

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 10.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-  
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 06991165

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-0019

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07

3) Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.344.161,37
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	34.396.705,75
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	7.847.752,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.737.983,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>67.326.602,12</b>

**Коментар**

Баланс на почетку извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2.307.976,47 динара
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 37.984,90 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 34.396.705,75 динара

7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара

9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 22.737.983,00 динара.  
нара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.344.161,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.396.705,75
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	22.737.983,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.326.602,12</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	2.344.161,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	34.396.705,75
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.847.752,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	22.737.983,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.326.602,12</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	736.381,26	33.660.324,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.847.752,00
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	22.737.983,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.381,26</b>	<b>64.246.059,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје, али је извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника ЈП РТК Крагујевац, дана 13.09.2017.године у укупном износу од 736.381,26,00 динара

**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	736.381,26			
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)	30.400,90	0,00	136.870,26	106.469,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.312.983,14		4.312.983,14	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.086.992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.853,40</b>	<b>106.469,36</b>

**Коментар**

1. Прилив од камате по основу депозита по виђењу у износу од 7.226,78 динара.

4. Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника ЈП РТК Крагујевац, дана 13.09.2017.године у укупном износу од 736.381,26,00 динара

10. Стечајни управник је у извештајном периоду фактурисао закупцима на име комуналних услуга и електричне енергије укупно 45.439,59 динара од чега:

Гавриловић Радисаву износ од 15.039,69 динара.  
ЈП РВ Крагујевац износ од 30.400,90 динара.

11. Потраживања у овом извештајном периоду су настала и наплаћена у укупним износу од 4.312.983,14 и то :

- по Решењу о извршењу ИИ 129/16 износ од 771635,13 динара
- по Решењу о извршењу ИИ 843/2016 износ од 292.270,03 динара
- по Решењу о извршењу ИИ 914/2016 износ од 3.249.077,98 динара

## 26 // Списак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.851.564,00	425.454,66	425.454,66	425.454,66	2.851.564,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
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>2.861.564,00</b>	<b>440.454,66</b>	<b>440.454,66</b>	<b>440.454,66</b>	<b>2.861.564,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	237.960,09	31.279,08	31.279,08	0,00	269.239,17
3. Комуналне услуге	441.323,92	0,00	0,00	0,00	441.323,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	669,00	499,00	499,00	669,00	499,00
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	8.136,11	8.136,11	8.136,11	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	36.390,10	54.585,15	54.585,15	54.585,15	36.390,10
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	70.807,61	10.283,52	10.283,52	0,00	81.091,13
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>817.150,72</b>	<b>134.782,86</b>	<b>134.782,86</b>	<b>93.390,26</b>	<b>858.543,32</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Исплата ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ ЖАРКУ РАДОВИЋУ на име трошкова извршног поступка по предмету И.И-129/2016 у износу од 144.237,96 дин.

Стечајни управник је дана 22.08.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец април Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 24.08.2017. године одобрио план трошкова за месец јул у укупном износу од 204.282,40динара.

Стечајни управник је дана 18.09.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец август. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 26.09.2017. године одобрио план трошкова за месец август у укупном износу од 37.075,58динара.

Стечајни управник је дана 16.10.2017 године предао предлог стварно насталих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец септембар. Стечајни судија је решењем број 2 Ст.2/2012од 18.10.2017. године одобрио план трошкова за месец август у укупном износу од 333.879,54 динара

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 563.475,97 динара.

Трошкови стечајног поступка.

2.У извештајном периоду, стечајни управник је извршио плаћање следећих судских трошкова:

Исплата ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ ЖАРКУ РАДОВИЋУ на име трошкова извршног поступка по предмету И.И-129/2016 у износу од 144.237,96 дин и износ од 18.664,84 динара

Исплата ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ НЕБОЈШИ ВУЈАНЦУ на име трошкова извршног поступка по предмету И.И-914/2016 у износу од 182.083,27 дин

Исплата ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ НЕБОЈШИ ВУЈАНЦУ на име трошкова извршног поступка по предмету И.И-914/2016 у износу од 80.468,59 дин

Трошкови стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајног управника с  
Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Рачуни ЕПС у укупном износу од 22.823,63 динара.

