

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст448/2010

Датум израде извештаја: 19.11.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО

Матични број: 07190034

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 155-0875

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350557-79

2) Eurobank EFG AD Beograd, 250-3120000285070-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.282.032,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.284.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.514.176,44
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	107.296.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		119.528.193,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - -1.282.032,67 динара (негативан износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа уплаћеног на име депозита).

НАПОМЕНА:

- Стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника 2.467,33 динара, односно стварно стање новчаних средстава износи 0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru. Разлика која се јавља у износу од 2.467,33 динара, односи се на насталу разлику, из периода од 03.01.2013.године до 26.03.2013. године, искључиво

располагање средствима које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника, а о ком износу стечајни управник нема документацију нити је исти настао по налогу стечајног управника, као ни по одобрењу од стране стечајног судије.

3. Депозит - 1.284.500,00 динара - прилив по основу уплаћених депозита (највећи део се односи на личне уплате Данојле Матијашевић на име плаћања утрошене електричне енергије у име и за рачун Закупца ДОО "Полет плус" из Бора и исти износ је могао једино бити евидентиран на позицији депозита) 1.274.500,00 динара, док се износ од 10.000,00 динара односи на уплаћени депозит на име учешћа у поступку јавног надметања за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника) – уз напомену да је спецификација уплаћених депозита приказана у ЕРС-у,

5. Потраживања у износу од 13.514.176,44 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 107.296.050,00 динара

Укупно без депозита на дан 01.07.2016.године - 119.528.193,77 динара.

НАПОМЕНА:

У периоду од 04.01.2013.године до 26.03.2013.године, Решењем АПР-а БД 163777/2012 од 03.01.2013.године извршена је промена података код АПР-а којом приликом је избрисан префикс "у стечају" у називу стечајног дужника, као и промена код законског заступника стечајног дужника, којим Решењем је као законски заступник уписана Данојла Матијашевић. Извршена је и промена на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеса АД Београд, Филијала у Бору, код кога је такође избрисан префикс "у стечају", као и промена овлашћеног лица за располагање новчаним средствима на текућем рачуну где је уписана Данојла Матијашевић. Стечајни управник је о свему редовно извештавао АЛСУ, стечајног судију, Одбор повериоца и председника Скупштине поверилаца стечајног дужника, подносио Захтеве стечајном судији за давње инструкција за поступање, па сходно свему наведеном за овај период стечајни управник не може да евидентира и образлаже промене у види остварених прилива на текућем рачуну, обзиром да није располагао средствима на текућем рачуну стечајног дужника, нити је био овлашћен за располагање средствима на текућем рачуну стечајног дужника. Увидом у достављене изводе са текућег рачуна, по основу Захтева стечајног управника, изводи од редног броја 3. (26.01.2013. године) до извода број 23. (22.03.2013. године) односе искључиво на располагање које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника. На основу напред изнетог стечајни управник стечајни управник не може и неће ове промене да евидентира као промене код стечајног дужника у стечајном поступку из следећих разлога: -Ове промене не могу бити спроведене кроз књиговодство, обзиром да стечајни дужник не поседује основ за исте (да би нешто било прокњижено мора постојати основ за то, односно налог за књижење), а стечајни управник не жели да ове промене буду евидентирание као промене у поступку стечаја, јер нису настале по налогу стечајног управника. -Ове промене стечајни управник неће евидентирати ни кроз апликацију у ЕРС-у, односно неће бити приказане кроз квартални Извештај стечајног управника, обзиром да нису настале по налогу стечајног управника, нису одобрене од стране стечајног судије и за исте не постоји основ. -Увидом у достављене Изводе са текућег рачуна утврђено је да је делимично намирн и један део поверилаца стечајног дужника, чије би евидентирање указивало на привилеговање поверилаца, а што је супротно одредбама Закона о стечају.

У међувремену отворен је стечајни поступак над бишем Закупцем имовине стечајног дужника ДОО "Полет Плус" Бор. Поднети су Захтеви за излучење имовине из стечајне масе по основу Уговора о закупу између стечајног дужника и ДОО "Полет Плус" Бор сада у стечају, као и пријава потраживања по основу напред наведеног Уговора о закупу. Стечајни управник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" из Бора је одбио захтев за излучење дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора, обзиром да стечајни управник није затекао предметну имовину на дан отварања поступка стечаја и није ушао у посед исте. Имајући у виду да у односу на имовину евидентирани у пописним листама на дан отварања поступка стечаја 22.02.2011. године код стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" БОР, недостаје део непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је била предмет Уговора о закупу, стечајни управник ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора поднео је пријаву потраживања на име накнаде штете за недостајућу имовину. Обзиром да је део пријављеног потраживања оспорен у стечајном поступку ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" Бор у стечају, покренута је парница пред Привредним судом у Зајечару за утврђивање оспореног потраживања. Поступак је у току.

Како је у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године законски заступник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" сада поново у стечају, према подацима АПР-а била Данојла Матијашевић из Бора, постоји основана сумња да је у том периоду отуђен највећи део сада недостајуће имовине, о чему постоје неки докази, који су у поступку провере.

Како је Данојла Матијашевић у спорном периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године била законски заступник и ДОО „ПОЛЕТ“ сада поново у стечају (Закуподавца) и ДОО „ПОЛЕТ ПЛУС“ из Бора (Закупца), поставља се питање ко је отуђио имовину – законски заступник Закупца у том периоду или Закуподавца у истом периоду, у ком случају ће највероватније коначну одлуку о томе донети надлежни органи, а након окончања поступка по жалби у предмету Ст. 448/10.

