

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 27.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.030.563,78
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	61.403,12
5.	Потраживања	15.016.235,31
6.	Залихе	5.948.420,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.452.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		128.008.783,21

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.030.563,78
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	15.016.235,31
4.	Залихе	0,00	5.948.420,00
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	98.452.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.508.783,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене покретне и непокретне 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	1.030.563,78
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	15.016.235,31
4.	Залихе	0,00	5.948.420,00
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	98.452.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.508.783,21

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	61.403,12
2.	Потраживања	0,00	1.044.392,14	13.971.843,17
3.	Залихе	0,00	0,00	5.948.420,00
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	1.100.000,00	98.152.161,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.444.392,14	118.133.827,29

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због продаје. Остварена је купопродајна цена већа од ликвидационе вредности продате имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	30.638,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.147.300,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.044.392,14			
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	252.700,00	1.147.300,00	1.400.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	236.666,12	0,00	1.296.721,60	1.060.055,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	315.296,46		315.296,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.526.992,94	1.147.300,00	3.012.018,06	1.060.055,48

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- приписа камате на редовна и орочена средства на текућем рачуну,
- наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, и
- наплате потраживања насталих у току стечајног поступка, и
- уновчавања имовине стечајног дужника.

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	780.000,00	2.473.438,00	1.711.500,00	1.711.500,00	780.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	249.746,95	0,00	0,00	54.746,95	195.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.029.746,95	2.473.438,00	1.711.500,00	1.766.246,95	975.000,00

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	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2. Електрична енергија	3.372.817,32	92.511,18	136.337,45	0,00	3.509.154,77
3. Комуналне услуге	864.293,80	70.923,24	106.384,86	0,00	970.678,66
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	188.147,85	8.780,55	13.621,23	0,00	201.769,08
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	2.660,35	3.824,69	3.824,69	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	17.600,00	17.600,00	26.400,00	26.000,00	18.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	56.025,78	68.815,15	103.222,73	102.239,23	57.009,28
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	392.968,00	392.968,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	91.296,00	0,00	0,00	91.296,00	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	258.860,05	8.000,00	28.000,00	0,00	286.860,05
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.879.045,80	299.290,47	855.758,96	16.661.327,92	5.073.476,84

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу намерења различног повериоца и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду и по уговору о делу, ПДВ-а, трошкова оглашавања, осталих трошкова и накнаде АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије.

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	45.479.878,75	0,00	1.036.168,66	44.443.710,09
2. I исплатни ред	6.350.914,51	0,00	0,00	6.350.914,51
3. II исплатни ред	544.757,16	0,00	0,00	544.757,16
4. III исплатни ред	104.277.955,10	0,00	0,00	104.277.955,10
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	156.653.505,52	0,00	1.036.168,66	155.617.336,86

Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате. Делимично намирен разлучни поверилац по пријави бр.28.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.030.563,78
2.	Укупан прилив		18.526.992,94
3.	Укупан одлив		19.463.743,53
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)	30.09.2016.	93.813,19

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања, приписа камате и продаје имовине, као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, по основу орочавања новчаних средстава и намирења разлучног повериоца. Одлив новчаних средстава односи цео на плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и на намирење разлучног повериоца..

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Дивац	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У извештајном периоду за вођење пословних књига ангажована је Дивац Биљана решењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.813,19
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		61.403,12
5. Потраживања		15.031.898,65
6. Залихе		5.948.420,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		98.152.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		127.287.695,96

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу камате на расположива средства и евидентираних прихода по основу издавања у закуп у извештајном периоду мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, а у поступку продаје дела имовине остварена је и мања продајна цена од ликвидационе вредности продате имовине.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Алфа банка 93.813,19 дин.
- орочена средства код банке 8.000.000,00 дин.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Окончан поступак процене имовине стечајног дужника и оглашена продаја имовине у два дневна листа,
- Одржано јавно отварање понуда и закључени уговори о купородаји ,
- Фактурисане услуге закупа са трошковима на терет закупаца,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 27.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2179-11147-441786-26876	02.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	300.000,00
20-2179-11147-441783-26873	02.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	400.000,00
20-2179-11147-441784-26874	02.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	300.000,00
20-2179-11147-441785-26875	02.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	400.000,00
Укупно:			1.400.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07-16/ЗП	01.07.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	147.939,84
07-16/ЗГК	31.07.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
07-16/М	31.07.2016.	МАРАС ДОО	44.375,29
08-16/ЗП	01.08.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	147.890,28
08-16/ЗГК	31.08.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
08-16/М	31.08.2016.	МАРАС ДОО	44.350,99
09-16/ЗП	01.09.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	147.779,76
09-16/ЗГК	30.09.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
09-16/М	30.09.2016.	МАРАС ДОО	44.385,44
Укупно:			1.296.721,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-В-16/ЗП	01.07.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	27.296,46
01-07/ОПД	22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	8.000,00
03/07-16	02.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	280.000,00
Укупно:			315.296,46
Укупни приходи:			3.012.018,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ПЖ.4772/15	09.08.2016.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	1.711.500,00
Укупно:			1.711.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.711.500,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
153148338	31.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	46.443,20
156876653	31.08.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	46.067,98
162167642	30.09.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	43.826,27
Укупно:			136.337,45

