

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 23.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81

3) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

4) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	344.016,08
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.396.802,69
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	79.169.370,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>82.910.188,77</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 1.10.2016. године састоји се од:

– Готовина и готовински еквиваленти у износу од 344.016,08 динара,

- Депозит за продају имовине/закуп у износу од 0,00 динара;
- Потраживања у износу од 3.396.802,69 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 82.910.188,77 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	344.016,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.396.802,69
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	79.169.370,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.910.188,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

Укупно: 82.910.188,77 динара.

## 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	344.016,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.396.802,69
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	79.169.370,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.910.188,77</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности ни по једном основу.

**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	630.000,00	2.766.802,69
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	0,00	0,00	0,00	79.169.370,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>81.936.172,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Извршена је наплата потраживања у износу од 630.000,00 динара, по основу закупа из претходног периода.

Укупно: 81.936.172,69 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	630.000,00			
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	918.256,34	918.256,34
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>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.256,34</b>	<b>918.256,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 630.000,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 630.000,00 динара;

10. Закуп(у извештајном периоду) фактурисана вредност у износу од 918.256,34 динара, разлика остварених прихода и прилива износи 918.256,34 динара.

**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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	618.486,50	150.000,00	150.000,00	22.000,00	746.486,50
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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>792.486,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>920.486,50</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	9.970,00	3.694,00	3.694,00	0,00	13.664,00
2. Електрична енергија	496.924,08	221.951,32	221.951,32	227.814,85	491.060,55
3. Комуналне услуге	100.034,19	21.918,68	21.918,68	3.315,00	118.637,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.814,18	9.087,69	9.087,69	8.286,98	15.614,89
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	4.229,70	4.229,70	4.229,70	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	94.953,00	189.876,00	189.876,00	189.870,00	94.959,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	96.815,20	0,00	0,00	0,00	96.815,20
19. Административне таксе	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
20. ПДВ	85.200,00	123.092,00	123.092,00	123.416,00	84.876,00
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	157.780,80	0,00	0,00	60.000,00	97.780,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.244.051,45</b>	<b>635.129,39</b>	<b>635.129,39</b>	<b>685.772,53</b>	<b>1.193.408,31</b>

**Коментар**

Решењем ПС у Крагујевцу 2.Ст.32/2013 од 22.3.2017.године, одобрени су планови трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2016.године у укупном износу од 785.129,39 динара.

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

- АЛСУ у износу од 135.580,10 динара;  
- Агенција за стечај "Маринковић" у износу од 14.419,90 динара;  
**УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара.**

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

## 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 у износу од 3.694,00 динара - неплаћени трошкови;
2. Електрична енергија у износу од 221.951,32 динара - плаћени трошкови у износу од 227.714,85 динара;
3. Комуналне услуге у износу од 21.918,68 динара - плаћени трошкови у износу од 3.315,00 из предходног периода;
5. Пошта и телефон у износу од 9.087,69 динара - плаћени трошкови 8.286,98 динара односе се на предходне извештајне периоде;
8. Платни промет у износу од 4.229,70 динара - плаћени трошкови;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 189.870,00 динара;
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - 40.000,00 плаћени трошкови;
19. Административне таксе у износу од 1.280,00 динара - плаћени трошкови;
20. ПДВ у износу од 123.092,00 - плаћени трошкови у износу од 123.416,00 динара;

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 635.129,39 динара - плаћено 685.772,53 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	11.288.109,47	0,00	0,00	11.288.109,47
2. I исплатни ред	1.193.850,51	0,00	0,00	1.193.850,51
3. II исплатни ред	796.898,42	0,00	0,00	796.898,42
4. III исплатни ред	44.841.606,86	0,00	0,00	44.841.606,86
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>58.120.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.120.465,26</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје, и то:

Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара,

I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,

II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,

III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

За потраживања са захтевом за компензацију које су по Закључку стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године прихваћене, извршена је компензација преко текућег рачуна стечајног дужника, али се исте не исказују у извештају из разлога што не постоји програмска могућност. За потраживање ППОТ 118 Д&Д ТРАВЕЛ ДОО, поднет је захтев за компензацију на износ од 60.756,00 динара, али је грешком службеника пословне банке из разлога поплаве која је задесила филијалу у Параћину, спроведена на укупан износ потраживања стечајног дужника у износу од 66.924,00 динара, (прилог: Изјава о компензацији 07/14 од 01.01.2014. године и извод бр. 49 од 19.05.2014.године). Разлика од 6.168,00 динара наплатиће се од стечајног повериоца - дужника стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	325.756,95
2.	Укупан прилив		630.000,00
3.	Укупан одлив		705.562,53
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)	31.12.2016.	250.194,42

## Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2016. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 325.756,95 динара;
2. Укупна прилив износи 630.000,00 динара;
3. Укупан одлив износи 705.562,53 динара;
6. Крајње стање на рачунаим(са депозитом) на дан 31.12.2016 износи 250.194,42 динара.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	18.259,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.210,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	16.049,13

## Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016.године износило је 18.259,13 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара;

- укупан одлив: 2.210,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године износи 16.049,13 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пешић Мирослав	94.935,00
2.	Ђокић Светлана	94.935,00
3.	"АЦЦ Сервице" Параћин	40.000,00
Укупно		229.870,00

## Коментар

У извештајном периоду исплаћена су по три Уговора о делу са припадајућим порезима и доприносима, која се односе на предходни период за следећа ангажована лица:

1. Пешић Мирослав у укупном износу од 94.935,00 динара,

2. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.935,00 динара,

Агенцији за књиговодствене услуге "АЦЦ Сервице",Параћин исплаћене су две накнаде за услуге књиговодства из предходног периода у износу од 40.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		266.243,55
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.685.059,03
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		79.169.370,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			83.120.672,58

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чине:

- Готовина у износу од 266.243,55 динара;
- Потрживања у износу од 3.685.059,03 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 83.120.672,58 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

### **20.10.2016. Решење бр.2.Ст.32/2013 од 20.10.2016. год**

Одобрење од Привредног Суда Крагујевац на захтев за исплату стварнонасталих трш. за април,мај и јун.2016.год

### **21.10.2016. Сагласност бр.1434/02-27-16297 од 21.10.2016.год**

АЛСУ сагласност на извештај стеч.управ. о току стеч. поступка и стадњу стечајне масе јул-септемабара 2015. год

### **24.10.2016. Сагласност бр.1434/02-27-16358 од 24.10.2016. год**

Сагласност АЛСУ на извештај стеч.управ.о току стеч.поступка и стању стеч масе за период октобар-децембар 2015.год

### **24.10.2016. Сагласност бр 1434/02-27-16359 од 24.10.2016. год**

АЛСУ сагласност на извештај стеч.управ. и стању стечајне масе за период јануар-март 2016. год

### **24.11.2016. План трш бр.1434/02-27-18193 од 24.11.2016.год**

Алсу сагласност на план трш за август 2016. год

### **24.11.2016. План трш бр.1434/02-27-18194 од 24.11.2016. год**

Алсу сагласност на план трш. за септембар 2016. год

### **25.11.2016. План трш бр.1434/02-27-18293 од 25.11.2016. год**

Алсу сагласност на план трш. за октобар 2016. год

### **28.11.2016. План трш бр.1434/02-27-18338 од 28.11.2016**

Алсу сагласност на план трш. за новембар 2016. год

### **13.12.2016. План трш бр.1434/02-27-19335 од 13.12.2016.год**

Алсу сагласност на план трш за децембар 2016. год

### **27.12.2016. Захтев за исплату трш. бр.2.Ст.32/2013 од 27.12.2016.**

Захтев за исплату трш. за јул,август и септембар.2016. год.

### **21.12.2016. Сагласност бр. 1434/02-27-19786 од 21.12.2016. год**

АЛСУ Сагласност на Извештај стеч.управ. о току стеч.поступка и стању стеч. масе за период април - јун 2016.год

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 23.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
62/16	10.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
62-1	10.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	32.081,32
62-2/16	10.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.395,43
62-3/16	10.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
63/16	15.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
63-1	15.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
63-2/16	15.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.691,55
63-3/16	30.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	53.674,22
64/16	15.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
64-1/16	30.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	70.508,47
64-2/16	15.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.226,79
64-3/16	15.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
<b>Укупно:</b>			<b>918.256,34</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>918.256,34</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т-10/2016	25.10.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.743,90
Алсу.проф.10	31.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.256,10
Н.Т-11/2016	01.11.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.473,20
Алсу.проф.11	01.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.526,80
Н.Т.12/2016	31.12.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.202,80
Алсу.проф.12	01.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	46.797,20
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
394/2016	30.12.2016.	ПАРКОМП	3.694,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.694,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
20177165	31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	53.674,22
20269527 новембар	30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	70.508,47
20269527 камата 11/2016	30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.682,96
20453400 - децембар	31.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	96.085,67

