

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.268.955,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.940,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.585.485,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.393.380,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.268.955,64 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.10.2016. године - 14.393.380,64 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.268.955,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.393.380,64

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	1.268.955,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	518.940,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.393.380,64

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	518.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	20.000,00
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	12.585.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.124.425,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	14.960,71			
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			
Укупно		14.960,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - 14.960,71 динара - Повраћај предујма трошкова извршитеља у предмету 226-Ии-362/2016 по рачуну бр.226-Н-271/2016 од 15.09.2016. године и Закључку РС, Јавни извршитељ Никола Цветковић Посл.бр.226-Ии-А 362/2016 од 15.09.2016. године.

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	11.231,00	28.729,74	28.729,71	28.729,71	11.231,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	790.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	820.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	831.231,00	88.729,74	88.729,71	28.729,71	891.231,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	538,04	0,00	0,00	0,00	538,04
3. Комуналне услуге	1.836,67	0,00	0,00	0,00	1.836,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.016,00	9.000,00	543,00	1.016,00	543,00
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	6.000,00	725,00	725,00	0,00
9. Премија осигурања	4.192,59	0,00	0,00	0,00	4.192,59
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	29.082,23	33.300,00	33.227,85	22.151,90	40.158,18
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.232,00	0,00	0,00	0,00	107.232,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	485,00	0,00	485,00
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	24.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	412.897,53	76.300,00	57.980,85	28.892,90	441.985,48

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 88.729,71 динара.

2. Судски трошкови - 28.729,71 динара - Судска такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.3 Ии.33/2016, а по опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару - у износу 13.769,00 динара.

Предујам трошкова извршитеља у предмету бр. 226 Ии-362/2016 а по рачуну бр. 226 И.271/2016 од 15.09.2016 године и Закључку РС, Јавни извршитељ Никола Цветковић Пос.бр.226-Ии-А 362/2016 од 15.09.2016. године - у износу 14.960,71 динара.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику за 4.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за 4.квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 28.729,71 динара

2. Судски трошкови - 28.729,71 динара - Судска такса на предлог за одређење извршења у предмету посл.бр.3 Ии.33/2016, а по опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару и предујам трошкова извршитеља у предмету бр. 226 Ии-362/2016 а по рачуну бр. 226 И.271/2016 од 15.09.2016 године и Закључку РС, Јавни извршитељ Никола Цветковић Пос.бр.226-Ии-А 362/2016 од 15.09.2016. године.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду -891.231,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 57.980,85 динара.

5. ПТТ трошкови - 534,00 динара

8. Платни промет - 725,00 динара

15. Бруто зарада по Уговору о делу - 33.227,85 динара - (бруто зарада за три месеца за једно ангажовано лице).

19. Административне таксе - 485,00 динара - (Такса на жалбу поднету Министарству пољопривреде и заштите животне средине на Решење о утврђивању висине накнаде за одводњавање за 2016. годину Јавног водопривредног предузећа Србија воде).

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - 8.000,00 динара (Накнада АЛСУ за 4. квартал 2016. године по обрачуну бр. VIII -32-4/12/252/2016)

Плаћени трошкови стечајне масе за у извештајном периоду - 28.892,90 динара.

5. ПТТ трошкови - 1.016,00 динара - (Плаћени трошкови слања поште за пет месеци).

8. Платни промет - 725,00 динара.

15. Бруто зарада по Уговору о делу - 22.151,90 динара - (Бруто зарада за два месеца за једно ангажовано лице по Уговору о делу) .

16. Књиговодствене услуге - 5.000,00 динара - (Плаћене књиговодствене услуге за један месец Књиговодственој агенцији Васов).

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - у износу - 441.985,48 динара.

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	44.505.376,83	0,00	0,00	44.505.376,83
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.958.886,26	0,00	0,00	53.958.886,26

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.

2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.

3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.

4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.268.955,64
2.	Укупан прилив		14.960,71
3.	Укупан одлив		57.622,61
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)	31.12.2016.	1.226.293,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016.године - 1.268.955,64 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 14.960,71 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 57.622,61 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2016. године - 1.226.293,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Митаковић Биљана	22.151,90
2.	СР Васов	5.000,00
Укупно		27.151,90

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР " Васов"
Ангажовано је једно лице на административним пословима.

