

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум израде извештаја: 03.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000673

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-205100000020-44

2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16050-20

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16402-31

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-358312-94

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-380836-34

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	329,34
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	192.471,07
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	192.800,41

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 329,34 динара - стање новчаних средстава на рачуну стечајне масе.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 12.000,00 динара. ДОО Ауто Центар Иванке Бор
5. Потраживања у износу од 192.471,07 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2017. године - 192.800,41 динара.

Напомена: На донету првостепену Пресуду П.719/2011 Привредног суда у Зајечару уложена је Жалба од стране тужиоца (овде стечајног дужника). Предмет ПС Зајечар П-719/2011 који се водио пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем Пж-2455/2013 окончан доношењем Решења 6 Пж.2455/2013 дана 26.12.2013. године, а које је Пуномоћник стечајне масе примио дана 22.01.2014. године, којим Решењем је укинута пресуда Привредног суда у Зајечару 5 П.719/11 од 17.01.2013. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Предмет је добио нови број код Привредног суда у Зајечару под бројем П.27/2014. Дана 03.06.2014. године донета је Пресуда П.27/2014 усвојен је тужбени захтев тужиоца-стечајне масе Драган Таково ДОО у стечају, којом Пресудом је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове. На Пресуду је уложена Жалба од стране туженог.

Привредни апелациони суд донео је пресуду под бројем 9 Пж. 6125/14 дана 23.04.2015. године којом се ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуду Привредног суда у Зајечару 5 П. бр. 27/2014 од 03.06.2014. године. Овим је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове у износу од 1.113.810,00 динара.

На основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар 5 П. 27/14 од 03.06.2014. године, поднет је 24.07.2015. године Предлог за Извршење на основу извршне исправе Привредног суда Зајечар, којим се предлаже да Суд донесе Решење којим се одређује Извршење пописом, пленидбом, проценом и продајом имовине извршног дужника до висине траженог износа и исплатом повериоцу.

Службено лице Привредног суда Зајечар је дана 25.05.2016. године изашло на лице места ради пописа покретних ствари дужника и предаје имовине по пресуди. Дана 06.06.2016. године стечајни дужник је Привредном суду Зајечар доставио Поднесак извршног повериоца са приговором на Записник од 06.06.2016. године и на рад службеног лица Привредног суд у Зајечару.

Службено лице Привредног суда Зајечар је дана 30.08.2016. године поново изашло на лице места ради пописа покретних ствари дужника и предаје имовине по пресуди. Том приликом је стечајном дужнику у стечајну масу враћен део покретне имовине и монтажни објект техничког прегледа о чему је службено лице Привредног суда Зајечар сачинило Записник.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	192.471,07
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	192.800,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	329,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	192.471,07
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	192.800,41

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	192.471,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	192.471,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 36.000,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 36.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 55 од 20.10.2016. године, ДОО Ауто Центар Иванке Бор.

Фактурисано у извештајном периоду - 36.000,00 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 36.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 55 од 20.10.2016. године, ДОО Ауто Центар Иванке Бор.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.	Судски трошкови	396.173,00	0,00	0,00	396.173,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	249.164,00	20.985,00	20.985,00	235.154,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.815.337,00	20.985,00	20.985,00	34.995,00	1.801.327,00

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

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	786,00	4.500,00	369,00	0,00	1.155,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.691,00	1.691,00	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	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	127.365,35	0,00	0,00	0,00	127.365,35
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	235.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	645.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.377,92	0,00	0,00	0,00	15.377,92
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	505,39	9.000,00	0,00	0,00	505,39
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	964.034,66	79.500,00	62.060,00	1.691,00	1.024.403,66

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 20.985,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника за 1. квартал 2017. године - 20.985,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 34.995,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника - 34.995,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе - 62.060,00 динара:

- 5. Пошта и телефон - 369,00 динара,
- 8. Платни промет - 1.691,00 динара,
- 16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 1.691,00 динара:
8. Платни промет - 1.691,00 динара.

Сви настали трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени 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	2.463.738,32	0,00	0,00	2.463.738,32
2. I исплатни ред	1.692.484,54	0,00	0,00	1.692.484,54
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	143.224.219,60	0,00	0,00	143.224.219,60
5. III исплатни ред - различни 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	147.380.442,46	0,00	0,00	147.380.442,46

Коментар

Износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци – 2.463.738,32 динара,
2. I исплатни ред - 1.692.484,54 динара,
4. III исплатни ред - 143.224.219,60 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на крају извештајног периода - 147.380.442,46 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	12.329,34
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		36.686,00
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)	31.03.2017.	11.643,34

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2017. године - 12.329,34 динара динара.
2. Укупан прилив - 36.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 36.686,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2017. године - 11.643,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов"	0,00
2.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованог лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

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

У извештајном периоду ангажована је Слађана Богдановић адвокат из Зајечара по Уговору о пружању адвокатских услуга.

Није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији, као ни ангажованом адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-356,66
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		192.471,07
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		192.114,41

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 356,66 динара - стање новчаних средстава на рачуну стечајне масе.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 12.000,00 динара. ДОО Ауто Центар Иванке Бор
5. Потраживања у износу од 192.471,07 динара.