Дана 05.12.2013. године стечајном управнику, као законском заступнику стечајног дужника је достављено Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 02.12.2013. године, којим се исправља по службеној дужности техничка грешка у образложењу Решења бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године и Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године. Након увида у достављена Решења стечајни управник је дошао до података да је Данојла Матијашевић, као законски заступник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" у стечају у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године отуђила део непокретне имовине стечајног дужника и то објекат постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објекат бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО "ПОЛЕТ" Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15. Стечајни управник се дана 06.12.2013. године обратио начелнику РГЗ СКН Бор Захтевом за ХИТНО достављање документације на основу које је извршена промена власника на напред наведеној имовини (Уговор о купопродаји и др.) и захтевом за достављање података о томе да ли је Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године достављено свим странама у поступку, ко је испред ДОО "Полет" Бор примио исто Решење и када, с обзиром да стечајни управник сматра да је приликом достављања Извештаја РГЗ СКН Бор бр. 952 – 100/2013 од 31.05.2013. године, дошло до злоупотребе службеног положаја надлежних у РГЗ СКН Бор, да су у предметном Извештају приказани нетачни подаци, односно да предметни Извештај не садржи податке који не одговарају подацима из достављених Решења.

Дана 11.12.2013. године од стране РГЗ СКН Бор стечајном управнику је достављена тражена документација, из које се између осталог види да је Данојла Матијашевић, као тадашњи заступник сада поново стечајног дужника, дана 01.02.2013. године потписала Уговор о купопродаји за објекат постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објекат бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО "ПОЛЕТ" Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15, а да је дана 04.02.2013. године овластила Купца да у име и за рачун Привредног друштва „Полет“ ДОО Бор прими Решење РГЗ-а и одрекне се права жалбе, којом приликом је предметно Решење постало правноснажно.

Дана 11.12.2013.године, стечајни управник доставио је стечајном судији Захтев за ХИТНЕ ПИСАНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ за даље поступање стечајног управника по питању напред наведеног Решења и по питању самог отуђења имовине стечајног дужника, сходно одредбама члана 27. Став. 7. Закона о стечају.

Уколико у неком од поступака побијања правних радњи дође до враћања дела имовине или целокупне недостајуће имовине, иста ће бити приказана као накнадно пронађена имовина.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.284.500,00	2.467,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.514.176,44
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	3.468.000,00	110.764.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.752.500,00	124.280.693,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

Под тачком 1- Готовина и готовински еквиваленти јавља се повећање вредности имовине за износ од 1.284.500,00 динара јер су средства која су се водила на позицији "депозит" задржана тако да сада представљају повећање вредности на име готовине. Прилив по основу уплаћених депозита (највећи део се односи на личне уплате Данојле Матијашевић на име плаћања утрошене електричне енергије у име и за рачун Закупца ДОО "Полет плус" из Бора и исти износ је могао једино бити евидентиран на позицији депозита) 1.274.500,00 динара, док се износ од 10.000,00 динара односи на уплаћени депозит на име учешћа у поступку јавног надметања за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника) – уз напомену да је спецификација уплаћених депозита приказана у ЕРС-у;

Под тачком 7. јавља се повећање вредности имовине за износ од 3.468.000,00 динара из разлога што је након преузимања имовине од претходног стечајног управника извршен нови попис и процена за потребе продаје, тако да је некој имовини вредност смањена а некој повећана из разлога очекиване продаје.

Укупна коригована вредност имовине износи 124.280.693,77 динара.

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	2.467,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.514.176,44
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	110.764.050,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	124.280.693,77

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника на 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	0,00	55.808,95	13.458.367,49
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	745.200,00	0,00	8.179.000,00	101.839.850,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	745.200,00	0,00	8.234.808,95	115.298.217,49

Коментар

У извештајном периоду укупно остварена продаја и наплаћено потраживање износи 8.234.808,95 динара и то:

1. дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у износу од 55.808,95 динара - Уплата закупца ДОО "Новекс МДИ" из Бора.

6. У извештајном периоду објављен је Оглас за другу продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем у четири целине.

Стечајни управник објавио је Оглас у високотиражном листу Политика у делу некретнине и на огласној табли Привредног суда. Продаја се одржала 26.08.2016. године у 12:00 часова у просторијама Привредног суда у Зајечару, на адреси Трг Ослобођења 30, судница број 4.

- 1) Целина 1-Објекат Остале зграде – МАГАЦИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 156,00м²;
- 2) Објекат Остале зграде – КОМПРЕСОРСКА САЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 164,00м²;
- 3) Објекат Остале зграде – КЛАНИЦА, ХЛАДЊАЧЕ, КОМОРЕ, ПРЕРАДА И МЕНЗА у улици 7. јула бр. 62, Бор - површине под зградом 2.102,00м²;
- 4) Објекат Остале зграде – КОТЛАРНИЦА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 163,00м²,
- 5) Објекат Помоћна зграда – ШТАЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 709,00м²,
- 6) Објекат Помоћна зграда – ВАГА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 10,00м²,
- 7) Покретна имовина

Почетна цена износи: 30.000.000,00 динара

Депозит износи: 18.684.740,00 динара

Целина 2-Објекат ЗГРАДА ТРГОВИНЕ у улици Албанске споменице бр. 3, Бор – површине под зградом 42,00м²,

Почетна цена износи: 1.879.000,00 динара

Депозит износи: 751.600,00 динара

Целина 3- Објекат Остале зграде - РИБАРНИЦА у улици Николе Пашића бр. 44, Бор – површине под зградом 54,00м²

Почетна цена износи: 787.500,00 динара

Депозит износи: 315.000,00 динара

Целина 4- Пословни простор – једна просторија трговине у приземљу Стамбено – пословне зграде у улици Моше Пијаде бр. 88, Бор, површине 25,00м²,

Почетна цена износи: 2.583.000,00 динара

Депозит износи: 1.016.600,00 динара.

Како до 18.08.2016. године није уплаћен ниједан депозит ради ућешћа на јавном надметању за куповину целине 1 комисија за продају сачинила је записник о проглашењу јавног надметања неуспелим за целину 1.