Комуналне услуге			
47-201607/10683	31.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД	35.461,62
68-201608/10683	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД	35.461,62
89-201609/10683	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	35.461,62
Укупно:			106.384,86

Пошта и телефон			
95-178-031-1230717	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.324,61
53-179-031-1267930	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.455,94
77-130-031-1306867	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.840,68
Укупно:			13.621,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	314,37
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	257,16
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	914,22
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	508,94
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			3.824,69

Дневнице и путни трошкови			
20/07-16	31.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
20/08-16	31.08.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
20/09-16	30.09.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
Укупно:			26.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21/07-16	31.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	32.753,46
21/08-16	31.08.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	36.061,69
21/09-16	30.09.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	34.407,58
Укупно:			103.222,73

Књиговодствене услуге			
23/07-16	31.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/08-16	31.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/09-16	30.09.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
27/04-06/2016	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	392.968,00
Укупно:			392.968,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/07-16	15.07.2016.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/09-16	30.09.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			855.758,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.567.258,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000462160
 Alpha Bank-orocenje, 180501430000468756
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000473897
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000480493
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000485731
 Alpha bank, 180501330000490290
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000495431
 Alpha bank - orocenje, 180501430000499893
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000503676
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000507265

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **8.530.563,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	14.139,34
29.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	171,74
29.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	16.087,43
31.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	179,42
30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,29
Укупно:		30.638,22
Уплаћени депозити		
22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	286.825,00
22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	286.825,00
22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	286.825,00
22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	286.825,00
Укупно:		1.147.300,00
Наплата потраживања		
07.07.2016.	МАРАС ДОО	44.392,14
22.08.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
22.08.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
22.08.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	20.000,00
26.09.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	35.000,00
26.09.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
26.09.2016.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	225.000,00
Укупно:		1.044.392,14
Имовина		
07.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	13.175,00
07.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	113.175,00
07.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	13.175,00
07.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	113.175,00
Укупно:		252.700,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	147.939,84
19.08.2016.	МАРАС ДОО	44.375,29
09.09.2016.	МАРАС ДОО	44.350,99
Укупно:		236.666,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	8.000,00
23.08.2016.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	27.296,46
07.09.2016.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	280.000,00
Укупно:		315.296,46

Повраћај орочених средстава		
27.07.2016.	Alpha bank - orocenje	7.500.000,00
29.08.2016.	Alpha Bank - orocenje	8.000.000,00
Укупно:		15.500.000,00

Укупни приливи:	18.526.992,94
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.08.2016.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	1.011.500,00
23.08.2016.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	150.000,00
22.08.2016.	ГУДУРИЋ РАДОМИР	550.000,00
Укупно:		1.711.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	Аврамовић Будимир	25.000,00
10.08.2016.	Аврамовић Будимир	910,50
10.08.2016.	Аврамовић Будимир	28.836,45
Укупно:		54.746,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
15.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	314,37
27.07.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	257,16
01.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
18.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	914,22
23.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	135,00
22.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	440,00
01.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
16.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	508,94
26.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	320,00
30.09.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		3.824,69

Дневнице и путни трошкови		
27.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
27.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
18.08.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
Укупно:		26.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	21.618,17
27.07.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	34.407,58
18.08.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	32.753,46
30.09.2016.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	13.460,02
Укупно:		102.239,23

Књиговодствене услуге		
27.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
27.07.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
18.08.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	392.968,00
Укупно:		392.968,00

Трошкови оглашавања		
27.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	48.960,00
27.07.2016.	ДАН ГРАФ	42.336,00
Укупно:		91.296,00

Орочење средстава		
28.07.2016.	Alpha Bank - orocenje	8.000.000,00
02.09.2016.	Alpha Bank - orocenje	8.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.09.2016.	ЈЕЛЕН ДО АД	636.168,66
26.09.2016.	ЈЕЛЕН ДО АД	400.000,00
Укупно:		1.036.168,66

Укупни одливи:		19.463.743,53
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	8.093.813,19
---	---------------------