

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО
Гуча (Варошица)

Матични број: 17192205

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-204877-49
2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1009733-45
3) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1041281-73
4) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	659.921,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.829.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	13.695.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.354.921,44

Коментар

На почетку посматраног периода имовина стечајног дужника састоји се од средстава на рачуну од 659.921,44 динара, депозита за лицитацију на петој продаји имовине стечајног дужника од 5.829.000,00 динара и непокретности и опреме у вредности од 13.695.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	659.921,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	13.695.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.354.921,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	659.921,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	13.695.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.354.921,44

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	8.895.152,00	0,00	1.999.848,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.895.152,00	0,00	1.999.848,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје и то у износу од 8.895.152,00 динара. Остварена је продајна цена имовине од 1.999.848,00 динара па коригована вредност имовине износи 2.800.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	279.700,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.000,00			
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	50.848,00	1.949.000,00	1.999.848,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.028,35		18.028,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		360.576,35	1.949.000,00	2.017.876,35	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 360.576,35 динара а по основу:

- судских трошкова 279.700,00 динара,
- депозита за имовинску целину 2 -12.000,00 динара,
- продате имовине 50.848,00 динара
- потраживања 18.028,35 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	476.128,16	71.141,04	71.141,04	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	7.434,00	33.000,00	23.101,00	25.146,00	5.389,00
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	1.007.434,00	509.128,16	94.242,04	96.287,04	1.005.389,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	5.695,02	5.695,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	73.604,00	0,00	0,00	73.604,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	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	28.797,60	0,00	32.736,00	61.533,60	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	30.312,00	30.312,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.892.000,00	
Укупно	102.401,60	107.398,00	149.141,02	4.073.042,62	70.500,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 96.287,04 динара а односе се на:

-71.141,04 динара исплаћена награда стечајном управнику по намирењу различног повериоца и

-25.146,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Неизмирени су трошкови по основу:

-предујма 1.000.000,00 динара и

-стварних трошкова стечајног управника за децембар месец у износу од 5.389,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су:

-5.695,02 динара платни промет,

-5.000,00 динара књиговодствене услуге,

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
--------------	---	--	--	--	---

-73.604,00 динара порез на имовину,
-4.898,00 динара административне таксе,
-61.533,60 динара трошкови оглашавања,
-30.312,00 динара остали трошкови-накнада за заштиту и унапређење животне средине општина Лучани,
-3.892.000,00 динара на име повраћаја депозита за учешће на лицитацији.
на крају извештајног периода неплаћени су трошкови стечајне масе од 70.500,00 динара на име адвокатских услуга за заступање.

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	31.833.741,15	-20.090.286,46	1.351.679,76	10.391.774,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	357.510,54	0,00	0,00	357.510,54
4. III исплатни ред	72.354.959,00	20.090.286,46	0,00	92.445.245,46
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	
Укупно без депозита	104.546.210,69	0,00	1.351.679,76	103.194.530,93

Коментар

У извештајном периоду су измирани различни повериоци у износу од 1.351.679,76 динара па су неизмирене обавезе на крају извештајног периода 103.194.530,93 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	6.488.921,44
2.	Укупан прилив		360.576,35
3.	Укупан одлив		5.521.009,42
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)	31.12.2015.	1.328.488,37

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 6.488.921,44 динара, укупан прилив је био 360.576,35 динара а одлив 5.521.009,42 динара (средства за намирење различног повериоца и повраћај депозита за учешће на лицитацији, награда и накнада стечајном управнику), тако да се на крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника налази 1.328.488,37 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У посматраном периоду 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.	Агенција "М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

Ангажованој књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.328.488,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.128.488,37

Коментар

На крају посматраног периода стечајни дужник располаже средствима на рачуну у износу од 1.328.488,37 динара и опремом ликвидационе вредности 2.800.000,00 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

02.10.2015. Солемнизација приватне исправе

Код јавног бележника Љубодрага Нешковића у Ивањици извршена солемнизација приватне исправе - уговора о купопродаји непокретне имовине . Извршена је записничка примопредаја објеката који су чинили имовинску целину 1 која је продата физичком лицу милић Милији из села Доњи Дубац и предаја машине- варилице за вреће купцу "РУДАКС" ДОО из Краљева. пореској управи у Гучи предата пријава пореза на пренос апсолутних права.

