

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 04.03.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

5) Војвођанска банка, 355-0003200397264-62

6) Intesa- stecajna masa, 160-424384-49

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.865.085,19
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.346.383,37
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	12.700,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.224.168,56</b>

### Коментар

1. Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода у износу од 1.854.235,19 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 707.265,62 динара.

2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.

3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.146.968,26 динара.

**НАПОМЕНА:**

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 12.346.383,37 динара. Потраживање у износу од 12.340.283,37 динара, односи се на потраживање према Универзал банци а.д. Београд над којом је отворен стечај дана 31.01.2014. године. Преостали део потраживања, у износу од 6.100,00 динара, односи се на продају старог папира фирми Јатис доо из Јагодине, од 24.02.2014. године.

7. Удели код других лица у износу од 12.700,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.865.085,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224.168,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	1.865.085,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224.168,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.346.383,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.359.083,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

**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	33.736,00	33.736,00	33.736,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>183.736,00</b>	<b>183.736,00</b>	<b>333.736,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.050,00	4.303,90	4.303,90	2.250,42	3.103,48
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1,29	2.060,00	2.060,00	2.060,00	1,29
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.372.485,50	0,00	26.910,00	0,00	1.399.395,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.508.537,79</b>	<b>116.363,90</b>	<b>156.273,90</b>	<b>197.310,42</b>	<b>1.467.501,27</b>

**Коментар**

У обавези смо да стечајном судији у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.423/2011 од 26.08.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јул 2015. године у укупном износу од 85.925,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.423/2011 од 21.09.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за август 2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

у укупном износу од 121.541,42 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.423/2011 од 20.10.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за септембар 2015. године у укупном износу од 92.633,48 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 340.009,90 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

2.Укупно настали судски трошкови у износу од 33.736,00 динара односе се на трошкове судских такси и то у предмету бр. 1197/2015, 1195/2015, 1201/2015, 1202/2015, 1203/2015.

5. Накнада трошкова стечајног управника.

- Обавезе стечајне масе:

1. Укупно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.303,90 динара.

4. Трошкови горива за употребу приватног аутомобила повереника. Наведени трошак се односи на обавезу из претходног извештајног периода и одобрена је решењем Привредног суда у Крагујевцу, бр. 2.Ст.423/2011 од 13.07.2015. године и 15.07.2015. године, а плаћена је у овом извештајном периоду.

5. Трошкови поште и телефона. Део трошкова у износу од 1.500,00 динара односи се на трошкове телефона повереника. Наведени трошак у износу од 3.000,00 динара представља обавезу из претходног извештајног периода и одобрена је решењем Привредног суда у Крагујевцу, бр. 2.Ст.423/2011 од 13.07.2015. године и 15.07.2015. године, а плаћена је у овом извештајном периоду.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст. 423/2011. -Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 23.05.2011. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга, адвоката Милана Думића из Крагујевца, за заступање стечајног дужника уз закључак стечајног судије по Решењу бр. 2Ст.423/2011 од 08.05.2013.године па до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

19. Административне таксе:

-Такса на име увозних дажбина у предмету 02 бр.УП-1112/2014 у износу од 26.910,00 динара.

2б

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	208.663.572,52	0,00	0,00	208.663.572,52
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>208.663.572,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.663.572,52</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.865.085,19
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		531.046,42
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)	30.09.2015.	1.334.038,77

**Коментар**

6. Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 1.323.188,77 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 176.219,20 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1,31 динар.
3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.146.968,26 динара.

**НАПОМЕНА:**

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

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

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

**Коментар**

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Милан Думић	100.000,00
2.	Агенција Пер Конто	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>175.000,00</b>

**Коментар**

У табели је приказан списак ангажованих лица и износи који су им исплаћени у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.334.038,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.346.383,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.693.122,14</b>

### Коментар

6. Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 1.323.188,77 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 176.219,20 динара.
2. Текућем рачуну стечајног дужника број : 355-0003200397264-62 у Војвођанској банци у износу од 1.31 динар.
3. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 1.146.968,26 динара (На депозиту суда се налази износ од 1.032.242,50 динара јер су извршене исплате поверилаца а стечајни управник је касно до информације односно листинга и назива повериоца па ће из овог разлога у следећем кварталу извршити промену - прокњижити исплату ових поверилаца и свести стање на стварно).

### НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 12.398.435,66 динара. Потраживање у износу од 12.340.283,37 динара, односи се на потраживање према Универзал банци а.д. Београд над којом је отворен стечај дана 31.01.2014. године. Преостали део потраживања, у износу од 6.100,00 динара, односи се на продају старог папира фирми Јатис доо из Јагодине, од 24.02.2014. године.

7. Удели код других лица у износу од 12.700,00 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

### 25.09.2015. Трошковници

Уредно и на време предавани месечни планови трошкова за квартални период јул-септембар.

#### **05.07.2015. Изјашњење на закључак суда 2.Ст. 423/2011 од 26.06.2015. године**

Закључком Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 2.Ст. 423/2011 од 26.06.2015. године ноожено је стечајном управнику стечајног дужника АД за производњу и промет електро опреме и електричних инсталација ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача- стечајна маса, да у року од 5 дана од пријема закључка суда обавести Више јавно тужилаштво у Крагујевцу релевантним чињеницама и достави одговарајућу документацију, у складу са наводима из дописа од 17.06.2015. године.