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>221.951,32</b>

Комуналне услуге			
Но.001984	12.10.2016.	ЈКП РАВНО	3.315,00
7168	31.10.2016.	PORR-WERNER&WEBER	7.644,34
8339	30.11.2016.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
002189 новембар	30.11.2016.	ЈКП РАВНО	3.315,00
9139	31.12.2016.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.918,68</b>

Пошта и телефон			
Предрач.бр.4695 з	03.10.2016.	БЕОТЕЛ-НЕТ ДОО	990,00
AA000431199PC	27.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	138,00
AA000722749PC	10.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA00046224PC	23.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
AA00046223PC	23.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
PE241500908	29.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
AA000766582PC	02.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20-181-035- 1262398/10	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ АД	2.691,55
75-182-035- 1318720	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ АД	2.226,79
PE241502957PC	08.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
PE231452933PC	19.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	150,00
PE193703188PC	28.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	161,00
84-183-035- 1333024	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ АД	2.106,35
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.087,69</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	89,70
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.229,70</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УД10/16 Ђ.С	31.10.2016.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 10/16 П.М	31.10.2016.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД11/16 Ђ.С	30.11.2016.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 11/16 П.М	30.11.2016.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 12/16 Ђ.С	31.12.2016.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 12/16 П.М	30.12.2016.	Пешић Мирослав	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.876,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10 ВМ/16	31.10.2016.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
11 ВМ/16	30.11.2016.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
12 ВМ/16	30.12.2016.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
И.бр.80/2016	07.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	200,00
И.бр.80 октобар.2016.год	07.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
И.бр.89/2016	10.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	200,00
И.бр.89/ 11/2016	10.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.280,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2016	31.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	39.903,00
ПДВ 11/2016	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	41.819,00
ПДВ 12/2016	01.12.2016.	РС Министарство финансија - пореска управа	41.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.092,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>635.129,39</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>785.129,39</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-125758-35  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47165-19  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21786-66  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19000376-41  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40  
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>344.016,08</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	78.672,66
07.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,60
07.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.101,13
07.10.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	15.056,61
03.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
04.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
07.11.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	30.000,00
01.12.2016.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
01.12.2016.	ГРАФОТЕКС СГР	14.284,80
01.12.2016.	ГРАФОТЕКС СГР	14.649,38
01.12.2016.	ГРАФОТЕКС СГР	10.000,00
01.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	51.065,82
22.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
23.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
26.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	50.000,00
29.12.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>630.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.277,20
25.10.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.094,80
25.10.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.221,20
25.10.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.406,80
18.11.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.337,10
18.11.2016.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.662,90

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	89.700,18
01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.124,42
01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	40.234,71
10.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	39.046,00
10.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.035,32
27.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.510,38
27.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	23.993,34
27.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	23.170,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>227.814,85</b>

Комуналне услуге		
16.11.2016.	ЈКП РАВНО	3.315,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.315,00</b>

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ АД	2.395,43
21.10.2016.	БЕОТЕЛ-НЕТ ДОО	990,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	114,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	115,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	114,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	79,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	115,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	79,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	114,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	138,00
06.12.2016.	ТЕЛЕКОМ АД	2.691,55
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.286,98</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
03.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
06.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,00
07.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
12.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	89,70
14.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
21.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
25.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
10.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	425,00
15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
16.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
18.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00

Платни промет		
01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	270,00
14.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
27.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.229,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	Ђокић Светлана	31.645,00
06.10.2016.	Пешић Мирослав	31.645,00
04.11.2016.	Ђокић Светлана	31.645,00
10.11.2016.	Пешић Мирослав	31.645,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	1,00
06.12.2016.	Ђокић Светлана	31.645,00
23.12.2016.	Пешић Мирослав	31.636,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.870,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2016.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
06.10.2016.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2016.	Адв. Милан Думић	27.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.560,00</b>

Административне таксе		
07.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	200,00
07.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
10.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	200,00
10.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.280,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	41.694,00
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	39.903,00
14.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	41.819,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.416,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	GEO M&V DOO	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>707.772,53</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>266.243,55</b>
---------------------------------------------	--	-------------------