

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 5/2014
Датум израде извештаја: 04.10.2016.
Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја
Матични број: 06993435
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић
Број лиценце: 155-0030
Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-405158-12
2) postanska stedionica, 200-2858150101906-89

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	198.594,16
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.130,46
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	68.474.288,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	68.677.012,62

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.594,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.130,46
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	68.474.288,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.677.012,62

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	198.594,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.130,46	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	68.474.288,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.130,46	68.672.882,16

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	0,00
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	18.474.288,00	0,00	50.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.474.288,00	0,00	50.000.000,00	0,00

Коментар

У овом периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица за излицитирану цену од 50.000,00 динара. Проглашени купац је уплатио купопродајну цену и оверен је купопродајни уговор пред надлежним судом.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.200.000,00			
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	38.400.000,00	11.600.000,00	50.000.000,00	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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.700.000,00	11.600.000,00	50.100.000,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу продаје стечајног дужника као правног лица и то уплатом депозита у износу од 23.200.000,00 динара и уплатом проглашеног купца разлике до купопродајне цене од 38.400.000,00 динара као и приливи од продаје продајне документације у износу од 100.000,00 динара.

Остварена је купопродајна цена за стечајног дужника од 50.000.000,00 динара и за продајну документацију од 100.000,00 динара.

26 // Спсак 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 предујама за покретање стечаја	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.374.082,88	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	318.835,16	38.360,00	38.359,84	10.960,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	978.835,16	1.412.442,88	38.359,84	346.235,00	670.960,00

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	66.000,00	1.500,00	-52.000,00	13.500,00	500,00

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
2. Електрична енергија	230.110,80	0,00	-202.110,80	0,00	28.000,00
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	22.546,00	5.970,00	4.678,00	12.926,00	14.298,00
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	15.073,27	15.073,27	0,00
9. Премија осигурања	157.096,20	0,00	-97.972,13	0,00	59.124,07
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	869.768,00	27.293,00	-390.367,41	479.400,59	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	1.240.093,00	109.172,00	81.879,00	1.321.972,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	380.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	38.588,00	3.288,00	3.288,00	37.642,00	4.234,00
19. Административне таксе	2.360,00	3.030,00	0,00	2.360,00	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	160.401,00	0,00	-79.885,00	80.516,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	37.890,63	950,00	-36.940,63	950,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.507,92	121.700,00	121.700,00	64.507,92	121.700,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.600.000,00	
Укупно	3.379.361,55	335.903,00	-722.657,70	14.008.847,78	247.856,07

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 27.399,84 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац што обухвата на месечном нивоу 3 одласка за КГ. У овом периоду исплаћене су накнаде за раније месеце које нису исплаћиване због недостатка средстава.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал - у овом периоду извршен је отпис задужења по овом основу због више укалкулисаних износа и извршена је уплата неизмирених обавеза из претходних периода које нису плаћене због недостатка средстава.

- трошкови ПТТ се односе на коришћење на месечном нивоу бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки и трошкове коришћења мобилног телефона, што укупно за цео период износи 2.980,00 динара

- бруто зараде по основу трош. професионалног обезбеђења по уговору о делу која се односи на ангажовање припадника службе обезбеђења- чувари у овом периоду извршен је отпис задужења по овом основу због више укалкулисаних износа и извршена је уплата неизмирених обавеза из претходних периода које нису плаћене због недостатка средстава у износу од 479.400,59 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима (2 лица) уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што за овај период износи бруто 81.879,00 динара. извршена је уплата неизмирених обавеза из претходних периода које нису плаћене због недостатка средстава у износу од 1.321.972,00 динара.

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 40.000,00 динара извршена је уплата неизмирених обавеза из претходних периода које нису плаћене због недостатка средстава у износу од 380.000,00 динара.

- порез на доходак у износу од 2.192,00 динара. извршена је уплата неизмирених обавеза из претходних периода које нису плаћене због недостатка средстава у износу од 37.642,00 динара.

- трошкови оглашавања у два високотиражна дневна листа плаћени су стари дугови у износу од 80.516,00 динара јер раније није било средстава.

- остали трошкови од 950,00 динара се односе на трошкове израде печата СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником и плаћено је 64.507,92 динара.

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	57.136.245,55	-19.306.245,55	37.830.000,00	0,00
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	11.344.105,95	19.306.245,55	0,00	30.650.351,50
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	68.480.351,50	0,00	37.830.000,00	30.650.351,50

Коментар

У овом периоду након извршене продаје извршено је намирење различног повериоца НЛБ Србија доо Београд у износу од 37.830.000,00 хиљада динара а остатак утврђеног различног потраживања пренет је у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	198.594,16
2.	Укупан прилив		61.700.000,00
3.	Укупан одлив		52.185.082,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	9.713.511,38

