

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст12/2017

Датум израде извештаја: 14.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРERAДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005918

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

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

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

3) Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-487693-48

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	2.330,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.473.203,15
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	99.264.850,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		112.740.383,49

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.330,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.473.203,15
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	99.264.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.740.383,49

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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	2.330,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	13.473.203,15	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	99.264.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		13.473.203,15	99.267.180,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права. Међутим, у извештајном периоду су отписана укупна потраживања у износу од 13.473.203,15 динара, а из следећих разлога:

- Потраживања стечајног дужника која потичу из периода пре отварања стечајног поступка су застарела.
 - Око 90% укупно приказаних потраживања у пословним књигама стечајног дужника су потраживања од „ПОЛЕТ ПЛУС“ ДОО БОР. Како је решењем Привредног суда у Зајечару број 2. Ст.1/2013 од 01.02.2017. године констатована продаја стечајног дужника као правног лица и обустављен стечајни поступак над дужником привредним друштвом POLET PLUS DOO, BOR - U STEČAJU, процењено је да је реч о ненаплативим потраживањима.
 - Потраживања од осталих дужника су застарела и ненаплатива.
- Како су потраживања стечајног дужника застарела и ненаплатив, то су иста од стране референтног проценитеља процењена са 0,00 динара, па их је стечајни управник отписао.

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	0,00	0,00
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	94.064.850,00	0,00	5.200.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	94.064.850,00	0,00	5.200.000,00	0,00

Коментар

Дана 20.07.2017. године извршена је продаја стечајног дужника „ПОЛЕТ“ ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ из Бора, као правног лица, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, у присуству чланова Одбора поверилаца, за укупну купопродајну цену од 5.200.000,00 динара, купцу INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ из Прибоја, Трг ФАП-а бб, матични број 20787694, што је за 94.064.850,00 динара мање у односу на процењену ликвидациону вредност приказану у ЕФИ.

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	5.000.000,00			
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	200.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.250.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 5.250.000,00 динара, и то:

2. Уплаћени депозити за продају имовине. Дана 17.07.2017. године на име депозита за учествовање у поступку купопродаје стечајног дужника као правног лица, купац INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ из Прибоја је уплатио депозит у износу од 5.000.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства. Продајом правног лица ЕРС је аутоматски приказао прилив по основу продаје некретнине, постројења и опреме у износу од 200.000,00 динара, што представља разлику између купопродајне цене (5.200.000,00 дин.) и уплаћеног депозита (5.000.000,00 дин.).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара су наплаћена по основу откупа продајне документације од купца INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ из Прибоја.

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	256.470,80	0,00
2. Судски трошкови	643.902,18	0,00	0,00	31.284,47	612.617,71
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.841.388,94	0,00	185.635,55	492.024,49	1.535.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	487.634,25	29.000,00	29.000,00	516.634,25	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.229.396,17	29.000,00	214.635,55	1.296.414,01	2.147.617,71

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	0,00	0,00	0,00	432,00
2. Електрична енергија	326.293,75	4.000,00	0,00	0,00	326.293,75
3. Комуналне услуге	3.755.546,29	0,00	0,00	0,00	3.755.546,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
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	10.000,00	7.850,10	7.850,10	0,00
9. Премија осигурања	945.016,61	0,00	0,00	0,00	945.016,61
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	222.100,25	0,00	0,00	100.000,00	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	849.615,08	0,00	0,00	35.347,90	814.267,18
16. Књиговодствене услуге	504.000,00	27.000,00	27.000,00	127.000,00	404.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.728.342,99	0,00	0,00	0,00	5.728.342,99
19. Административне таксе	1.401,00	0,00	0,00	0,00	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	96.050,00	3.420,00	3.420,00	85.420,00	14.050,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.855.492,47	5.020,00	5.020,00	12.620,00	5.847.892,47
25. Тарифа АЛСУ	255.857,74	0,00	0,00	0,00	255.857,74
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.983.448,92	64.440,00	43.290,10	368.238,00	18.658.501,02