5. Пошта и телефон – трошкови настали у извештајном периоду износе 499,00 динара, а према фактурам ЈП Пошта Србије.

6. Платни промет - Трошак од 8.136,11 динара по Уговорима са банкама код којих стечајни дужник има отворен рачун.

15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 2/2012.

- ангажовање по Уговору о делу Ане Јовановић из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну бруто накнаду у износу од 18.195,00 динара, за период од 01.02.2013.године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

6. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 2/2012.

-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 19.03.2012. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

25. АЛСУ, трошак по тарифи број 5 ( 3% од укупно стварно насталих трошкова).

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	604.252,17	0,00	0,00	604.252,17
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	455.510.530,13	0,00	0,00	455.510.530,13
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>456.114.782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.114.782,30</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.344.161,37
2.	Укупан прилив		5.086.992,08
3.	Укупан одлив		533.844,92
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)	30.09.2017.	6.897.308,53

#### Коментар

На почетку извештајног периода, укупну готовину чине готовинска средства на:

- текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 2,780,092.27 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 41.584,92 динара.

На крају извештајног периода, укупну готовину чине готовинска средства на:

- текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 978.828,75 динара.
- текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 5.918.479,78 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Ана Јовановић	54.585,15
2.	Пер Конто	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>84.585,15</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.897.308,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.766.793,85
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.847.752,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		22.737.983,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.249.837,38</b>

#### Коментар

Баланс на крају извештајног периода изгледа овако:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200426418-94 у Војвођанској банци ад у износу од 978.828,75 динара.
2. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019850000-07 у Unicredit банци ад у износу од 5.918.479,78 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 33.675.363,18 динара
7. Удели и акције код других лица у износу од 7.847.752,00 динара
9. Некретнине, опрема, постројења стечајног дужника у износу од 22.737.983,00 динара.  
нара.

#### 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

**13.07.2017. Предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец јун.**

Стечајни управник је дана 17.07.2017 године предао предлог стварно настлих трошкова Пивредном суду у Крагујевцу за месец јун. До дана израде овог извештаја, стечајни судија није израдио Решење којим се одобравају стварно настали трошкови

**29.08.2017. Извршни поступак Посл.број ИИ-129/16**

У извештајном периоду наплаћено потраживање у предмету Посл.број ИИ-129/16, против извршног дужника РТК Крагујевац.

**12.09.2017. Извршни поступак Посл.број ИИв-843/16**

У извештајном периоду наплаћено потраживање у предмету Посл.број ИИв-843/16, против извршног дужника РТК Крагујевац.

**28.09.2017. Извршни поступак Посл.број ИИв-161/2017**

Дана 11.09.2017.године, стечајни управник стечајног дужника „Ратко Митровић” у стечају, Крагујевац, предаје адвокату Живану Јеремићу фактуре ради утужења дужника стечајног дужника ЈП„РТВ Крагујевац” и то:

- Фактуре за период јул-децембар 2016.године и
- Фактуре за период јануар-јун 2017.године,



Број предмета: 3.Ст.2/2012

Датум: 10.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ВИСОКОГРАДЊУ И ИНЖЕЊЕРИНГ РАТКО МИТРОВИЋ-  
КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
000025/17	04.08.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	10.159,47
000026/17	04.08.2017.	Гавриловић Радисав	4.879,22
01/16	13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	30.400,90
00026а	30.09.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	91.430,67
<b>Укупно:</b>			<b>136.870,26</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ 129/16	09.08.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	683.827,73
ИИ 129/16 трошкови изврш.	16.08.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	87.808,00
ИИВ 843/2016	13.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	26.718,00
И ив 843/2016 камата	13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	173.833,44
ИИ 914/2016	13.09.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	3.055.744,11
И.И.914/2016/1	28.09.2017.	РТК Крагујевац	193.333,27
И.ИВ-843/2106	27.09.2017.	РТК Крагујевац	91.718,59
<b>Укупно:</b>			<b>4.312.983,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.449.853,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 129/2016	26.07.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	18.664,84
И.И-129/2016	14.08.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	144.237,96
И.И-914/2016	22.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	182.083,27
И.ИВ-843/2016	22.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	80.468,59
<b>Укупно:</b>			<b>425.454,66</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н 07/017	31.07.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Н 08/17	01.08.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
Н 09/17	01.09.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>440.454,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
202939580	31.07.2017.	ЕПС снабдевање	7.186,65
201578369	31.07.2017.	ЕПС снабдевање	3.598,98
206393628	31.08.2017.	ЕПС снабдевање	3.401,38