На другој заказаној продаји продата је имовина разврстана по целинама 2,3 и 4 и то по следећим вредностима:

Целина 2 продата по укупној цени 1.879.000,00 динара, Милану Раткову из Бора, Уговор о купопродаји 215 од 20.09.2016.године;

Целина 3 продата по цени 787.500,00 динара, Срђану Вељковићу из Бора, Уговор још није потписан;

Целина 4 продата по укупној цени од 6.300.000,00 динара, Марији Радовановић из Бора, Уговор о купопродаји 212 од 15.09.2016. године;

Укупно остварен приход од продаје целина 2 и 4 је 8.179.000,00 динара.

Укупно коригована вредност имовине након извршених продаја, задржаних депозита и др. износи 115.298.217,49 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.917.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.808,95			
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	6.410.800,00	1.768.200,00	8.179.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	36.985,10	0,00	36.985,10	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	270.368,00		270.368,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.691.762,05	1.768.200,00	8.486.353,10	0,00

Коментар

Остварен готовински прилив у извештајном периоду у износу од 14.691.762,05 динара:

2. Уплаћени депозити за продају имовине за 3 целине у износу 7.917.800,00 динара,

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 55.808,95 динара - уплата ДОО Новекс МДИ Бор.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 6.410.800,00 динара од уплате дела купопродајних цена за целине 2 и 4.

10. Закуп у извештајном периоду за јули и август месец -36.985,10 динара, закупца ДОО "Новекс МДИ" Бор,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 270.368,00 динара, 368,00 динара на име префактурисаних трошкова закупцу ДОО Новекс МДИ Бор а 270.000,00 динара за откуп продајне документације.

Фактурисано у извештајном периоду - 8.486.353,10 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 8.179.000,00 динара купцима за целину 2 и 4.

10. Закуп у извештајном периоду за јули и август месец -36.985,10 динара:

- фактурисан закуп по Уговору о закупу ДОО "Новекс МДИ" Бор,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 270.368,00 динара:

- Фактурисано на име рата осигурања а по Уговору о закупу ДОО "Новекс МДИ" Бор, 368,00 динара и

- Откуп 9 продајних документација за целине 2,3 и 4 у износу 270.000,00 динара.

Сви рачуни и све уплате таксативно су наведене у спецификацији на крају извештаја.

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	256.470,80	0,00	0,00	0,00	256.470,80
2. Судски трошкови	671.202,18	0,00	66.156,00	66.156,00	671.202,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.415.000,00	83.144,59	60.000,00	0,00	1.475.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	399.134,25	22.500,00	22.500,00	0,00	421.634,25
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	2.741.807,23	105.644,59	148.656,00	66.156,00	2.824.307,23

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	432,00	4.500,00	0,00	0,00	432,00
2. Електрична енергија	307.511,42	15.000,00	11.984,94	0,00	319.496,36
3. Комуналне услуге	3.754.538,29	1.008,00	1.008,00	0,00	3.755.546,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	97.799,02	7.500,00	41.651,32	129.367,34	10.083,00
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	9.000,00	24.252,47	24.252,47	0,00
9. Премија осигурања	874.730,91	32.840,37	32.840,37	0,00	907.571,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	360.644,41	0,00	448.472,40	809.116,81	0,00
12. Вештачења и процене	273.480,00	0,00	0,00	151.379,75	122.100,25
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	1.415.139,09	78.600,00	75.949,41	9.493,71	1.481.594,79
16. Књиговодствене услуге	441.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	468.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	730.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	785.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.000.654,67	266.695,49	150.693,49	0,00	5.151.348,16
19. Административне таксе	20.364,00	3.283,00	3.283,00	22.246,00	1.401,00
20. ПДВ	271.442,74	0,00	0,00	0,00	271.442,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	53.650,00	150.000,00	39.600,00	79.200,00	14.050,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.759,80	500,00	5.834.600,00	2.467,33	5.847.892,47
25. Тарифа АЛСУ	225.857,74	15.000,00	15.000,00	0,00	240.857,74
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.834.600,00	
Укупно	13.843.004,09	665.926,86	6.761.335,40	7.062.123,41	19.376.816,08

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 148.656,00 динара:

- Судски трошкови - 66.156,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 22.500,00 динара.

У извештајном периоду било је плаћених трошкова стечајног поступка у износу 66.156,00 динара:

- Плаћени судски трошкови у износу од 66.156,00 динара кроз принудну наплату повериоцу ДДОР Нови Сад на име извршења И 56/2016. године.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 6.761.335,40 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Утрошена електрична енергија - 11.984,94 динара.
3. Комуналне услуге -1.008,00 динара.
5. Пошта и телефон - 41.651,32 динара.
8. Платни промет - 24.252,47 динара.
9. Премија осигурања за - 32.840,37 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - 448.472,40 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу -75.949,41 динара. Уговором о делу ангажована: два лица и то Бојана Здравковић и Биљана Митаковић за административне послове и све друге послове које захтевају редован рок стечајног поступка, за нето износ од 7.000,00 динара као и накнада за три члана продајне комисије.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 55.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 150.693,49 динара.
19. Административне таксе - 3.283,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - 39.600,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 5.834.600,00 динара, депозит учесницима јавног надметања за целине 2,3 и 4.
25. Тарифа АЛСУ - 15.000,00 динара за 3.квартал 2016. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 7.062.123,41 динара:

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 129.367,34 динара путем принудне наплате по И 67/15 предузећа Телекома Србије.
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу 24.252,47 динара од чега је износ 16.490,20 динара провизија Народне Банке Србије (6.790,20 динара по И.296/15 привредно друштво "Securitas Services" doo Beograd, 4.400,00 динара по И.56/16 ДДОР Нови Сад и 5.300,00 динара по И.67/15 Телекома Србије) Банке Србије а износ од 7.762,27 динара редовна провизија Банке Интеса .
 11. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу 809.116,81 динара, привредном друштву "Securitas Services" doo Beograd кроз принудну наплату.
 12. Плаћени трошкови вештачења и процене лицима која су то раније извршила у износу 151.379,75 динара.
 15. Плаћени трошак накнаде члановима продајне комисије у износу од 9.493,71 динара.
 19. Плаћени трошак на име административне таксе РГЗ за издавање нових листова непокретности у износу 22.246,00 динара.
 22. Плаћени трошак оглашавања за два огласна рачуна предузећу "аПолитика" Ниш у износу 79.200,00 динара.
 24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 2.467,33 динара део трошкова оправке водомера који су префактурисани Закупцу по Уговору о закупу.
- Враћен депозит учесницима јавног надметања друге продаје имовине стечајног дужника у износу од 5.834.600,00 динара.

Све настале обавезе као и плаћене, таксативно су наведене у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	54.404.410,45	0,00	439.752,71	53.964.657,74
2. I исплатни ред	1.742.393,30	0,00	0,00	1.742.393,30
3. II исплатни ред	83.417,22	0,00	0,00	83.417,22
4. III исплатни ред	172.988.410,77	0,00	0,00	172.988.410,77
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	229.218.631,74	0,00	439.752,71	228.778.879,03

Коментар

На почетку извештајног периода утврђена потраживања су била 229.218.631,74 динара:

1. Разлучни повериоци - 54.404.410,45 динара,
2. I исплатни ред - 1.742.393,30 динара,
3. II исплатни ред - 83.417,22 динара,
4. III исплатни ред - 172.988.410,77 динара.

Дана 26.08.2016. године одржана је друга продаја јавним надметањем дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника те су се тиме стекли услови за исплату разлучног повериоца ФИНЕА ХОЛДИНГ ДОО Београд у износу од 439.752,71 динара, тако да је дошло

до промене утврђених потраживања према табели и то:

1. Разлучни повериоци - 53.964.657,74 динара,
 2. I исплатни ред - 1.742.393,30 динара,
 3. II исплатни ред - 83.417,22 динара,
 4. III исплатни ред - 172.988.410,77 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 228.778.879,03 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.467,33
2.	Укупан прилив		6.503.962,05
3.	Укупан одлив		-94.767,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.284.500,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	7.885.697,26

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016.године -2.467,33 динара, односно стварно стање на рачуну је 0,00 динара (0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru.
2. Укупан прилив - 6.503.962,03 динара.
3. Укупан одлив - -94.767,88 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016.године - 7.885.697,26 динара (док је стварно стање средстава на жиро рачуну код Банке Интеса АД Београд заправо 6.601.197,26 динара и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		8.187.800,00
3.	Укупан одлив		7.662.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	525.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016. године је 0,00 динара.
Укупан прилив износи 8.187.800,00 динара (због блокаде рачуна по одобрењу стечајног судије само за потребе друге продаје коришћен је рачун Привредног суда Зајечар за уплате депозита за учешће у надметању као и уплате средстава за продате целине 2 и 4. Промене у благајни симулирају промрт текућег рачуна Привредног суда за стечајног дужника.
Укупан одлив износи 7.662.800,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.09.2016. године износи 525.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Здравковић	0,00
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	Књиговодствена агенција "Васов" Бор	0,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована два лице по Уговору о делу на административним пословима, и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За књиговодствене услуге ангажована је СР "Васов" из Бора.

За потребе заступања стечајног дужника у споровима пред Привредним судом, ангажован адвокат Слађана Богдановић.

Није било исплате ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.811.197,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		315.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.458.367,49
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		101.839.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.109.414,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 6.811.197,26 динара (на рачуну Банка Интеса 6.601.197.26 динара и у благајни 210.000,00 динара од заинтересованих купаца на име откупа продајне документације),

3. Депозит - 315.000,00 динара - прилив по основу уплаћених депозита (налази се у благајни),

5. Потраживања у износу од 13.458.367,49 динара,

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 101.839.850,00 динара,

Укупно без депозита на дан 30.09.2016.године - 122.109.414,75 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

13.07.2016. Достава 2. кварталног извештаја за 2016. годину

Сачињен је 2. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

21.07.2016. Захтев за издавање преписа листа непокретности

За потребе израде продајне документације за продају имовине стечајног дужника, РГЗ Цлужби за катастар непокретности Бор упућен Захтев за издавање преписа листа непокретности број 97 и 5194 КО Бор 1.

21.07.2016. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за јул месец 2016. године

Привредном суду Зајечар,Стечајном судији, достављена је допуна плана трошкова за јул месец 2016. године на одобравање.

21.07.2016. Оглас за другу продају јавним надметањем

Стечајни управник даје Оглас, на табли Привредног суда, за другу продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, која се треба одржати 26.08.2016. године у 12 часова у Привредном суду Зајечар, судница број 4, Трг Ослобођења 30, Зајечар. Предмет продаје подељен у 4 целине.