У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде ангажованом лицу за два месеца као и исплата накнаде за један месец књиговодственој агенцији Васов.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.226.293,74
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		518.940,00
6.	Залихе		20.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.585.485,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			14.350.718,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.226.293,74 динара.
5. Потраживања - 518.940,00 динара.
6. Залихе - 20.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.12.2016. године - 14.350.718,74 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

12.10.2016. Опомена за плаћање судске таксе

Примљена је опомена Привредног суда у Зајечару за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ии-33/2016. године

17.10.2016. Допуна месечног плана трошкова за октобар 2016. године

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за октобар 2016. године а по основу примљене опомене за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Ии.33/2016 и по основу предудја трошкова извршитеља за 226- Ии-362/2016 по рачуну број 226-Н-271/2016 од 15.09.2016. године и Закључку РС, Јавни извршитељ Никола Цветковић Посл. бр.226- Ии-А362/2016 од 15.09.2016. године. Овај предлог допуне трошковника предат је Привредном суду у Зајечару на сагласност.

17.10.2016. 3. Квартални извештај за 2016. годину

Сачињен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

26.10.2016. Жалба на решење ЈВП Србија воде

Министарству пољопривреде и заштите животне средине упућена је жалба на Решење ЈВП Србија воде бр.400 од 27.05.2016 године којим је утврђена висина накнаде за одводњавање обзиром де је стечајни дужник само корисник на парцелама које су уписане у листовима непокретности из којих су преузети подаци на основу којих је обрачуната накнада за одводњавање.

01.11.2016. Захтев за продужење периода ангажовања

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за продужење периода ангажовања једног лица административним пословима по Уговору о делу и то на период од три месеца почев од 01.11.2016. године за укупну месечну бруто накнаду од 11.075,95 динара односно 7000, динара у нето износу.

01.11.2016. Месечни план трошкова за новембар 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за новембар 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

04.11.2016. Сагласност на продужење периода ангажовања по Уговору о делу

Решењем Привредног суда у зајечару од 03.11.2016. године дата је сагласност на продужење периода ангажовања једног лица по Уговору о делу на период од два месеца почев од 01.11.2016. године до 31.12. 2016. године.

04.11.2016. Анекс IX Уговора о делу

Закључен је Анекс IX Уговора о делу са Митаковић Биљаном из Брестовца а по Решењу стечајног судије од 01.11.2016. године.

28.11.2016. Месечни план трошкова за децембар 2016. године

Решење Привредног суда у Зајечару од 23.11.2016. године стечајни судија дао је сагласност на месечни план трошкова за децембар 2016. године.

02.12.2016. Захтев за сагласност за продужење ангажовања

Привредном суду у Зајечару упућен је захтев за продужење периода ангажовања лица по Уговору о делу, с обзиром да период претходног ангажовања истиче 31.12.2016. године. Предлаже се ангажовање једног лица на обављању административних послова почев од 01.01.2017. године за месечну нето накнаду у износу од 7.000,00 динара.

08.12.2016. Одговор на опомену бр. 325-02-7/2016-07 од 09.11.2016. године

Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде послат је одговор у вези опомене бр. 325-02-07 од 09.11.2016. године која се односи на неизмирене обавезе по основу накнаде за коришћење водног добра.

20.12.2016. Месечни план трошкова за јануар 2016. године

Сачињен је месечни план трошкова за јануар 2017. године и достављен је Привредном суду у Зајечару на сагласност.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 27.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии.33/2016-10/16	01.10.2016.	Привредни суд Зајечар	13.769,00
226-Ии-362/2016	01.10.2016.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	14.960,71
			Укупно: 28.729,71
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.ст.у пр.-10/2016	01.10.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-11/2016	01.11.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-12/2016	01.12.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошк.ст.упр.-11/16	01.11.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-11/2016	01.10.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-12/2016	01.12.2016.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 88.729,71

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-10/2016	01.10.2016.	Стојковић Ивица	324,00
ПТТ-11/2016	01.11.2016.	Стојковић Ивица	219,00
			Укупно: 543,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-10/2016	01.10.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биља-11/2016	01.11.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биљана-12/2016	01.12.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:			33.227,85

Књиговодствене услуге			
Васов-10/2016	01.10.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-11/2016	01.11.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-12/2016	01.12.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Админ.такса-11/2016	01.11.2016.	Стојковић Ивица	485,00
Укупно:			485,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-10/2016	01.10.2016.	АЛСУ Београд	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.980,85
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			146.710,56
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 1.268.955,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.960,71
Укупно:		14.960,71
Укупни приливи:		14.960,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.10.2016.	Привредни суд Зајечар	13.769,00
21.10.2016.	Извршитељи Цветковић-Илић ОД Зајечар	14.960,71
Укупно:		28.729,71

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.10.2016.	Стојковић Ивица	127,00
05.10.2016.	Стојковић Ивица	381,00
05.10.2016.	Стојковић Ивица	81,00
05.10.2016.	Стојковић Ивица	335,00
05.10.2016.	Стојковић Ивица	92,00
Укупно:		1.016,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:		725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
29.11.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:		22.151,90

Књиговодствене услуге		
27.10.2016.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи: 57.622,61

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 1.226.293,74