

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,  
Књажевац

Матични број: 20090782

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 155-1338

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210037736-43

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000355070-64

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.948.226,28
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.954.192,83
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	9.741.131,40
10.	Остала имовина	21.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.726.324,23</b>

#### Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 10.000,00 динара;

Позиција 3.

Депозит за куповину имовине стечајног дужника у износу од 1.948.226,28 динара;

Позиција 5.

Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара. Новоименовани стечајни управник

утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости;

Позиција 9.

Вредност некретнина стечајног дужника, Зграда пословних услуга – ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, уписана у В лист – 1. део л.н. 11446 КО Књажевац, бр. зграде 1, површине у основи 331 м2, број етажа – Пр., изграђен на к.п. бр. 132. у укупном износу од 9.741.131,40 динара;

Позиција 10. Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара. Остала имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 12.726.324,23 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.000,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.954.192,83
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	9.741.131,40
8. Остала имовина	0,00	21.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.726.324,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	10.000,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.954.192,83
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	9.741.131,40
8. Остала имовина	0,00	21.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.726.324,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.954.192,83
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.870.565,70	0,00	4.870.565,70	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.870.565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.565,70</b>	<b>2.975.192,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 4.870.565,70 динара због продаје имовине. Остварена је продајна цена у износу од 4.870.565,70 динара док је процењена вредност продате имовине износила 9.741,131,40 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	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	2.922.339,42	1.948.226,28	4.870.565,70	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.922.339,42</b>	<b>1.948.226,28</b>	<b>4.870.565,70</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 2.922.339,42 динара.

**Редни број 8.**

- 2.922.339,42 динара - уплаћен преостали део купопродајне цене за имовину стечајног дужника.
- 1.948.226,28 динара - депозит за куповину имовине стечајног дужника.
- 4.870.565,70 динара - остварена продајна цена 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	572.280,00	30.810,00	30.810,00	0,00	603.090,00
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>812.280,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.090,00</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	36.000,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	37.500,00
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	11.683,00	3.000,00	3.000,00	0,00	14.683,00
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	2.006,40	2.006,40	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	402.516,00	81.879,00	81.879,00	0,00	484.395,00
16. Књиговодствене услуге	376.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	391.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	23.629,00	24.000,00	0,00	21.389,00	2.240,00
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	93.828,00	93.828,00	93.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>871.828,00</b>	<b>249.207,00</b>	<b>198.713,40</b>	<b>138.723,40</b>	<b>931.818,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су стварни трошкови стечајног поступка у износу од 30.810,00 динара и то:

Редни број 5.

Трошкови ст.управника за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2017. г. у износу од 30.810,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду настали су трошкови обавезе стечајне масе у укупном износу од 198.713,40 динара и то:

Редни број 1.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.000,00 динара;

Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга за слање разне документације у износу од 3.000,00 дин.;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.006,40 динара;

Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2017. г. у износу од 81.879,00 динара;

Редни број 16.

Трошкови ангажовања књиговодствене агенције "ВАСОВ" за период ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2017. г. у износу од 15.000,00 динара;

Редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 93.828,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 138.723,40 динара и то:

Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.500,00 динара;

Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 2.006,40 динара;

Редни број 12.

Трошкови накнаде за израду процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 20.000,00 динара;

Редни број 12.

Трошкови административних такси из ранијих извештајних периода у укупном износу од 21.389,00 динара и

Редни број 22.

Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 93.828,00 динара.

2б

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	63.472,65	0,00	0,00	63.472,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.190.663,42	0,00	0,00	31.190.663,42
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>31.254.136,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.254.136,07</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије од 12.09.2012.године утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 31.177.326,60 динара, и то:

-у првом исплатном реду 63.472,65 динара и

-у трећем исплатном реду 31.113.853,95 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.958.226,28
2.	Укупан прилив		2.922.339,42
3.	Укупан одлив		138.723,40
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.	4.741.842,30

**Коментар**

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 код "EUROBANK" A.D.

## Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 1.958.226,28 динара.

## Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 2.922.339,42 динара по основу уплате преосталог износа из купопродајног уговора.

## Редни број 3.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 138.723,40 динара.

## Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2017. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 250-3120000355070-64 износило је 4.741.842,30 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**

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду за вођење књиговодства стечајног дужника ангажована је агенција за рачуноводствене услуге "Васов" за 5.000,00 динара месечно, укупно за извештајни период 15.000,00 динара. Ови трошкови у извештајном периоду нису исплаћени.

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на административним пословима за месечни нето износ накнаде од 15.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду нису исплаћени.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.741.842,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.954.192,83
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		21.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.717.035,13</b>

### Коментар

Позиција 1.

Стање на рачуну стечајног дужника износи 4.741.842,30 динара;

Позиција 5.

Процењена ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 2.954.192,83 динара. Новоименовани стечајни управник утврдио је да су сва потраживања стечајног дужника ненаплатива због застарелости;

Позиција 10.

Процењена ликвидациона вредност остале имовине је 21.000,00 динара. Остала имовина односи се на покретну имовину која се налази у поседу трећег лица. С обзиром на то што претходни стечајни управник никад није физички пописао ову имовину већ је она евидентирана из пописних листа пре отварања стечаја, постоји могућност да ова имовина не постоји односно да је не треба евидентирати као део стечајне масе.

Укупна вредности имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 7.717.035,13 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

### 19.07.2017. Захтев за одобравање трошковника за АВГУСТ 2017. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за АВГУСТ 2017. год.