- 1) Целина 1-Објекат Остале зграде – МАГАЦИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 156,00м²;
- 2) Објекат Остале зграде – КОМПРЕСОРСКА САЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 164,00м²;
- 3) Објекат Остале зграде – КЛАНИЦА, ХЛАДЊАЧЕ, КОМОРЕ, ПРЕРАДА И МЕНЗА у улици 7. јула бр. 62, Бор - површине под зградом 2.102,00м²;
- 4) Објекат Остале зграде – КОТЛАРНИЦА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 163,00м²,
- 5) Објекат Помоћна зграда – ШТАЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 709,00м²,
- 6) Објекат Помоћна зграда – ВАГА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 10,00м²,
- 7) Покретна имовина

Почетна цена износи: 30.000.000,00 динара

Депозит износи: 18.684.740,00 динара

Целина 2-Објекат ЗГРАДА ТРГОВИНЕ у улици Албанске споменице бр. 3, Бор – површине под зградом 42,00м²,

Почетна цена износи: 1.879.000,00 динара

Депозит износи: 751.600,00 динара

Целина 3- Објекат Остале зграде - РИБАРНИЦА у улици Николе Пашића бр. 44, Бор – површине под зградом 54,00м²

Почетна цена износи: 787.500,00 динара

Депозит износи: 315.000,00 динара

Целина 4- Пословни простор – једна просторија трговине у приземљу Стамбено – пословне зграде у улици Моше Пијаде бр. 88, Бор, површине 25,00м²,

Почетна цена износи: 2.583.000,00 динара

Депозит износи: 1.016.600,00 динара.

21.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем, у 4 целине послато: Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, адвокату Петру Јелићу, Ђорђевић Живадину, Матијашевић Данојли, Фокус фактору(Пријемник Финеа Холдинг), Југохранива (адв канцеларији Продановић), ПТП Сам промет, ТПП Центроисток, Фонд за развој ЈП Дирекција за изградњу Бора, ШГ Тимочке шуме, Компанија Дунав осигурање СТКР Талија Бор.Продаја се има извршити 26.08.2016. године у 12:00 часова у просторијама Привредног суда Зајечар.

25.07.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за август 2016. године

Привредном суду Зајечар,Стечајном судији, достављен је план трошкова за август месец 2016. године на одобравање.

28.07.2016. Захтев за уплату депозита на текући рачун ПС Зајечар

Привредном суду , стечајном судији послат Захтев за уплату депозита свих заинтересованих лица у поступку друге продаје имовине стечајног дужника која се има обавити 26.08.2016. године, на текући рачун ПС Зајечар због дуже блокаде текућег рачуна стечајног дужника.

05.08.2016. Поновљено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Поновљено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем, због тога што их више не заступа адвокатска канцеларије Продановић.

16.08.2016. Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу.

Привредном суду у Зајечару упућен Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по Уговору о делу и то Бојане Здравковић на пословима које захтева редован ток стечајног поступка (ажурирање документације унос података у ЕРС и др) и Биљане Митаковић на свим административним пословима. Ангажовање тече од 01.09.2016. до 30.11.2016.године.

16.08.2016. Захтев за сагласност за продужење ангажовања адвоката

Привредном суду у Зајечару предат захтев за продужење ангажовања адвоката Слађане Богдановић, ради заступања стечајног дужника у судским предметима који се воде пред Привредним судом у Зајечару.

18.08.2016. Анекс 1

По добијеној сагласности од стране стечајног судије за продужење ангажовања лица по уговору о делу са лицима склопљени Анекси 1.

18.08.2016. Уговор о пружању адвокатских услуга

По добијеном Решењу од Привредног суда за склапање уговора са адвокатом , дана 18.08.2016. године потписан Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Слађаном Богдановић из Зајечара.

22.08.2016. Обавештење

Досадашњем закупцу ДОО Новекс из Бора упућено обавештење о заказаној продаји имовине стечајног дужника и раскиду уговора о закупу у случају продаје истог.

24.08.2016. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника - август месец 2016. године.

Привредном суду Зајечар,Стечајном судији, достављен је Захтев за одобравање допуне плана трошкова за август месец 2016. године.

24.08.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за септембар 2016. године

Привредном суду Зајечар,Стечајном судији, достављен је план трошкова за септембар месец 2016. године на одобравање.

25.08.2016. Одлука о формирању комисије за спровођење поступка јавног надметања

Сачињена Одлука о формирању комисије за спровођење поступка јавног надметања. Задатак комисије је да изврши спровођење продаје непокретне и покретне имовине путем јавног надметања.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 2

Након уплате продајне документације и депозита за целину 2, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 2. Додељена картица број 1 за учесника јавног надметања на име Срђана Вељковића из Бора, који се регистровао у 10:18 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 2

Након уплате продајне документације и депозита за целину 2, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 2. Додељена картица број 2 за учесника јавног надметања на име Милана Раткова из Бора, који се регистровао у 11:35 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 3

Након уплате продајне документације и депозита за целину 3, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 3. Додељена картица број 1 за учесника јавног надметања на име Срђана Вељковића из Бора, који се регистровао у 10:20 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 1 за учесника јавног надметања на име Стојановски Драгана из Бора, који се регистровао у 10:25 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 2 за учесника јавног надметања на име Трговинске радње "Бели" предузетника Радета Тодоровића из Бора, који се регистровао у 10:30 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 3 за учесника јавног надметања на име Ђокић Милета из Бора, који се регистровао у 10:52 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 4 за учесника јавног надметања на име Златић Слободана из Бора, који се регистровао у 10:55 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 5 за учесника јавног надметања на име Станковић Милоша из Бора, који се регистровао у 10:58 минута.

26.08.2016. Додатак записника о јавном надметању - целина 4

Након уплате продајне документације и депозита за целину 4, сачињене пријаве за учешће на јавном надметању као и Изјаве о губитку права на враћање депозита у поступку продаје, на дан заказане продаје, сачињен додатак записника о јавном надметању за целину 4. Додељена картица број 6 за учесника јавног надметања на име Радовановић Марије из Бора, која се регистровала у 11:32 минута.

26.08.2016. Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 2

Учесници пријављени за надметање у продаји за целину 2 прихватили Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 2, продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, целине из огласа број 2.- Имовина у улици Албанске споменице бр.3 у Бору.

26.08.2016. Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 3

Учесник пријављен за надметање у продаји за целину 3 прихватио Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 3, продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, целине из огласа број 3.- Имовина у улици Николе Пашића бр.44 у Бору.