Коментар

Салдо на :т.р код Поштанске штедионице 20-2858150101906-89 на дан 30.09.2016 је 9.713511,38 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Алексић Алекса	261.074,00
2. Јовановић Небојша	189.872,00
3. Јовановић Душан	189.872,00
4. АЦЦ Сервис	380.000,00
5. Оташевић Јелена	522.148,00
6. Ђокић Ђокић Светлана	799.824,00
Укупно	2.342.790,00

Коментар

У овом периоду извршена је исплата обавеза из ранијих периода које нису исплаћене због недостатка средстава. Такође је део

исплаћених обавеза за професионално обезбеђење исказан као плаћени трошак код намирења разлушног повериоца а није директно исказан на позицији трошкова професионалног обезбеђења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.713.511,38
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.713.511,38

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Остварена је купопродајна цена од 50.000.000,00 динара коју је проглашени купац исплатио у целости. Након уплате купопродајне цене стечајни управник је у складу са законом прописаним роковима извршио намирење различног повериоца. Како је након тога преостало још средстава стечајни управник је сачинио Нацрт Главне деобе и доставио га Привредном суду Крагујевац као и члановима Одбора поверилаца и различном повериоцу. У току овог извештајног периода суд још увек није донео правоснажно Решење о Главној деоби.

Стечајни управник ће у наредном периоду чим се стекну законом прописани услови извршити исплату стечајних поверилаца у складу са правоснажним Решењем суда о Главној деоби.

Стечајни управник је након обуставе поступка према стечајном дужнику и наставку према стечајној маси извршио регистрацију стечајне масе код регистра АПР, поднео захтев Пореској управи за доделу ПИБ а и отворио текући рачун стечајне масе.

05.07.2016. План трошкова за јун 2016. године

Дана 05.07.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јун 2016. године

06.07.2016. Захтев за исплату трошкова за јун 2016. године

Дана 06.07.2016. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јун 2016. године

05.08.2016. Допуна Захтева за исплату трошкова за јун 2016. годину

Дана 05.08.2016. године предата је Допуна Захтева за исплату трошкова стечајног поступка за јун 2016. годину

14.07.2016. Решење 2 Ст 5/2014 од 14.07.2016. године

Дана 14.07.2014 донето је Решење 2 Ст 5/2014 којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2016. године

05.08.2016. План трошкова за јули 2016. године

Дана 05.08.2016. предат је предлог Плана трошкова за јули 2016. године

05.08.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јули 2016. године

Дана 05.08.2016. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јули 2016. године

09.08.2016. Решење 2 Ст 5/2014 од 09.08.2016. године

Дана 09.08.2016. године донето је Решење 2 Ст 5/2014 којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јули 2016. година

05.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Дана 05.08.2016. предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године

31.08.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за август 2016. године

Дана 31.08.2016. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за август 2016. године

05.09.2016. Решење 2 Ст 5/2014(35/2016) од 05.09.2016

Дана 05.09.2016. године донето је Решење 2 Ст 5/2014(35/2016) којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2016. година

31.08.2016. План трошкова за септембар 2016

Дана 31.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за септембар 2016. године

19.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године

Дана 07.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године

Број предмета: 2. Ст. 5/2014

Датум: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3957-10745-425452-25492	11.07.2016.	Milutinović Danijel	50.000.000,00
Укупно:			50.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
030716	04.07.2016.	Општина Ђуприја	50.000,00
0307161	04.07.2016.	МП&Асоциатес	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			50.100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040716	01.07.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
040816	01.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
0040816	05.08.2016.	Јовановић Саша	5.480,00
040916	01.09.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
Укупно:			38.360,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.360,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080816	01.08.2016.	ФОКУС књижара	500,00
080916	01.09.2016.	ФОКУС књижара	500,00
Укупно:			1.000,00
Пошта и телефон			
120716	01.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120816	01.08.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120916	01.09.2016.	птт и готовински рачуни	1.698,00
Укупно:			4.678,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	banka intesa	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	banka intesa	2.395,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	banka intesa	5.155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	banka intesa	3.886,77
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	banka intesa	3.155,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	postanska stedionica	36,00
Укупно:			15.073,27

Бруто зараде по уговору о делу			
220716	01.07.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
220816	01.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
230716	01.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230816	01.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230916	01.09.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250716	01.07.2016.	Републичка пореска управа	1.096,00
250816	01.08.2016.	Републичка пореска управа	1.096,00
250916	01.09.2016.	Републичка пореска управа	1.096,00
Укупно:			3.288,00

