

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

Матични број: 07030380

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.375,47
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	463.476,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	223.140,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.766.991,64

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 3.766.991,64 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 80.375,47 динара,
- на текућем рачуну са 80.280,92 динара,
- у благајни са 94,55 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.375,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	766.991,64

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	80.375,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	766.991,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	463.476,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	223.140,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	686.616,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	32.794,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		540.294,52	0,00	7.500,00	0,00

Коментар

1-

Наплаћена камата по основу ороченог депозита у извештајном периоду износи 32.794,52 динара;

11-

ФАКТУРИСАНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 7.500,00 динара и односи се на:

- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец октобар 2017.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец новембар 2017.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец децембар 2017.године;

НАПЛАЋЕНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 7.500,00 динара и односи се на:

- наплату рате за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец октобар 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец новембар 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец децембар 2017.године;
- наплату отпадног папира од ТЕХНОПАПИР ДОО Београд, у износу од 8.157,60 динара.

12-

У извештајном периоду умањен је износ орочених средстава за 500.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	383.256,96	0,00	0,00	0,00	383.256,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.533.256,96	0,00	0,00	0,00	1.533.256,96

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	1.952,00	7.500,00	760,00	2.712,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.090,71	15.000,00	0,00	0,00	6.090,71
4. Гориво и мазиво	17.934,00	18.000,00	17.998,00	35.932,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.047,00	12.000,00	3.494,00	7.460,00	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.944,25	6.000,00	0,00	0,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.364,43	2.364,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.404,21	0,00	0,00	0,00	142.404,21
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.982,35	0,00	0,00	0,00	177.982,35
19. Административне таксе	4.701,00	15.000,00	0,00	0,00	4.701,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.300,00	21.000,00	5.080,00	11.580,00	6.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	559.355,52	585.300,00	89.696,43	140.048,43	509.003,52

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 760,00 динара, а односе се на трошкове копирања документације према рачуну број:

- 442/2017 (фискални исечак број 35338) од 13.12.2017. на износ од 760,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ.

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 2.712,00 динара, а односе се на трошкове копирања

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

документације према рачунима:

- фискални исечак број 32373 од 1.9.2017. на износ од 370,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32877 и 32871 од 27.9.2017. на износ од 717,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32297 од 8.9.2017. на износ од 500,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32712 од 1.9.2017. на износ од 365,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ.
- 442/2017 (фискални исечак број 35338) од 13.12.2017. на износ од 760,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ.

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.934,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период октобар- децембар 2017.године, и то:

за октобар МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/171001/410 (фискални исечак бр. 379492) од 1.10.2017.године, на износ од 2.000,29 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 33096 (фискални исечак бр. 43254) од 11.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 32583 (фискални исечак бр. 42741) од 7.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ

- број рачуна 38413 (фискални исечак бр. 48569) од 24.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 338163 (фискални исечак бр. 48319) од 22.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за децембар МЕСЕЦ

- број рачуна 3582158 (фискални исечак бр. 611374) од 7.12.2017.године, на износ од 3.003,31 динара, издат од "Флуks" д.о.о. Београд;
- број рачуна 40891 (фискални исечак бр. 51047) од 18.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 40320 (фискални исечак бр. 50476) од 12.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 41077 (фискални исечак бр. 51233) од 20.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 35.932,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јул- децембар 2017.године, и то:

за јул МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/170728/403 (фискални исечак бр. 348093) од 28.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 30786 (фискални исечак бр. 20626) од 9.7.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 22419 (фискални исечак бр. 32579) од 21.7.2017.године, на износ од 1.000,33 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 311/2/170714/503 (фискални исечак бр. 341041) од 14.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;

за август МЕСЕЦ

- број рачуна 28197 (фискални исечак бр. 38356) од 31.8.2017.године, на износ од 1.999,31 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28203 (фискални исечак бр. 38362) од 31.8.2017.године, на износ од 2.002,25 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28222 (фискални исечак бр. 38381) од 31.8.2017.године, на износ од 12.000,78 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за септембар МЕСЕЦ