26.08.2016. Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 4

Учесници пријављени за надметање у продаји за целину 4 прихватили Распон цена за продају имовине јавним надметањем за целину 4, продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, целине из огласа број 4.- Имовина у улици Моше Пијаде бр.88 у Бору.

26.08.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим - целина 1

Комисија за спровођење јавног надметања прогласила је јавно надметање неуспелим за целину 1 и тим поводом сачинила Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим - целина 1.

26.08.2016. Записник о регистрацији за јавно надметање број 1 - целина 2

Сачињен Записник о регистрацији за јавно надметање број: 1 - целина 2. Комисија за јавно надметање констатује да је регистрација учесника завршена у 11.50 и да су испуњени услови за одржавање јавног надметања. Оно је почело у 12:00.

26.08.2016. Записник о јавном надметању бр:2.

Записником се констатује да на јавном надметању учествују две учесника и да почетна цена за целину 2 износи 1.879.000,00 динара. Ову цену је учесник број 2 прихватио. Акционар је три пута понављао последњу највишу цену и ударцем чекића означио јавно надметањем завршеним. Учесник са картицом број 2 проглашен је победником јавног надметања. Непокретна и покретна имовина - ЦЕЛИНА 2 је Милану Раткову продата за 1.879.000,00 динара, што нема примедби од осталих учесника.

26.08.2016. Записник о регистрацији за јавно надметање број 1 - целина 3

Сачињен Записник о регистрацији за јавно надметање број: 1 - целина 3. Комисија за јавно надметање констатује да је регистрација учесника завршена у 11.50 и да су испуњени услови за одржавање јавног надметања. Оно је почело у 12:10.

26.08.2016. Записник о јавном надметању бр:2.- целина 3

Записником се констатује да на јавном надметању учествује један учесник и да почетна цена за целину 3 износи 787.500,00 динара. Ову цену је учесник број 1 прихватио. Акционар је три пута понављао последњу највишу цену и ударцем чекића означио јавно надметањем завршеним. Учесник са картицом број 1 проглашен је победником јавног надметања. Непокретна и покретна имовина - ЦЕЛИНА 3 је Срђану Вељковићу продата за 787.500,00 динара, што нема примедби.

26.08.2016. Записник о регистрацији за јавно надметање број 1 - целина 4

Сачињен Записник о регистрацији за јавно надметање број: 1 - целина 4. Комисија за јавно надметање констатује да је регистрација учесника завршена у 11.50 и да су испуњени услови за одржавање јавног надметања. Оно је почело у 12:20.

26.08.2016. Записник о јавном надметању бр.2 - целина 4

Записником се констатује да на јавном надметању учествује шест учесника и да почетна цена за целину 4 износи 2.583.000,00 динара. Ову цену су учесници прихватили. Учесник са бројем 6 је понудио највишу цену. Акционар је три пута понављао последњу највишу цену и ударцем чекића означио јавно надметање завршено. Учесник са картицом број 6 проглашен је победником јавног надметања. Непокретна и покретна имовина - ЦЕЛИНА 4 је Радовановић Марији продата за 6.300.000,00 динара, што нема примедби од осталих учесника.

29.08.2016. Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит

Привредном суду Зајечар упућен Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит учесницима јавног надметања који нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача у продаји целине 4.

01.09.2016. Захтев за информацију о парцели

Агенцији за реституцију, подручној јединици Ниш, упућен Захтев за информацију о парцели 2118 и 2116/1 јер је у току израда продајне документације, те из тих разлога је потребно сазнање да ли је неко поднео захтев за повраћај имовине, односно да ли је предмет реституције.

15.09.2016. Уговор о купопродаји - Марија Радовановић

Потписан Уговор о купопродаји број 212 који се односи на целину 4 са купцем Маријом Радовановић из Бора.

16.09.2016. Захтев за издавање преписа листа непокретности

За потребе евидентирања имовине и комплетирања продајне документације стечајног дужника, РГЗ Служби за катастар непокретности Параћин, упућен Захтев за издавање преписа листа непокретности број 4025 КО Параћин.

20.09.2016. Уговор о купопродаји - Милан Ратков

Потписан Уговор о купопродаји број 215 који се односи на целину 2 са купцем Миланом Ратковим из Бора.

21.09.2016. Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит учеснику С Вељковићу јавног надметања

Привредном суду Зајечар упућен Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит учеснику јавног надметања Срђану Вељковићу као друго рангираном учеснику за целину 2, јер је прворангирани купац уплатио целокупни износ из Уговора о купопродаји.

21.09.2016. Захтев за пренос средстава уплаћених у судски депозит учесник јавног надметања Ратков Милана

Привредном суду Зајечар упућен Захтев за пренос средстава уплаћених у судски депозит учесника јавног надметања Милану Раткову, јер је као први рангирани купац уплатио целокупан износ из Уговора о купопродаји за целину 2.

21.09.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед - Милан Ратков

После потписивања Уговора о купопродаји и исплате купопродајне цене стекли су се услови за увођење Купца у посед имовине, те је том приликом сачињен Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед са Миламом Ратковим.

21.09.2016. Потврда о исплати - Милан Ратков

На захтев купца Милана Раткова издата потврда о измирењу обавеза по Уговору о купопродаји број ОПУ670/16 од 20.09.2016. којом се констатује да је продавац сагласан да се купац укњижи код РГЗ Службе за катастар непокретности Бор, као власник на имовини која је предмет поменутог уговора.

23.09.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за октобар 2016. године

Привредном суду Зајечар, Стечајном судији, достављен је план трошкова за октобар месец 2016. године на одобравање.

23.09.2016. Захтев за пренос средстава уплаћених у судски депозит учесника јавног надметања Марија Радовановић

Привредном суду Зајечар предат Захтев за пренос средстава уплаћених у судски депозит учесника јавног надметања за име Марије Радовановић.