Коментар

1 ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Повраћај предујма за покретање стечаја. У извештајном периоду враћен је предујам Фонду за развој Републике Србије.
2. Судски трошкови. Због недостатка новчаних средстава, у извештајном периоду су делимично исплаћени судски трошкови.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 185.635,55 динара садржи награду по основу намирнења различног повериоца – Фонда за развој Републике Србије (184.195,45 дин.) и FINEA HOLDING DOO BEOGRAD (1.440,10 динара). Награда стечајног управника обрачуната је у складу са одредбама члана 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник РС", број 1/2011 и 10/2012) и иста је одобрена решењем стечајног судије.
5. Накнаду трошкова стечајног управника чине трошкови коришћења сопственог возила на релацији Пожаревац – Зајечар - Бор – Пожаревац. У извештајном периоду исплаћени су одобрени трошкови разрешеним стечајним управницима Драгани Тодоровић

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

(301.634,25 дин.) и Ивици Стојковићу (142.500,00 дин.) и садашњем стечајном управнику (29.000,00 дин.).

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке у извештајном периоду износе 7.850,10 динара.

12. Вештачења и процене. У складу са одлуком Одбора поверилаца, процену вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника за потребе продаје извршио је проценитељ "YU MILAND" д.о.о. Пожаревац, за укупну бруто вредност од 100.000,00 динара. Ове обавезе су исплаћене у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге. За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "Николић" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 9.000,00 динара, почев од 01. јуна 2017. године. У извештајном периоду овој агенцији је исплаћен износ од 27.000,00 динара, као и Књиговодственој агенцији „Васов“ износ од 100.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања настало су због објављивања решења о обустави стечајног поступка у Службеном гласнику РС.

24. Остале трошкове стечајне масе чине:

- накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе.....2.800,00 дин.,
- накнада јавном бележнику за оверу ОП обрасца...720,00 дин. и
- накнада за израду новог печата стечајне масе....1.500,00 дин.

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	48.016.466,79	0,00	3.527.075,45	44.489.391,34
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	222.830.688,08	0,00	3.527.075,45	219.303.612,63

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део утврђених потраживања разлучном повериоцу – Фонду за развој Републике Србије у износу од 3.499.713,55 динара и разлучном повериоцу FINEA HOLDING DOO БЕОГРАД у износу од 27.361,90 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.330,34
2.	Укупан прилив		5.250.000,00
3.	Укупан одлив		5.191.727,46
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.	60.602,88

Коментар

На дан 01.07.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 2.330,34 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 5.250.000,00 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б и 2в у износу од 5.191.727,46 динара, на дан 30.09.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 60.602,88 динара.

36 // 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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Николић"	27.000,00
Укупно		27.000,00

Коментар

1. На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 9.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћивана накнада у износу од 27.000,00 динара (за јун, јул и август 20017. год.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		60.602,88
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			60.602,88

Коментар

На дан 30.09.2017. године стечајни дужник од имовине поседује само новчана средства у износу од 60.602,88 динара, која се налазе на текућем рачуну број 160-000000487693-48 - Стечајна маса „ПОЛЕТ“ ДОО БОР – У СТЕЧАЈУ код BANCA INTESA.

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

19.07.2017. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2017. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

20.07.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица

Дана 20.07.2017. године, у присуству чланова Одбора поверилаца, методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, извршена је продаја стечајног дужника „ПОЛЕТ“ ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ из Бора, као правног лица. Купац стечајног дужника је INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ (МБ: 20787694) а постигнута купопродајна цена износи 5.200.000,00 динара.

27.07.2017. Потписивање купопродајног уговора

Дана 27.07.2017. године потписан је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица и оверен код Јавног бележника Вишице Сретеновић у Бору (Бр. ОПУ: 106 - 2017).

28.07.2017. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица

Дана 28.07.2017. године стечајни управник је обавестио Привредни суд у Зајечару, АЛСУ, Одбор поверилаца и различне повериоце о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

31.07.2017. Обавештење о намирењу различних поверилаца

Дана 31.07.2017. године стечајни управник је обавестио различне повериоце Фонд за развој Републике Србије и FINEA HOLDING DOO BEOGRAD о намирењу из средстава остварених продајом стечајног дужника као правног лица и том приликом им доставио детаљан обрачун на основу кога је извршио исплату припадајућих средстава.

03.08.2017. Решење о обустави стечајног поступка

Дана 03.08.2017. године стечајни судија је донео решење којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица и обуставља стечајни поступак, те се исти наставља над стечајном масом.