Сачињена допуна трошкова за месец октобар за административне трошкове овере јавнобележничког записа и обавештење о извршеној продаји за стечајног судију. како је купопродајна цена (у висини депозита)исплаћена, уговор потписан, стекли су се услови за обрачун различног повериоца. Обрачун је достављен различним повериоцима, члановима одбора поверилаца и АЛСУ. Стечајном судији је уз обавештење достављен и захтев за одобрење за исплату различног повериоца и награде стечајног управника по намирењу различног.

05.10.2015. Исплаћен различни поверилац

Различном повериоцу Фонду за развој пренета средства по обрачуну у износу од 1.351.679,76 динара. Истог дана враћени депозити од по 1.943.000,00 дин.учесницима на лицитацији "БЕСТЕР" ДОО Београд и "СИЛВЕРИ СИСТЕМ"ДОО Београд.

07.10.2015. Достава кварталног извештаја

Стечајном судији, члановима одбора поверилаца , различном повериоцу и АЛСУ достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015.г. до 30.09.2015.г.

27.10.2015. План трошкова за новембар

02.11.2015. Преусмеравање поште

Пошти у Горњем Милановцу поднет захтев за продужење преусмеравања поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

02.11.2015. Стварни трошкови за октобар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

03.11.2015. Захтев за сагласност

Члановима одбора поверилаца-Проинвест Чачак, 33 Универзал Чачак и Чачанској банци Чачак поднет захтев за сагласност за продају непосредном погодбом уз прикупљање понуда.

12.11.2015. О Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Одмах по добијању сагласности од чланова одбора поверилаца стечајни управник је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника- Шеста продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда , доставио члановима одбора поверилаца, стечајном судији, различном повериоцу и АЛСУ.

13.11.2015. Оглас о продаји

Уз сагласност чланова одбора поверилаца Оглас о продаји је објављен у једном високотиражном листу- ДАНАС.

25.11.2015. Откуп продајне документације и уплата новчаног износа

До рока за уплату продајну документацију за целуну 2- отпадно гвожђе су откупили Металика промет 2012 из Београда, Мидал Нови Сад, СТР Миловановић из Ивањице и Александар Савчић из Ариља а новчани износ за учешће на продаји за имовинску целину 2 СТР Миловановић и Александар Савчић

25.11.2015. План трошкова

За трошкове оглашавања продаје допуњен план трошкова за новембар и поднет план трошкова за децембар.

30.11.2015. Стварни трошкови за новембар

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

02.12.2015. Шеста продаја

Одржана шеста продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда .Достављене су две уредне понуде од СТР Миловановић из Ивањице и Александра Савчића која је и проглашена повољнијом. Члановима одбора поверилаца достављено обавештење о спроведеном поступку непосредне погодбе уз прикупљање понуда уз захтев за сагласност којом се прихвата повољнија понуда и сагласност за закључење уговора о купопродаји.

21.12.2015. Уговор о купопродаји целине 2

Након добијене сагласности од чланова одбора поверилаца на проглашеног купца и уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са купцем Александром Савчићем закључен је купопродајни уговор, извршено је мерење и утврђене стварне количине старог гвожђа. Купцу је испостављена фактура по којој је истог дана извршио уплату. Стечајном судији АЛСУ, различном повериоцу и члановима одбора поверилаца достављено обавештење о шестој продаји. Члановима одбора поверилаца упућен захтев за сагласност да се огласи седма продаја преостале имовине стечајног дужника(Екструдер) методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда.

25.12.2015. План трошкова за јануар 2016

28.12.2015. Сагласност чланова одбора поверилаца

Чланови одбора поверилаца(2 од 3)Халкбанк Београд и Проинвест Ч ачакдоставили сагласност за седму продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда и оглашавање у једном високотиражном листу.

31.12.2015. Оглашена продаја

У листу Данас оглашена седма продаја имовине стечајног дужника.