23.09.2016. Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит учесника јавног надметања Драгану

Привредном суду Зајечар предат Захтев за враћање средстава уплаћених у судски депозит учесника јавног надметања Драгану Стојановском.

26.09.2016. Обрачун намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд

Привредном суду Зајечар предат Обрачун намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд на основу продаје дела покретне имовине, за целину 2.

26.09.2016. Захтев за сагласност за исплату различног повериоца и исплату награде стечајном управнику код

Привредном суду Зајечар предат Захтев за сагласност за исплату различног повериоца и исплату награде стечајном управнику код намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд.

28.09.2016. Уговор о делу

Потписани Уговори о делу са Дејаном Ивашковићем, Милчом Костићем и Миланом Врстошеком као члановима комисије за спровођење поступка продаје дела имовине стечајног дужника.

28.09.2016. Обрачун намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд на основу продаје дела покретне

Привредном суду Зајечар предат Обрачун намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд на основу продаје дела покретне имовине, за целину 4.

28.09.2016. Захтев за сагласност за исплату различног повериоца и исплату награде стечајном управнику код

Привредном суду Зајечар предат Захтев за сагласност за исплату различног повериоца и исплату награде стечајном управнику код намирења различног повериоца Финеа Холдинг ДОО Београд.

28.09.2016. Потврда за РГЗ СКН Бор

Издата Потврда за РГЗ СКН Бор о измирењу обавеза по Уговору ОПУ 668-2016

28.09.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед - Марија Радовановић

Са купцем покретне и непокретне имовине означене као Целина 4, потписан Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед са напоменом о стању струјемера као и констатацији да водомера нема.

29.09.2016. Захтев за доношење Решења

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, поднет Захтев за доношење Решења којим ће се РГЗ-у Служби за катастар Бор наложити да изврши упис права својине у корист купца Милана Раткова (целина 2), као и да се изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на објекту који је био предмет уговора.

29.09.2016. Захтев за доношење решења

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, поднет Захтев за доношење Решења којим ће се РГЗ-у Служби за катастар Бор наложити да изврши упис права својине у корист купца Марије Радовановић (целина 4), као и да се изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на објекту који је био предмет уговора.

30.09.2016. Редован ток стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст448/2010

Датум: 19.11.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1406-11142-441546-26886	15.09.2016.	Радовановић Марија	6.300.000,00
20-1406-11142-441505-26888	20.09.2016.	Ратков Милан	1.879.000,00
Укупно:			8.179.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07/16	01.07.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.492,48
08/16	09.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.492,62
Укупно:			36.985,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16а	01.07.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
08/16а	09.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
2/2 Албанске сп. - Ратков М.	18.08.2016.	Ратков Милан	30.000,00
2/2 - Албанске сп. - Срђан	18.08.2016.	Вељковић Срђан	30.000,00
2/3 Н. Пашића - Срђан	18.08.2016.	Вељковић Срђан	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - Марија	18.08.2016.	Радовановић Марија	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - Милош	18.08.2016.	Станковић Милош	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - Миле	18.08.2016.	Ђокић Миле	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - Златић	18.08.2016.	Златић Слободан	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - Стојановски	18.08.2016.	Стојановски Драган	30.000,00
2/4 - М. Пијаде - ТР Бели	18.08.2016.	ТР "БЕЛИ" Бор	30.000,00
Укупно:			270.368,00
Укупни приходи:			8.486.353,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И 56/2016 ДДОР	20.09.2016.	АД за осигурање "ДДОР Нови Сад", Огранак филијала Београд	66.156,00
Укупно:			66.156,00

Прелиминарна награда ст. управника			
награда 07/16	01.07.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Награда 08/16	01.08.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Награда 09/16	01.09.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трош.ст.уп.07/16	01.07.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Трош.ст.уп.08/16	01.08.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Трош.ст.уп.09/16	01.09.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			148.656,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Струја 41-128-0151036-036	18.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
Струја 82-128-0151028-036	18.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.634,81
Струја 38-128-0151036-037	19.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
Струја 79-128-0151028-037	19.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.705,29
Струја 35-128-0151036-038	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
Струја 76-128-0151028-038	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.645,99
Укупно:			11.984,94

Комуналне услуге			
М-05-02538-03	01.07.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
М-05-03002-03	09.08.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
М-05-03604-03	01.09.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
Укупно:			1.008,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	Стојковић Ивица	1.328,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	Стојковић Ивица	306,00
И 67/15 Телеком	20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	39.624,32
ПТТ 09/16	01.09.2016.	Стојковић Ивица	393,00
Укупно:			41.651,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.264,25
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,65
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,58
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	874,79
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.790,20
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.300,00
Укупно:			24.252,47

