

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.986.979,53
2.	Орочена средства	75.843.636,73
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	455.485,69
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.121.043,54
6.	Залихе	10.422.234,90
7.	Удели или акције код других лица	275.388.467,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.831.405,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		440.749.592,48

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.986.979,53
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.121.043,54
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	364.905.955,75

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	304.543,88	1.682.435,66
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.121.043,54
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		304.543,88	364.601.411,88

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	23.155.825,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	18.090,00	35.102.953,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.422.234,90
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	275.388.467,00
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	18.831.405,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.090,00	362.900.886,22

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	36.192,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.090,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.282,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 36.188,71 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА (237,79 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 37.450,19 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА ОД 1.499,27 RSD ЈЕ ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ.

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	2.876.680,25	0,00	0,00	0,00	2.876.680,25
2. Судски трошкови	545.300,00	0,00	0,00	0,00	545.300,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	765.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	120.602,00	0,00	0,00	0,00	120.602,00
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	4.487.582,25	285.000,00	285.000,00	0,00	4.772.582,25

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	29.883,00	5.000,00	0,00	0,00	29.883,00
2. Електрична енергија	76.181,77	75.000,00	29.823,15	0,00	106.004,92
3. Комуналне услуге	294.678,07	75.000,00	69.118,00	0,00	363.796,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
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	3.700,00	37.450,19	37.450,19	0,00
9. Премија осигурања	13.189,64	9.500,00	3.400,73	0,00	16.590,37
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	292.253,00	148.500,00	145.599,00	55.599,00	382.253,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.451.494,00	375.000,00	368.190,00	0,00	1.819.684,00
16. Књиговодствене услуге	520.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	780.000,00
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	22.000,00	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	46.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.337.735,48	1.059.700,00	954.581,07	94.049,19	4.198.267,36

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 36.188,71 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА (237,79 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

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

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 37.450,19 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА ОД 1.499,27 RSD ЈЕ ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ.

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	24.742.792,85	0,00	0,00	24.742.792,85
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	0,00	4.699.580,93
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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	
Укупно без депозита	1.315.735.715,52	0,00	0,00	1.315.735.715,52

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.442.465,22
2.	Укупан прилив		54.282,31
3.	Укупан одлив		94.049,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		304.543,88
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.098.154,46

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 36.188,71 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА (237,79 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 37.450,19 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 35.950,92 RSD, А РАЗЛИКА ОД 1.499,27 RSD ЈЕ ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	0,00
2.	Смиљана Здравковић	0,00
3.	Љиљана Ковачевић	0,00
4.	Славица Паскаш	0,00
5.	"Логистик" Даринка Станијић пр	0,00
6.	Предраг Дикић, адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У секцију "Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени" унета су имена лица која су ангажована по уговору о делу у овом стечајном поступку, у складу са решењима поступајућег стечајног судије Привредног суда у Београду.

У овом извештајном периоду није било довољно средстава на рачуну стечајног дужника, па с тога није ни било исплата накнада ангажованим физичким и правним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.940.096,77
2. Орочена средства		75.546.208,73
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		455.485,69
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.101.635,83
6. Залихе		10.422.234,90
7. Удели или акције код других лица		275.388.467,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.831.405,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		440.385.874,01

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је парница везана за оспоравање власништва стечајног дужника над пословном зградом у Чачку у Улици Јаше Продановића бр. 2, за чије вођење је пуномоћнику и вештаку достављена сва неопходна документација.

Вештачење је обављено од стране овлашћеног судског вештака, а у извештајном периоду одржана су два рочишта пред Привредним судом у Београду који је оглашен и месно надлежним.

Закључена су два уговора о закупу дела помоћних просторија ове зграде, па се по истим очекује наплата закупнине.

У току је управни спор пред Управним судом који је везан за конверзију права власништва на непокретности - земљишту у Чачку, чији је корисник стечајни дужник и који није био предмет уновчења.

Закључком о листи утврђених потраживања 1. Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године, утврђено потраживање стечајног дужника у износу од 75.564.276,12 динара, у првом исплатном реду, а у стечајном поступку који се води над стечајним дужником "Универзал банка" а.д. у стечају.

Закључком о листи оспорених потраживања 1. Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године, оспорено је потраживање стечајног дужника пријављено као обезбеђено, у износу од 73.249.340,89 динара, које је стечајни дужник пријавио на основу овлашћења НБС о наплати на први позив.

Ово потраживање Суд је признао као стечајно потраживање у првом исплатном реду, па се очекује да ће се исто намирити у потпуности у поступку деобе стечајне масе наведеног стечајног дужника.

Стечајни дужник очекује да ће се намирити у релативно кратком року имајући у виду да је укупно потраживање признато у првом исплатном реду и да стечајни дужник има довољно средстава за намирење поверилаца првог исплатног реда.

Трошкови поступка су знатно смањени и реално планирани.

У прилогу кварталног извештаја доставља се Извештај Адвокатске канцеларије Предраг Дикић о стању парница које су у току.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-07/2015	01.07.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-08/2015	01.08.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-09/2015	01.09.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
			Укупно: 225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-07/2015	01.07.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-08/2015	01.08.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-09/2015	01.09.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 285.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
56131163	17.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.492,49
57898549	17.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.156,54
59721874	17.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.174,12
			Укупно: 29.823,15
Комуналне услуге			
05-1506-90030036	01.07.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
05-1507-90030036	03.08.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
05-1508-90030036	04.09.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,60
17/2015	01.07.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
20/2015	01.08.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
22/2015	01.09.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
			Укупно: 69.118,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	35.950,92
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	159,27
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Укупно:			37.450,19

Премија осигурања			
1-01549/15-5	01.07.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	3.400,73
Укупно:			3.400,73

Бруто зараде по уговору о раду			
22/07/15	01.07.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
22/08/15	01.08.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
22/09/15	01.09.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
Укупно:			145.599,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/07/15	01.07.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
17/07/15	01.07.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
11/07/15	01.07.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
06/07/15	01.07.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
04/08/15	01.08.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
04/09/15	01.09.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
06/08/15	01.08.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
06/09/15	01.09.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
11/08/15	01.08.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
11/09/15	01.09.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
17/08/15	01.08.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
17/09/15	01.09.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
Укупно:			368.190,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-07/2015	01.07.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijic pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-08/2015	01.08.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijic pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-09/2015	01.09.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-август 2015	01.08.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
24-септ. 2015	01.09.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
24-јул 2015	01.07.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
T-284/15	03.07.2015.	АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			954.581,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.239.581,07
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85
 Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21
 Универзал банка ад, 8535290017010004328160
 Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941
 *Универзал банка - прелазни рачун, 7
 Univ. banka- EUR prelazni račun, 8
 Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08
 Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406
 Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838
 Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			78.286.101,95
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	143,56
31.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	36.045,15
02.07.2015.	Piraeus bank a.d.	1,20
03.08.2015.	Piraeus bank a.d.	1,20
01.09.2015.	Piraeus bank a.d.	1,20
Укупно:		36.192,31

Наплата потраживања		
22.09.2015.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	1.756,80
22.09.2015.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	16.333,20
Укупно:		18.090,00

Укупни приливи:			54.282,31
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.07.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	35.950,92
31.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	159,27
31.07.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
01.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
04.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
01.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
30.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Укупно:		37.450,19

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2015.	Масникоса Снежана	18.533,00
31.08.2015.	Масникоса Снежана	18.533,00
30.09.2015.	Масникоса Снежана	18.533,00
Укупно:		55.599,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2015.	АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Укупни одливи:		94.049,19
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	77.941.791,19
---	----------------------