### 19.07.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период АПРИЛ - ЈУН 2017.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период АПРИЛ - ЈУН 2017. г.

**22.08.2017. Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2017. год.**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2017. год.

**22.09.2017. Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2017. год.**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2017. год.

**11.07.2017. Примопредаја имовине**

Стечајни управник је са купцем непокретне имовине извршио примопредају имовине. Након примопредаје сачињен је записник о примопредаји.

**12.07.2017. Дозвола за упис права власништва**

Стечајни управник доставио је купцу непокретне имовине Дозволу за упис права власништва на непокретној имовини а ради уписа промена у листу непокретности.

**12.07.2017. Обавештење о извршеној продаји**

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца, Привредном суду, АЛСУ и лицима која су показала интерес за продају имовине стечајног дужника - Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине.

**12.07.2017. Захтев судији за доношење решења о извршеној продаји и брисања забележби**

На основу члана 133. став 12. Закона о стечају, стечајни управник је доставио захтев стечајном судији да хитно донесе Решење којим ће констатовати да је извршена продаја имовине стечајног дужника ДОО „МЕГА ТИМ“ Књажевац – у стечају по Уговору о купопродаји Бр. ОПУ 273-2017 од 11.07.2017. године и истим Решењем наложити РГЗ-у, Служби за катастар у Књажевцу, да изврши упис права својине у корист купца ДОО Ветеринарска станица "ТИМОВЕТ" Књажевац из Књажевца, улица Јанка Катића 17, мат. бр.: 20484624, ПИБ: 105926516 односно да изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на објекту:

Зграда пословних услуга – ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА површине у основи 331 м2 изграђена на кат. парц. 132 КО Књажевац, уписана у листу непокретности 11446, означена као зграда бр. 1, парцела је по врсти градско грађевинско земљиште, својина Републике Србије. Зграда пословних услуга уписана као приватна својина, са обимом удела 1/1, који је био предмет продаје.

**04.09.2017. Захтев за достављање изјашњења стечајног повериоца о уступљеном потраживању**

На основу поднесака од стране ДОО „EOS MATRIX“ Београд којим се утврђује уступање потраживања повериоца, стечајни управник је доставио повериоцу "Банка Интеза" захтев да се изјасни да ли је потраживање стечајног повериоца Banca Intesa ad Beograd уступљено повериоцу ДОО „EOS MATRIX“ Београд, Ђорђа Станојевића 14, МБ: 17574697, ПИБ: 103531873, као и прецизан износ уступљеног потраживања.

**07.09.2017. Поднесак "Банке Интеза" о уступљеном потраживању**

"Банка Интеза" доставила је стечајном управнику поднесак којим се потврђује да је потраживање повериоца „Banca Intesa“ ад Београд 11000 Београд, Милентија Поповића 76 пренето на компанију ДОО „EOS MATRIX“ Београд, Ђорђа Станојевића 14, МБ: 17574697, ПИБ: 103531873.



Број предмета: 2. Ст.53/2012

Датум: 18.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу, трговину и услуге МЕГА ТИМ,  
Књажевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3133-12098-486004-29893	10.07.2017.	Ветеринарска станица Тимовет	4.870.565,70
<b>Укупно:</b>			<b>4.870.565,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.870.565,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2017 04	31.07.2017.	Холд`ем	10.270,00
08/2017 04	31.08.2017.	Холд`ем	10.270,00
09/2017 04	30.09.2017.	Холд`ем	10.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.810,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.810,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
09/2017 08	30.09.2017.	СЗР Кинг	1.500,00
08/2017 08	31.08.2017.	СЗР Кинг	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
07/2017-12	31.07.2017.	Пошта	1.000,00
08/2017-12	31.08.2017.	Пошта	1.000,00
09/2017-12	30.09.2017.	Пошта	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	84,45
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	106,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.006,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017 22	31.07.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
08/2017 22	31.08.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
09/2017 22	30.09.2017.	Ивашковић Оливера	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2017 23	31.07.2017.	"Васов"	5.000,00
08/2017 23	31.08.2017.	"Васов"	5.000,00
09/2017 23	30.09.2017.	"Васов"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
07/2017 29-1	01.07.2017.	аПолитика	46.200,00
07/2017 29-2	01.07.2017.	аПолитика	47.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.828,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>198.713,40</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>229.523,40</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.958.226,28

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Имовина</b>		
10.07.2017.	Ветеринарска станица Тимовет	2.922.339,42
<b>Укупно:</b>		<b>2.922.339,42</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.922.339,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
06.09.2017.	СЗР Кинг	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

<b>Платни промет</b>		
03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	84,45
14.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	106,95
01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
16.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
06.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.006,40</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
16.08.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.07.2017.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
14.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.220,00
14.07.2017.	РГЗ СКН Књажевац	664,00
14.07.2017.	РГЗ СКН Књажевац	1.078,00
14.07.2017.	РГЗ СКН Књажевац	3.767,00
14.07.2017.	РГЗ СКН Књажевац	8.000,00
14.07.2017.	ОСНОВНИ СУД Бор	435,00
14.07.2017.	Буџет РС	345,00
14.07.2017.	ОСНОВНИ СУД Бор	390,00
14.07.2017.	ОСНОВНИ СУД Бор	390,00
14.07.2017.	Буџет РС	345,00
14.07.2017.	Буџет РС	345,00
14.07.2017.	Буџет РС	345,00
14.07.2017.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.389,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
06.07.2017.	аПолитика	47.628,00
06.07.2017.	аПолитика	46.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.828,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>138.723,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>4.741.842,30</b>