- број рачуна 206/2/170915/491 (фискални исечак бр. 368364) од 15.9.2017.године, на износ од 1.972,42 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 206/2/170910/120 (фискални исечак бр. 366243) од 10.9.2017.године, на износ од 1.973,53 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;
- број рачуна 311/2/170924/375 (фискални исечак бр. 376891) од 24.9.2017.године, на износ од 1.994,55 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;

за октобар МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/171001/410 (фискални исечак бр. 379492) од 1.10.2017.године, на износ од 2.000,29 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 33096 (фискални исечак бр. 43254) од 11.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 32583 (фискални исечак бр. 42741) од 7.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО,

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

БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ

- број рачуна 38413 (фискални исечак бр. 48569) од 24.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 338163 (фискални исечак бр. 48319) од 22.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за децембар МЕСЕЦ

- број рачуна 3582158 (фискални исечак бр. 611374) од 7.12.2017.године, на износ од 3.003,31 динара, издат од "Флукс" д.о.о. Београд;
- број рачуна 40891 (фискални исечак бр. 51047) од 18.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 40320 (фискални исечак бр. 50476) од 12.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 41077 (фискални исечак бр. 51233) од 20.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.494,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- октобар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 65633, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 21.10.2017. године, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- новембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 66530, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.11.2017.године;
- децембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 67583, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 28.12.2017. издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 494,00 динара:

- две препоручене пошиљке у месецу октобру 2017.године, у укупном износу од 172,00 динара;
- 4 препоручене пошиљке у месецу децембру 2017.године, у износу од 322,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 7.460,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 6.000,00 динара и то за:

- јул месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 57894, на износ од 500,00 динара, издат дана 8.4.2017. и број 57892, на износ од 500,00 динара, издат 8.4.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- август месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 59346, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.5.2017.године;
- септембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 60292, на износ од 200,00 динара, издат дана 8.6.2017. и број 60374, на износ од 800,00 динара, издат 9.6.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- октобар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 65633, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 21.10.2017. године, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- новембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 66530, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.11.2017.године;
- децембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 67583, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 28.12.2017. издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

* плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.460,00 динара:

- две препоручене пошиљке у месецу јулу 2017.године, у укупном износу од 150,00 динара;
- 12 препоручених пошиљки у месецу августу 2017.године, у износу од 897,00 динара;
- две препоручене пошиљке у месецу октобру 2017.године, у укупном износу од 172,00 динара;
- 3 препоручене пошиљке у месецу децембру 2017.године, у износу од 241,00 динара;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.364,43 динара. Плаћени су банци ИНТЕСА по основу вођења текућег рачуна за 3 месеца извештајног периода.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду од 3 месеца (октобар-децембар 2017.године) износе 60.000,00 динара, бруто месечно по 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНА накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊРИНГ" износи 60.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 2017.године;

17-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЗАСТУПАЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ износе 20.000,00 динара, а плаћени су адвокату Снежани Арсић по основу једнократног (месечног) ангажовања за у месецу јулу 2017.године.

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

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 5.140,00 динара, од чега износ од:

- 1.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2017.године,
- 2.140,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2017.године,
- 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2017.године.

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 11.580,00 динара, од чега износ од:

- 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јулу 2017.године,
- 1.540,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу августу 2017.године,
- 2.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу септембру 2017.године,
- 1.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2017.године,
- 2.140,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2017.године,
- 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2017.године,
- 500,00 динара, трошкови градског превоза у Београду.

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	8.172.861,70	0,00	0,00	8.172.861,70
3. II исплатни ред	107.684,14	0,00	0,00	107.684,14
4. III исплатни ред	42.307.669,27	0,00	0,00	42.307.669,27
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	50.588.215,11	0,00	0,00	50.588.215,11

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	80.280,92
2.	Укупан прилив		483.408,52
3.	Укупан одлив		83.124,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	480.565,01

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 160- 365727-62 код баке Интеса стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 480.565,01 динара, а код Societe Generale Bank орочен је износ од 2.500.000,00 динара на период од 60 дана (орочење истиче 27.2.2018.године).