Укупно без депозита на дан 31.03.2017. године - 192.114,41 динара.

Напомена: На донету првостепену Пресуду П.719/2011 Привредног суда у Зајечару уложена је Жалба од стране тужиоца (овде стечајног дужника). Предмет ПС Зајечар П-719/2011 који се водио пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем Пж-2455/2013 окончан доношењем Решења б Пж.2455/2013 дана 26.12.2013. године, а које је Пуномоћник стечајне масе примио дана 22.01.2014. године, којим Решењем је укинута пресуда Привредног суда у Зајечару 5 П.719/11 од 17.01.2013. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Предмет је добио нови број код Привредног суда у Зајечару под бројем П.27/2014. Дана 03.06.2014. године донета је Пресуда П.27/2014 усвојен је тужбени захтев тужиоца-стечајне масе Драган Таково ДОО у стечају, којом Пресудом је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове. На Пресуду је уложена Жалба од стране туженог.

Привредни апелациони суд донео је пресуду под бројем 9 Пж. 6125/14 дана 23.04.2015. године којом се ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуду Привредног суда у Зајечару 5 П. бр. 27/2014 од 03.06.2014. године. Овим је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове у износу од 1.113.810,00 динара.

На основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар 5 П. 27/14 од 03.06.2014. године, поднет је 24.07.2015. године Предлог за Извршење на основу извршне исправе Привредном суду Зајечар, којим се предлаже да Суд донесе Решење којим се одређује Извршење пописом, пленидбом, проценом и продајом имовине извршног дужника до висине траженог износа и исплатом повериоцу.

Службено лице Привредног суда Зајечар је дана 25.05.2016. године изашло на лице места ради пописа покретних ствари дужника и

предаје имовине по пресуди. Дана 06.06.2016. године стечајни дужник је Привредном суду Зајечар доставио Поднесак извршног повериоца са приговором на Записник од 06.06.2016. године и на рад службеног лица Привредног суд у Зајечару.

Службено лице Привредног суда Зајечар је дана 30.08.2016. године поново изашло на лице места ради пописа покретних ствари дужника и предаје имовине по пресуди. Том приликом је стечајном дужнику у стечајну масу враћен део покретне имовине и монтажни објект техничког прегледа о чему је службено лице Привредног суда Зајечар сачинило Записник.

Дана 24.01.2016. године стечајни дужник је Привредном суду Зајечар доставио Поднесак извршног повериоца - Ургенцију којом тражи да суд изврши увид у списе предмета и да сходно чињеницама које утврди из списка предмета а које се тичу не преузимања радњи од стране службеног лица и извршног судије, предузме одговарајуће мере како би суд у овом предмету, поступао по закону и у складу са законским овлашћењима. Привредни суд у Зајечару 27.03.2017. године доставио је стечајном дужнику Обавештење да је поступљено по Ургенцији од 30.11.2017. године и као прилог доставио Изјашњење поступајућег судије. Дана 30.03.2017. године поступајући судија у предмету је донео Закључак којим се стечајни дужник обавештава да ће се поступак извршења спровести дана 10.04.2017. године у 10,00 часова.

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

18.01.2017. 4. Квартални извештај за 2016. годину

Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

18.01.2017. Трошковник 02/17

Стечајном судији достављен план трошкова за фебруар 2017. године ради давања сагласности на предложено.

17.02.2017. Трошковник 03/17

Стечајном судији достављен план трошкова за март 2017. године ради давања сагласности на предложено.

15.03.2017. Трошковник 04/17

Стечајном судији достављен план трошкова за април 2017. године ради давања сагласности на предложено.

27.03.2017. Захтев стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављен Захтев стечајног управника за исправку Решења од 16.03.2017. године којим се укида сагласност за ангажовање адвоката.

30.03.2017. Допуна трошковника 04/17

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за април 2017. године ради давања сагласности на предложено.

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум: 03.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/17	04.01.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
02/17	01.02.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
03/17	01.03.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/17	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.995,00
фебруар/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.995,00
март/17	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.995,00
Укупно:			20.985,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.985,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ трошкови	150,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ трошкови	69,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ трошкови	150,00
Укупно:			369,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.691,00

Књиговодствене услуге			
45-01/17	01.01.2017.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-02/17	01.02.2017.	СР "Васов" Бор	5.000,00
45-03/17	01.03.2017.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
170-01/17	01.01.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
170-02/17	01.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
170-03/17	01.03.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	62.060,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	83.045,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

КВС банка А.Д.- Београд, 115-18603-30
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7101210000419-15
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7101210000422-6
 Volksbank А.Д.- Београд, 285-2051000000020-44
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-32000875-13
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-32001069-13
 Razvojna банка Vojvodine А.Д. - Нови Сад, 335-16050-20
 Razvojna банка Vojvodine А.Д. - Нови Сад, 335-16402-31
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358312-94
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-380836-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	12.329,34
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
17.02.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
17.03.2017.	ДОО Ауто Центар Иванке	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	36.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.098,00
19.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
21.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
21.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.799,00
21.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.500,00
22.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.299,00
22.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.799,00
22.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		34.995,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		1.691,00

Укупни одливи:	36.686,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	11.643,34
---	------------------