#### **05.07.2015. /**

Подносилац захтева, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу захтева од стечајног управника да се изјасни о:

1. износу потраживања које је пријавило привредно друштво „Дама М“ ДОО из Шапца у стечајном поступку над ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача- у стечају, висини утврђених и оспорених потраживањима привредног друштва „Дама М“ ДОО из Шапца, и износу наплаћених потраживања наведеног привредног друштва,
2. постојању евентуалних излучних права привредног друштва „Дама М“ из Шапца,
3. да достави подносиоцу захтева копије свих релевантних исправа које се односе на напред наведене чињенице.

#### **05.07.2015. /**

У складу са закључком суда посл.бр. 2.Ст. 423/2011 од 08.05.2015. године, стечајни управник се изјаснио како следи:

Привредно друштво „Дама М“ доо из Шапца у стечајном поступку над ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача- у стечају, НИЈЕ поднело ППОТ за утврђивање новчаног потраживања.

Излучним захтевом поднетим дана 07.07.2011. године, који је суд завео као ППОТ 452, „Дама М“ ДОО из Шапца, захтевала је предају (излучење)

По наведеном захтеву у складу са одредбама члана 112. Закона о стечају, стечајни управник је донео одлуку да се НЕ ПРИХВАТА СЕ захтев излучног повериоца „ДАМА М“.

Подносилац захтева „Дама М“ ДОО Шабац није покретао парнични поступак по наведеној одлуци.

У вези свега наведеног, достављена је копија следећих докумената:

1. захтева излучног повериоца „Дама М“ д.о.о Шабац са прилозима,
2. одлуку стечајног управника о излучном захтеву од 15.07.2015. године,

#### **01.08.2015. Изјашњење на закључак суда посл.бр. 2.Ст. 423/2011 од 08.05.2015. године**

Стечајни управник је дана 08.05.2015. године примио закључак Привредног суда у Крагујевцу којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО стечајна маса, да у року од 5 дана од пријема закључка суду достави хронолошки преглед када су и по ком основу настале обавезе стечајне масе АД за производњу и промет електро опреме и електричних инсталација ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача према РС Министарство финансија Управа царина, Царинарница Крагујевац, на име административних такси за увозне дажбине у предметима 02 бр. УП-819/2015, 02 бр УП -1155/2015 и 02 бр.УП -1156/2015.

У складу са закључком суда посл.бр. 2.Ст. 423/2011 од 08.05.2015. године, стечајни управник у прилогу поднеска доставио Решења РС Министарство финансија Управа царина, Царинарница Крагујевац 02 бр. УП-819/2015, 02 бр УП -1155/2015 и 02 бр.УП -1156/2015 којима се обавезује стечајни дужник да плати цену увозних дажбина.



Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 04.03.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
60-026-01197-2015-001	18.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
31-026-01195-2015-001	18.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
50-026-01203-2015-001	18.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	7.080,00
21-026-01201-2015-001	18.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
84026-01202-2015-001	18.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.736,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T-07/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-09/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>183.736,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Ф10-3486	05.08.2015.	Мост књижара	2.250,42
1059/09/15	09.09.2015.	Силка	203,50
F10-4061	24.09.2015.	Мост књижара	1.849,98
<b>Укупно:</b>			<b>4.303,90</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Гориво 05/15	01.07.2015.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
Гориво 06/15	01.07.2015.	Агенција Бона Фидес	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 05/15	01.07.2015.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПтТ 06/15	01.07.2015.	Агенција Бона Фидес	1.500,00

<b>Пошта и телефон</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Intesa- stecajna masa	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Intesa- stecajna masa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Intesa- stecajna masa	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Intesa- stecajna masa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Intesa- stecajna masa	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Intesa- stecajna masa	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.060,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/15	31.07.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-08/15 ПК	31.08.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-09/15 ПК	30.09.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
07-ЗЕ/2015	31.07.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
08-ЗЕ/2015	31.08.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
09-ЗЕ/2015	30.09.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
УП-1112/2014	24.07.2015.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	26.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.910,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>156.273,90</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>340.009,90</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Подрачун АП , 840-2462721-67  
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19  
 Eurobank efg, 250-1020000065070-95  
 Univerzal banka, 290-19640-05  
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0  
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94  
 Војвођанска банка, 355-0003200397264-62  
 Intesa- stecajna masa, 160-424384-49  
 DEPOZIT SUDA, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.865.085,19

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода Прималац Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
20.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	7.080,00
20.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
20.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
20.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
20.08.2015.	Привредни суд Крагујевац	6.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.736,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.09.2015.	Мост књижара	2.250,42
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,42</b>

Гориво и мазиво		
22.07.2015.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
22.07.2015.	Агенција Бона Фидес	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.07.2015.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
22.07.2015.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
31.07.2015.	Intesa- stecajna masa	570,00
31.07.2015.	Intesa- stecajna masa	355,00
20.08.2015.	Intesa- stecajna masa	200,00
31.08.2015.	Intesa- stecajna masa	355,00
10.09.2015.	Intesa- stecajna masa	80,00
30.09.2015.	Intesa- stecajna masa	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.060,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
22.07.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
22.07.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
22.07.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
01.09.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
24.09.2015.	Агенција Per Conto	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
22.07.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
22.07.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
22.07.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
01.09.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
24.09.2015.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>531.046,42</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>1.334.038,77</b>
---	---------------------