотпуна која се налази у Бачком Јарку у кругу предузећа „Челик“ АД једина непродата имовина стечајног дужника ће остати:

6.Једна осмина парцеле КП.2833/05 КО Крива Река,општина Брус,унета у имовину након побијања радњи за повраћај продате имовине пре стечаја.

7.Право коришћења КП.5508/10 у улици „Кнеза Милоша“ бб,код „ДИС“-а површине 367 м2.

У циљу увећања стечајне масе стечајни управник је уписао стечајног дужника као корисника КП. КП.5508/10 у улици „Кнеза Милоша“ бб,код „ДИС“-а површине 367 м2.а у циљу покушаја продаје права коришћења добио је и извештај Градске управе Града Крушевца,Одељење за урбанизам и грађевинарство број 01-350-489/2017 од 18.07.2017 год.тј.Информацију о локацији.Парцела се налази у широј зони центра Крушевца преко пута супермаркета ДИС поред главног пута ,са приступом и излазом и на бочну улицу.

У складу са чланом 135 Закона о стечају и са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да пре покретања поступка продаје стечајног дужника као правног лица затражи сагласност Одбора поверилаца као и да прикупи понуде за процену стечајног дужника као правног лица.

Сходно наведеном замолио сам их да донесу следећу одлуку:

1.Да ли сте сагласни да се изврши процена целисходности и продаја стечајног дужника као правног лица

За ПРИХВАТАЊЕ овог предлога изјаснила су се 4 од 5 чланова Одбора поверилаца и то:

1.„Raiffeisen bank“ АД,Београд

2. „Nelt Co“,Београд

3.„Kauffman“,Београд

4.„Соко Штарк“ -„Дрога Колинска“ /сада „Атлантик група/-мејл поруком

5.„Комерцијална банка“ АД

Број предмета: 1.Ст.660/2010

Датум: 05.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
ЛУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-802-12599-508990-30801	18.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	5.000,00
20-802-12599-508991-30802	18.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	5.000,00
20-802-12599-508992-30803	18.09.2017.	СИМИЋ ДРАГУТИН	103.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-1-ОП/2017	26.09.2017.	СИМИЋ ДРАГУТИН	20.600,00
01-3-ОП/2017	29.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>134.600,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
35/2017	01.09.2017.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника Петра Вуловића, пр	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
5462504/06-17	26.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.383,44
5462504/07-07	10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.407,17
5462504/08-17	06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.389,30
<b>Укупно:</b>			<b>7.179,91</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	360,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	94,47
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.539,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 134/4-07/17	31.07.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
УГД 134/4-08/17	31.08.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
УГД 134/4-09/17	29.09.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>23.734,17</b>

Књиговодствене услуге			
2017-1-30	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
2017-1-34	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
2017-1-40	29.09.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
39-052.	21.07.2017.	ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ	620,00
97-39-052	21.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	310,00
11 029	22.09.2017.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БРУС	1.201,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.131,00</b>

ПДВ			
ПДВ 09/17	30.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.406,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.406,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>70.990,55</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>115.990,55</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-70050-78  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7644-36  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272524-20  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-50003390000-20  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003321-47  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057485-58  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16950-24  
 Нуро Alpe-Adria-Bank, 908-16501-42  
 "Комерцијална банка" АД, 205-196768-29  
 "Српска банка" АД, 295-07-91  
 "Opportunity bank" АД, 370-714-27  
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 7.305.178,92

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	651,26
15.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	452,86
01.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	1.683,28
18.08.2017.	"Opportunity bank" АД	31.438,45
28.08.2017.	"Opportunity bank" АД	9.428,78
01.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	1.683,28
18.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	868,44
<b>Укупно:</b>		<b>46.206,35</b>
<b>Имовина</b>		
26.09.2017.	СИМИЋ ДРАГУТИН	103.000,00
29.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	5.000,00
29.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.09.2017.	СИМИЋ ДРАГУТИН	20.600,00
29.09.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>180.806,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
16.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.407,17
28.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.383,44
22.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.389,30
<b>Укупно:</b>		<b>7.179,91</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00
21.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	120,00
01.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00
04.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	45,00
28.07.2017.	"Комерцијална банка" АД	360,00
16.08.2017.	"Комерцијална банка" АД	94,47

Платни промет		
01.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	390,00
22.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	210,00
29.09.2017.	"Комерцијална банка" АД	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.539,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2017.	Пајић Зорица	2.911,39
28.07.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
28.07.2017.	Пајић Зорица	5.000,00
29.09.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
29.09.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
29.09.2017.	Пајић Зорица	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>39.556,95</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
28.07.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
29.09.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
29.09.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
29.09.2017.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Административне таксе		
21.07.2017.	ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ	620,00
21.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	310,00
22.09.2017.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД-КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БРУС	1.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.131,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>76.407,33</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>7.409.577,94</b>
---	---------------------