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	94,55
2.	Укупан прилив		56.886,00
3.	Укупан одлив		56.924,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	56,55

Коментар

1) Дана 17.11.2017.године, исплаћено је 30.274,00, а дана 29.12.2017.године, 26.612,00 динара, по основу трошкова:

1-

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 2.712,00 динара, а односе се на трошкове копирања документације према рачунима:

- фискални исечак број 32373 од 1.9.2017. на износ од 370,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32877 и 32871 од 27.9.2017. на износ од 717,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32297 од 8.9.2017. на износ од 500,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32712 од 1.9.2017. на износ од 365,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ

2-

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 35.932,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јул- децембар 2017.године, и то:

за јул МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/170728/403 (фискални исечак бр. 348093) од 28.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 30786 (фискални исечак бр. 20626) од 9.7.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 22419 (фискални исечак бр. 32579) од 21.7.2017.године, на износ од 1.000,33 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 311/2/170714/503 (фискални исечак бр. 341041) од 14.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;

за август МЕСЕЦ

- број рачуна 28197 (фискални исечак бр. 38356) од 31.8.2017.године, на износ од 1.999,31 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28203 (фискални исечак бр. 38362) од 31.8.2017.године, на износ од 2.002,25 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28222 (фискални исечак бр. 38381) од 31.8.2017.године, на износ од 12.000,78 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за септембар МЕСЕЦ

- број рачуна 206/2/170915/491 (фискални исечак бр. 368364) од 15.9.2017.године, на износ од 1.972,42 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 206/2/170910/120 (фискални исечак бр. 366243) од 10.9.2017.године, на износ од 1.973,53 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;
- број рачуна 311/2/170924/375 (фискални исечак бр. 376891) од 24.9.2017.године, на износ од 1.994,55 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;

за октобар МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/171001/410 (фискални исечак бр. 379492) од 1.10.2017.године, на износ од 2.000,29 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 33096 (фискални исечак бр. 43254) од 11.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 32583 (фискални исечак бр. 42741) од 7.10.2017.године, на износ од 2.000,65 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ

- број рачуна 38413 (фискални исечак бр. 48569) од 24.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 338163 (фискални исечак бр. 48319) од 22.11.2017.године, на износ од 2.999,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за децембар МЕСЕЦ

- број рачуна 3582158 (фискални исечак бр. 611374) од 7.12.2017.године, на износ од 3.003,31 динара, издат од "Флуks" д.о.о. Београд;
- број рачуна 40891 (фискални исечак бр. 51047) од 18.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 40320 (фискални исечак бр. 50476) од 12.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 41077 (фискални исечак бр. 51233) од 20.12.2017.године, на износ од 1.000,15 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

3-

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 7.460,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 6.000,00 динара и то за:

- јул месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 57894, на износ од 500,00 динара, издат дана

8.4.2017. и број 57892, на износ од 500,00 динара, издат 8.4.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 - август месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 59346, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.5.2017.године;
 - септембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 60292, на износ од 200,00 динара, издат дана 8.6.2017. и број 60374, на износ од 800,00 динара, издат 9.6.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 - октобар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 65633, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 21.10.2017. године, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 - новембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 66530, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.11.2017.године;
 - децембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 67583, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 28.12.2017. издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 * трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.460,00 динара:
 - две препоручене пошиљке у месецу јулу 2017.године, у укупном износу од 150,00 динара;
 - 12 препоручених пошиљки у месецу августу 2017.године, у износу од 897,00 динара;
 - две препоручене пошиљке у месецу октобру 2017.године, у укупном износу од 172,00 динара;
 - 3 препоручене пошиљке у месецу децембру 2017.године, у износу од 241,00 динара;

4-

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 5.140,00 динара, од чега износ од:
 - 1.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2017.године,
 - 2.140,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2017.године,
 - 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2017.године.
 ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 11.580,00 динара, од чега износ од:
 - 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јулу 2017.године,
 - 1.540,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу августу 2017.године,
 - 2.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу септембру 2017.године,
 - 1.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2017.године,
 2.140,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2017.године,
 - 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2017.године,
 - 500,00 динара, трошкови градског превоза у Београду.