31.12.2015. Стварни трошкови стечајног управника

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 2/2014

Датум: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге "ЈАНКОМ" ДОО
Гуча (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3937-9668-379998-22853	02.10.2015.	Милић Милија	1.943.000,00
20-3937-9906-390261-23443	21.12.2015.	Савчић Александар	56.848,00
Укупно:			1.999.848,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/15	19.10.2015.	"MIZZONI PAPIR" Чачак	658,35
24/15	20.11.2015.	METALIKA PROMET 2012 Novi Sad	1.200,00
21/22/15	19.11.2015.	MIDAL DOO Novi Sad	2.400,00
25/15	24.11.2015.	СТР"МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	1.200,00
27/15	25.11.2015.	Савчић Александар	1.200,00
29/15	21.12.2015.	Савчић Александар	11.369,60
Укупно:			18.027,95
Укупни приходи:			2.017.875,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
48/15	02.10.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	71.141,04
Укупно:			71.141,04
Накнада трошкова стечајног управника			
50/15	31.10.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	11.454,00
54/15	30.11.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	6.258,00
58/15	31.12.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	5.389,00
Укупно:			23.101,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			94.242,04

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	3.382,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	283,49
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	119,75
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	23,90
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:			5.695,02
Књиговодствене услуге			
5-8464/15	20.10.2015.	АГЕНЦИЈА "М.Сретенковић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/15-Ј	18.12.2015.	Адвокатска канцеларија, адвокат Весна Бабовић Чачак	70.500,00
Укупно:			70.500,00
Административне таксе			
126/15	01.10.2015.	Катастар Гуча	4.898,00
Укупно:			4.898,00
Трошкови оглашавања			
0092/2015	24.11.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:			32.736,00
Остали трошкови стечајне масе			
439-3-16/2014-06	01.10.2015.	Општинска управа Лучани	30.312,00
Укупно:			30.312,00
Укупно обавезе стечајне масе:			149.141,02
Укупни трошкови:			243.383,06

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008851-7
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176166-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204877-49
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009733-45
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041281-73
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-204877-49

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **6.488.921,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	279.700,00
Укупно:		279.700,00

Уплаћени депозити		
24.11.2015.	СТР"МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	6.000,00
25.11.2015.	Савчић Александар	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Имовина		
21.12.2015.	Савчић Александар	50.848,00
Укупно:		50.848,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2015.	"MIZZONI PAPIR" Чачак	658,35
20.11.2015.	METALIKA PROMET 2012 Novi Sad	1.200,00
23.11.2015.	MIDAL DOO Novi Sad	2.400,00
24.11.2015.	СТР"МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	1.200,00
25.11.2015.	Савчић Александар	1.200,00
21.12.2015.	Савчић Александар	11.370,00
Укупно:		18.028,35

Укупни приливи: 360.576,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	71.141,04
Укупно:		71.141,04

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	7.434,00
13.11.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	11.454,00
08.12.2015.	Стечајни управник "Ј.А.С.А" Горњи Милановац	6.258,00
Укупно:		25.146,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	3.382,88
07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	283,49
09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	119,75
16.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	23,90

Платни промет		
30.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	15,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,00
08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	30,00
22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:		5.695,02

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	АГЕНЦИЈА "М.Сретеновић" Г.Милановац	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.10.2015.	Пореска управа	73.604,00
Укупно:		73.604,00

Административне таксе		
09.10.2015.	Катастар Гуча	4.898,00
Укупно:		4.898,00

Трошкови оглашавања		
09.10.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	28.797,60
08.12.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:		61.533,60

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Општинска управа Лучани	30.312,00
Укупно:		30.312,00

Повраћај депозита		
05.10.2015.	"BESTER" ДОО Београд	1.943.000,00
05.10.2015.	SILVERY SYSTEM DOO Beograd	1.943.000,00
22.12.2015.	СТР "МИЛОВАНОВИЋ" Ивањица	6.000,00
Укупно:		3.892.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.10.2015.	Фонд за развој РС	946.692,64
07.10.2015.	Фонд за развој РС	404.987,12
Укупно:		1.351.679,76

Укупни одливи:		5.521.009,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.328.488,37
---	---------------------