Премија осигурања			
Осиг 10р/16	01.07.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Осиг 10/16	01.07.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Осиг 11/ 16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Осиг 11/16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Осиг 12/16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Осиг12/16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Укупно:			32.840,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Ив.296/16	20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	401.712,40
4Ив.296/15 сецурити	20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	46.760,00
Укупно:			448.472,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 07/16	01.07.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 07/16	01.07.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Бојана 08/16	01.08.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 08/16	01.08.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Комисија Дејан И	26.08.2016.	Ивашковић Дејан	3.164,57
Комисија Милча К	26.08.2016.	Костић Милча	3.164,57
Комисија Милан В	26.08.2016.	Врстошек Милан	3.164,57
Бојана 09/16	01.09.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 09/16	01.09.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			75.949,41
Књиговодствене услуге			
Васов 07/16	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Васов 08/16	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Васов 09/16	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
			Укупно:
			27.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 09/16	01.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	15.000,00
Адв.07/16	01.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	25.000,00
Адв.08/16	01.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	15.000,00
			Укупно:
			55.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 3 кв/16	01.07.2016.	ОУ Параћин локална пореска администрација	10.784,00
Пореза 3.кв 2016	01.07.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	105.218,00
Жив сред 07/16	01.07.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
Жив.сред 08/16	01.08.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
Жив.сред. 09/16	01.09.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
			Укупно:
			150.693,49
Административне таксе			
Такса РГЗ	01.07.2016.	Стојковић Ивица	3.283,00
			Укупно:
			3.283,00
Трошкови оглашавања			
Ф 192/2016	21.07.2016.	"аПолитика" Ниш	39.600,00
			Укупно:
			39.600,00
Остали трошкови стечајне масе			
2/2 - Срђан	15.09.2016.	Вељковић Срђан	751.600,00
2/4 - Милош	15.09.2016.	Станковић Милош	1.016.600,00
2/4 - Златић	15.09.2016.	Златић Слободан	1.016.600,00
2/4 - Миле	15.09.2016.	Ђокић Миле	1.016.600,00
2/4 - Стојановски	15.09.2016.	Стојановски Драган	1.016.600,00
2/4 - ТР Бели	15.09.2016.	ТР "БЕЛИ" Бор	1.016.600,00
			Укупно:
			5.834.600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Алсу 3кв 2016	01.07.2016.	АЛСУ Београд	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			6.761.335,40
			Укупни трошкови:
			6.909.991,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-12358-44
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7101210001271-78
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-350557-79
 Eurobank EFG AD Београд, 250-3120000285070-59

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **2.467,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
18.08.2016.	Вељковић Срђан	315.000,00
18.08.2016.	Вељковић Срђан	751.600,00
18.08.2016.	Радовановић Марија	1.016.600,00
18.08.2016.	Стојановски Драган	1.016.600,00
18.08.2016.	Станковић Милош	1.016.600,00
18.08.2016.	ТР "БЕЛИ" Бор	1.016.600,00
18.08.2016.	Ђокић Миле	1.016.600,00
18.08.2016.	Златић Слободан	1.016.600,00
18.08.2016.	Ратков Милан	751.600,00
Укупно:		7.917.800,00

Наплата потраживања		
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.419,94
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.444,11
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.392,90
Укупно:		55.808,95

Имовина		
20.09.2016.	Ратков Милан	1.127.400,00
27.09.2016.	Радовановић Марија	5.283.400,00
Укупно:		6.410.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.492,48
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.492,62
Укупно:		36.985,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
23.08.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
18.08.2016.	Ратков Милан	30.000,00
18.08.2016.	Вељковић Срђан	30.000,00
18.08.2016.	Радовановић Марија	30.000,00
18.08.2016.	Станковић Милош	30.000,00
18.08.2016.	Ђокић Миле	30.000,00
18.08.2016.	Златић Слободан	30.000,00
18.08.2016.	Стојановски Драган	30.000,00
18.08.2016.	ТР "БЕЛИ" Бор	30.000,00
18.08.2016.	Вељковић Срђан	30.000,00
Укупно:		270.368,00

Укупни приливи: 14.691.762,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.09.2016.	АД за осигурање "ДДОР Нови Сад", Огранак филијала Београд	66.156,00
Укупно:		66.156,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	7.066,05
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	9.476,67
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	10.267,54
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.014,80
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	19.847,87
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	11.792,59
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	6.696,51
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.014,80
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	439,75
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	507,40
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	507,40
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	21.111,64
20.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	39.624,32
Укупно:		129.367,34

Платни промет		
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.264,25
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,65
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,58
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	874,79
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.400,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.790,20
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.300,00
Укупно:		24.252,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.08.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	93.162,05
20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	81.722,36
20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	173.376,00
20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	12.384,00
20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	46.760,00
20.09.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	401.712,40
Укупно:		809.116,81

Вештачења и процене		
28.09.2016.	Агенција "АрхиБан" Бор	96.000,00
28.09.2016.	Проф.Др. Жиких Миодраг	55.379,75
Укупно:		151.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2016.	Ивашковић Дејан	3.164,57
28.09.2016.	Костић Милча	3.164,57
28.09.2016.	Врстошек Милан	1.164,57
29.09.2016.	Врстошек Милан	2.000,00
Укупно:		9.493,71

Административне таксе		
28.09.2016.	Стојковић Ивица	6.890,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	1.445,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	435,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	5.723,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	3.270,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	1.200,00
28.09.2016.	Стојковић Ивица	3.283,00
Укупно:		22.246,00

Трошкови оглашавања		
28.09.2016.	"аПолитика" Ниш	39.600,00
28.09.2016.	"аПолитика" Ниш	39.600,00
Укупно:		79.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2016.	ЈКП "Водовод" Бор	2.467,33
Укупно:		2.467,33

Повраћај депозита		
20.09.2016.	Вељковић Срђан	751.600,00
28.09.2016.	Златић Слободан	1.016.600,00
28.09.2016.	Ђокић Миле	1.016.600,00
28.09.2016.	ТР "БЕЛИ" Бор	1.016.600,00
28.09.2016.	Станковић Милош	1.016.600,00
28.09.2016.	Стојановски Драган	1.016.600,00
Укупно:		5.834.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.09.2016.	FOKUS FAKTOR - PRIJEMNIK FINEA HOLDING DOO BEOGRAD - Ugovor o ustupawu potraživanja od 30.11.2012. godine i Obaveštenje o promeni poverioca Focus Factor d.o.o Beograd od 03.12.2012. godine	247.787,40
28.09.2016.	FOKUS FAKTOR - PRIJEMNIK FINEA HOLDING DOO BEOGRAD - Ugovor o ustupawu potraživanja od 30.11.2012. godine i Obaveštenje o promeni poverioca Focus Factor d.o.o Beograd od 03.12.2012. godine	191.965,31
Укупно:		439.752,71

Укупни одливи:		7.568.032,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	7.126.197,26
---	---------------------