На крају извештајног периода у благајни је салдо од 56,55 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ"	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Плаћена накнада за пружене књиговодстве услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ" износи 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2017. године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		480.621,56
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.476,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		223.140,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.667.237,73

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 3.667.237,73 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 480.621,56 динара,
- на текућем рачуну са 480.565,01 динара,
- орочена средства износе 2.500.000,00 динара,
- у благајни са 56,55 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог за орочавање динарских новчаних средстава у износу од 2.500.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Београд.

06.10.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог за орочавање динарских новчаних средстава у износу од 2.500.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ А.Д. Нови Сад, на период од 60 дана и каматну стопу од 2,88% на годишњем нивоу, према понуди банке од 5.10.2017.године.

09.10.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2017.године.

22.10.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године.

28.10.2017. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2017.године.

25.10.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године.

30.10.2017. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2017.године.

06.12.2017. Решење 1Р1 бр. 150/17 од 23.11.2017, Првог Основног суда Београд

Први основни суд у Београду је дан 23.11.2017.године, решење којим је утврђено да је предлагач Томислав Динчић из Београда, закупац на неодређено време стана бр. 402/IV, који се налази у Београду, у ул. Устаничка бр. 244А, површине 21,24м², по структури гарсоњера, а који ће користити сам, што је противник предлагача Ливница "Победа" а.д. у стечају дужан признати.

04.12.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2017.године.

20.12.2017. Активности повереника.

Активности повереника на изради предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018.године.

26.12.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године.

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2017	28.11.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
11/2017	14.12.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
12/2017	27.12.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			7.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
35338	13.12.2017.	СР ПРИНТ	760,00
Укупно:			760,00
Гориво и мазиво			
42741	07.10.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
43254	11.10.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
379492	01.10.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
48319	22.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
48569	24.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
51233	20.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
50476	12.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
51047	18.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
611374	07.12.2017.	ФЛУКС д.о.о.	3.000,00
Укупно:			17.998,00
Пошта и телефон			
65633	21.10.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
66530	21.11.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
67583	28.12.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
AA000534930PC	07.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
AA000796601PC	01.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	91,00
AA000542538PC	02.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	91,00
AA000974072PC	04.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000482056PC	31.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000968193PC	29.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:			3.494,00
Платни промет			
62- 30.12.2017.	30.12.2017.	ИНТЕСА БАНКА	798,06
57-30.11.2017.	30.11.2017.	ИНТЕСА БАНКА	595,00
55-20.11.2017.	20.11.2017.	ИНТЕСА БАНКА	151,37
53- 31.10.2017.	31.10.2017.	ИНТЕСА БАНКА	775,00
50- 20.10.2017.	20.10.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00

Платни промет	
Укупно:	2.364,43

Књиговодствене услуге			
октобар/2017	31.10.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
новембар/2017	30.11.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
децембар/2017	31.12.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10110-470161	07.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-918526	07.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-968096	17.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10116-403418	17.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10115-510771	14.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-448453	13.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-937289	12.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-071713	16.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-142147	16.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10115-121264	09.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-844668	09.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-743406	01.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-524771	01.10.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-511770	12.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-116194	10.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-139100	10.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10116-043902	16.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-401264	16.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-690903	15.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-167130	15.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-434314	30.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-297639	30.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
10113-539994	24.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-859450	24.11.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-646596	29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
10116-145793	29.12.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:			5.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:	89.696,43
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	89.696,43
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **3.080.375,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
06.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.082,19
27.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.712,33
Укупно:		32.794,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
14.12.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
27.12.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Укупни приливи: 40.294,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2017.	СР ПРИНТ	370,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	500,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	365,00
17.11.2017.	СР ПРИНТ	717,00
28.12.2017.	СР ПРИНТ	760,00
Укупно:		2.712,00

Гориво и мазиво		
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.297,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.698,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.999,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.001,00
17.11.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.973,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.972,00
17.11.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.994,00
29.12.2017.	ФЛУКС д.о.о.	3.000,00
29.12.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
29.12.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
Укупно:		35.932,00