Остали трошкови стечајне масе			
310816	23.08.2016.	Центар за образовање одраслих	950,00
Укупно:			950,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
330716	01.08.2016.	АЛСУ	121.700,00
Укупно:			121.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			288.568,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			326.928,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 198.594,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
05.07.2016.	Milutinović Danijel	11.600.000,00
05.07.2016.	МП&Асоцијатес	11.600.000,00
Укупно:		23.200.000,00
Имовина		
26.07.2016.	Milutinović Danijel	38.400.000,00
Укупно:		38.400.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	Општина Ћуприја	50.000,00
04.07.2016.	МП&Асоцијатес	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		61.700.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2016.	Јовановић Саша	24.124,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	9.500,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	23.824,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	28.354,80
14.07.2016.	Јовановић Саша	10.491,76
14.07.2016.	Јовановић Саша	10.400,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	20.640,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	35.856,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	15.480,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	21.453,60
14.07.2016.	Јовановић Саша	28.205,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	19.140,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	18.654,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	11.912,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	17.778,00
14.07.2016.	Јовановић Саша	5.629,84
29.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
29.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
29.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
15.09.2016.	Јовановић Саша	6.432,00
15.09.2016.	Јовановић Саша	5.480,00
Укупно:		346.235,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	ФОКУС књижара	2.000,00
14.07.2016.	ФОКУС књижара	500,00
14.07.2016.	ФОКУС књижара	500,00
14.07.2016.	ФОКУС књижара	500,00
14.07.2016.	ФОКУС књижара	500,00
14.07.2016.	ФОКУС књижара	2.000,00
18.07.2016.	ФОКУС књижара	3.500,00
18.07.2016.	ФОКУС књижара	3.500,00
15.09.2016.	ФОКУС књижара	500,00
Укупно:		13.500,00

Пошта и телефон		
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.246,00
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.890,00
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
18.07.2016.	птт и готовински рачуни	50,00
15.09.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
15.09.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
15.09.2016.	птт и готовински рачуни	1.490,00
Укупно:		12.926,00

Платни промет		
11.07.2016.	banka intesa	90,00
20.07.2016.	banka intesa	2.395,50
30.07.2016.	banka intesa	5.155,00
31.08.2016.	banka intesa	3.886,77
31.08.2016.	banka intesa	355,00
12.09.2016.	banka intesa	3.155,00
28.09.2016.	postanska stedionica	36,00
Укупно:		15.073,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	54.586,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	54.586,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	54.570,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	7.118,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	81.879,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	81.879,00
06.09.2016.	Алексић Алекса и остали	34.449,00
07.09.2016.	Алексић Алекса и остали	47.430,00
07.09.2016.	Алексић Алекса и остали	23.723,00
07.09.2016.	Алексић Алекса и остали	23.723,00
07.09.2016.	Алексић Алекса и остали	13.117,00
07.09.2016.	Алексић Алекса и остали	2.340,59
Укупно:		479.400,59

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	14.266,00
23.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	1.193,00
31.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	49.834,00
31.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
31.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	41.543,00
15.09.2016.	Оташевић Јелена и остали	13.043,00
15.09.2016.	Оташевић Јелена и остали	27.293,00
Укупно:		1.321.972,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
14.07.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
23.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
23.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
23.08.2016.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:		380.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.665,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.978,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	2.700,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.945,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	2.448,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.056,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	4.065,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.681,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	8.839,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	621,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.424,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	2.431,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	1.360,00
14.07.2016.	Републичка пореска управа	568,00
25.08.2016.	Републичка пореска управа	59,00
25.08.2016.	Републичка пореска управа	611,00
29.08.2016.	Републичка пореска управа	937,00
29.08.2016.	Републичка пореска управа	1.040,00
29.08.2016.	Републичка пореска управа	963,00
15.09.2016.	Републичка пореска управа	611,00
26.09.2016.	Републичка пореска управа	485,00
26.09.2016.	Републичка пореска управа	155,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно:
		37.642,00

Административне таксе		
23.08.2016.	административне таксе	230,00
25.08.2016.	административне таксе	930,00
25.08.2016.	административне таксе	1.200,00
		Укупно:
		2.360,00

Трошкови оглашавања		
04.07.2016.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	36.828,00
04.07.2016.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	31.752,00
04.07.2016.	ДАН ГРАФ - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	11.936,00
		Укупно:
		80.516,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.09.2016.	Центар за образовање одраслих	950,00
		Укупно:
		950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.07.2016.	АЛСУ	36.000,00
15.07.2016.	АЛСУ	20.000,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	1.089,00
15.07.2016.	АЛСУ	349,93
15.07.2016.	АЛСУ	349,93
15.07.2016.	АЛСУ	349,93
15.07.2016.	АЛСУ	349,93
15.07.2016.	АЛСУ	574,20
		Укупно:
		64.507,92

Повраћај депозита		
27.07.2016.	МП&Асоциатес	11.600.000,00
		Укупно:
		11.600.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.07.2016.	Привредно друштво НЛБ Србија ДОО Београд	36.194.499,71
26.08.2016.	Привредно друштво НЛБ Србија ДОО Београд	1.374.082,88
07.09.2016.	Привредно друштво НЛБ Србија ДОО Београд	50.000,00
29.08.2016.	Привредно друштво НЛБ Србија ДОО Београд	50.000,00
07.09.2016.	Привредно друштво НЛБ Србија ДОО Београд	161.417,41
		Укупно:
		37.830.000,00

		Укупни одливи:
		52.185.082,78

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		9.713.511,38
---	--	---------------------