Електрична енергија			
206393559	31.08.2017.	ЕПС снабдевање	8.636,62
211160237	29.09.2017.	ЕПС снабдевање	5.674,30
211160803	29.09.2017.	ЕПС снабдевање	2.781,15
<b>Укупно:</b>			<b>31.279,08</b>

Пошта и телефон			
170003008034	31.07.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	162,00
170003009135-авг	31.08.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	337,00
<b>Укупно:</b>			<b>499,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Војвођанска банка текући	158,66
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Војвођанска банка текући	963,72
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	163,73
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.136,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 07/17	01.07.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
УГ 08/17 ЈА	01.08.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
УГ 09/17 ЈА	01.09.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,15</b>

Књиговодствене услуге			
УГ 07/17 ПК	01.07.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 08/17 ПК	01.08.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
УГ 09/17 ПК	01.09.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТА 07/17	31.07.2017.	АЛСУ	5.897,55
ТА 08/17	01.08.2017.	АЛСУ	1.079,87
ТА 09/17	29.09.2017.	АЛСУ	3.306,10
<b>Укупно:</b>			<b>10.283,52</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>134.782,86</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>575.237,52</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19651-69  
Благајна, Благајна  
Универзал банка, 290-1-43  
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019850000-07  
Војвођанска банка, 355-3200426418-94  
Еуро банка, 432040515  
Војвођанска банка текући, 355-0003200426418-94  
Војвођанска банка, 355-3200426418-94  
компенсација, компенсација

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>2.344.161,37</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	Војвођанска банка текући	2.935,33
31.08.2017.	Војвођанска банка текући	2.766,04
29.09.2017.	Војвођанска банка текући	1.525,41
<b>Укупно:</b>		<b>7.226,78</b>

Наплата потраживања		
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	105.638,40
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	105.112,44
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	104.069,52
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	90.432,00
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	89.448,00
14.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	88.032,00
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	24.433,00
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	23.631,96
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	19.901,10
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	17.809,53
13.09.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	16.031,00
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	12.914,18
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	12.272,40
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	10.647,00
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	8.733,00
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	5.324,00
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	1.951,73

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 736.381,26</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2017.	ЈП РТВ Крагујевац	30.400,90
		<b>Укупно: 30.400,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	683.827,73
16.08.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	87.808,00
13.09.2017.	ЈП РТК Крагујевац	173.833,44
13.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	26.718,00
13.09.2017.	ЈП РТВ КРАГУЈЕВАЦ	3.055.744,11
28.09.2017.	РТК Крагујевац	193.333,27
27.09.2017.	РТК Крагујевац	91.718,59
		<b>Укупно: 4.312.983,14</b>

		<b>Укупни приливи: 5.086.992,08</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	18.664,84
14.08.2017.	Јавни извршитељ Жарко Радовић	144.237,96
22.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	182.083,27
22.09.2017.	Извршитељ Небојша Вујанац	80.468,59
		<b>Укупно: 425.454,66</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
15.08.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
29.09.2017.	Агенција "Бона Фидес"	5.000,00
		<b>Укупно: 15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.08.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	162,00
28.08.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	426,00
28.08.2017.	ЈП"Поште"Србије Београд РЈ Крагујевац	81,00
		<b>Укупно: 669,00</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
26.07.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
14.08.2017.	Војвођанска банка текући	158,66
15.08.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
28.08.2017.	Војвођанска банка текући	45,00
31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
01.09.2017.	Војвођанска банка текући	280,00
31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00
12.09.2017.	Војвођанска банка текући	963,72
22.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	160,00
22.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	163,73
29.09.2017.	Војвођанска банка текући	180,00
29.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	1.800,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.136,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.08.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
15.08.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
29.09.2017.	Јовановић Ана	18.195,05
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.585,15</b>

Књиговодствене услуге		
15.08.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
15.08.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
29.09.2017.	Агенција "Пер Конто"	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>533.844,92</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>6.897.308,53</b>
---	--	---------------------