01.09.2017. Регистровање стечајне масе

Дана 01.09.2017. године стечајни управник је у Регистру стечајних маса под бројем БСМ 153/2017 регистровао Стечајну масу „ПОЛЕТ“ ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ, којом приликом је истој додељен нови матични број (27005918) и ПИБ (110208128).

07.09.2017. Отварање рачуна стечајне масе

Дана 07.09.2017. године стечајни управник је отворио рачун Стечајне масе „ПОЛЕТ“ ДОО БОР - У СТЕЧАЈУ код Banca Intesa а.д. Београд. Број рачуна стечајне масе је 160-487693-48.

30.09.2017. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, државним органима, повериоцима и заинтересованим купцима.

Број предмета: 2. Ст12/2017

Датум: 14.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРERAДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1406-12525-502906-30303	27.07.2017.	INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ	5.200.000,00
Укупно:			5.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	17.07.2017.	INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			5.250.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
2-17	04.08.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	184.195,45
3-17	04.08.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	1.440,10
Укупно:			185.635,55
Накнада трошкова стечајног управника			
24/17	31.07.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	14.500,00
28/17	31.08.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	14.500,00
Укупно:			29.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			214.635,55

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
11/17	31.07.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	4.874,68
13/17	08.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	1.878,30
CM-04/17	20.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	502,12
CM-05/17	30.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
Укупно:			7.850,10
Књиговодствене услуге			
08/114	31.07.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
08/131	31.08.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
08/148	30.09.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Трошкови оглашавања			
1-17	28.07.2017.	Привредни суд у Зајечару	3.420,00
Укупно:			3.420,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-140	28.08.2017.	ZR "KLUČ" POŽAREVAC	1.500,00
УОП II:829-2017	24.08.2017.	Јавни бележник Чедомир Марјановић - Пожаревац	720,00
8649	28.08.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:			5.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.290,10
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			257.925,65
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КBC banka A.D.- Beograd, 115-12358-44
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210001271-78
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350557-79
 Eurobank EFG AD Beograd, 250-3120000285070-59
 Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-487693-48

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			2.330,34
---	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
17.07.2017.	INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Имовина		
27.07.2017.	INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:			5.250.000,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.09.2017.	Фонд за развој РС	256.470,80
Укупно:		256.470,80

Судски трошкови		
14.09.2017.	Привредни суд у Зајечару	25.284,47
14.09.2017.	Привредни суд у Зајечару	6.000,00
Укупно:		31.284,47

Прелиминарна награда ст. управника		
04.09.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	306.388,94
08.09.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	184.195,45
08.09.2017.	ACA MITIĆ PREDUZETNIK, STEČAJNI UPRAVNIK I USLUGE AM-PRO, ŽAGUBICA	1.440,10

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	516.634,25

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	4.874,68
08.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	1.878,30
20.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	502,12
30.09.2017.	Banca Intesa ad, Beograd	595,00
Укупно:		7.850,10

Вештачења и процене		
24.07.2017.	YU MILAND d.o.o Požarevac	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2017.	Стојковић Славиша	20.784,00
04.09.2017.	Стојковић Славиша	14.563,90
Укупно:		35.347,90

Књиговодствене услуге		
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	1.000,00
08.09.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
08.09.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
08.09.2017.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	9.000,00
08.09.2017.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		127.000,00

Трошкови оглашавања		
24.07.2017.	DAN GRAF d.o.o. Beograd	10.000,00
24.07.2017.	DAN GRAF d.o.o. Beograd	29.760,00
24.07.2017.	"ПОЛИТИКА"	42.240,00
28.07.2017.	Привредни суд у Зајечару	3.420,00
Укупно:		85.420,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	2.880,00
24.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Београд	4.000,00
24.07.2017.	Јавни бележник Чедомир Марјановић	720,00
14.09.2017.	Јавни бележник Чедомир Марјановић - Пожаревац	720,00
14.09.2017.	ZR "KLJUČ" POŽAREVAC	1.500,00
14.09.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:		12.620,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.07.2017.	Фонд за развој РС Београд	3.499.713,55
28.07.2017.	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	27.361,90
Укупно:		3.527.075,45

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	5.191.727,46

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		60.602,88
---	--	------------------