

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.105.959,86          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 115.000.000,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 263.043,42            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>119.369.003,28</b> |

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 119.369.003,28 динара од чега 4.105.959,86 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 115.000.000,00 динара и потраживања у износу од 263.043,42 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.105.959,86                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 263.043,42                  |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>4.369.003,28</b>         |

#### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на 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                                  | 4.105.959,86                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 263.043,42                  |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>4.369.003,28</b>         |

#### Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине по основу прихваћених излучних захтева.

**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  | 263.043,42                  |
| 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  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>263.043,42</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењене вредности.

**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 | 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              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 179.016,00                             |                   | 179.016,00                                 | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 115.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>116.072.093,50</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>179.016,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Током извештајног периода остварен је готовински прилив у стечајну масу од орочења динарских средстава у износу од 893.077,50 динара и наплате досуђених судских трошкова у износу од 179.016,00 динара од предузећа Верано моторс доо и Верано ремонт доо у стечају. Укупно остварени готовински приливи у извештајном периоду износе 1.072.093,50 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 5.036.101,59                                      | 0,00   | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 5.096.101,59                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 8.000,00  | 0,00   | 9.528,00                                       | 0,00                                   | 17.528,00                                       |
| 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>5.044.101,59</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>69.528,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>5.113.629,59</b>                             |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 1.992,00                                       | 0,00                                   | 1.992,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 126.157,49  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 126.157,49                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 340,00   | 0,00                                   | 340,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 360,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 360,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 0,00   | 6.039,29                                       | 6.039,29                               | 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           | 284.808,00  | 0,00   | 284.808,00                                     | 94.936,00                              | 474.680,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 45.000,00   | 0,00   | 45.000,00                                      | 15.000,00                              | 75.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00   | 0,00   | 223.500,00                                     | 0,00                                   | 253.500,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 218.220,91  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 218.220,91                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 20.000,00   | 0,00   | 1.200,00                                       | 0,00                                   | 21.200,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 1.690.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.690.000,00                                    |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 118.000.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.414.546,40</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>562.879,29</b>                              | <b>118.115.975,29</b>                  | <b>2.861.450,40</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 115.975,29 динара, које су одобрене у претходном кварталу и односе се на претходно тромесечје.

| 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                               | 2.287.258,91                                    | 0,00  | 1.355.730,25                            | 931.528,66                                      |
| 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                                 | 134.048.595,88                                  | 0,00  | 0,00                                    | 134.048.595,88                                  |
| 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>136.335.854,79</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.355.730,25</b>                     | <b>134.980.124,54</b>                           |

#### Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе према различном повериоцу у износу од 1.355.730,25 динара.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 4.105.198,86   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 116.071.093,50 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 119.471.705,54 |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 704.586,82     |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 761,00   |
| 2. | Укупан прилив            |             | 1.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 1.761,00 |

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

| Име и презиме       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Зоран Вуксановић | 142.404,00  |
| 2. Весна Сапунџић   | 142.404,00  |
| <b>Укупно</b>       | <b>284.808,00</b>                                   |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 706.347,82            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 118.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 263.043,42            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>118.969.391,24</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 118.969.391,24 динара од чега 706.347,82 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 118.000.000,00 динара и потраживања у износу од 263.043,42 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

### 11.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2017. године.

### 24.10.2017. Извештај стечајног управника

Привредном суду, стечајном судији, достављен извештај стечајног управника о радњама предузетим у стечајном поступку и активностима везаним за уновчење имовине ради намирења поверилаца.

### 26.10.2017. Позив за рочиште

Привредни суд доставио је стечајном управнику позив за рочиште ради расправљања по приговору од 25.08.2017. године на Нацрт решења о главној деоби и изјашњење стечајног управника од 29.09.2017. године.

### 26.10.2017. Решење Основног суда у Крушевцу

Основни суд у Крушевцу у предмету ЗИпв(И).бр. 217/17 донео је дана 18.10.2017. године решење којим се одбацује приговор извршног дужника АД "Жупа" ДОО из Крушевца, изјављен дана 13.11.2014. године, као неблагоприятен.

### 27.10.2017. Поднесак повериоца

Стечајном управнику достављен поднесак повериоца Дружба за управљање теријатев банк дд Љубљана које заступа адвокат Игор Олујић из Београда (допуна примедби).

**30.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године.

**02.11.2017. Поднесак повериоца**

Привредном суду дана 26.10.2017. године достављен поднесак повериоца Дружба за управљање теријатев банк дд Љубљана које заступа адвокат Игор Олујић из Београда (допуна примедби).

**09.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године.

**16.11.2017. Записник Привредног суда**

Записник о завршном рочишту састављен у Привредном суду 16.11.2017. године. Суд доноси решење да се рочиште не одржи, а ново ће бити накнадно одређено.

**17.11.2017. Рачун адвоката**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец октобар 2017. године.

**23.11.2017. Налог Привредног суда**

Налог Привредног суда којим се стечајном управнику налаже да достави захтев за сагласност за ангажовање по Уговору о делу за лица која су ангажована са потпуним подацима и документацијом, са напоменом да је дошло до измене поступајућег судије.

**24.11.2017. Поднесак повериоца**

Поступајући у складу са налогом Привредног суда са рочишта одржаног дана 16.11.2017. године, поверилац Привредно друштво СПОРТСТИЛ КАРТ д.о.о. Љубљана доставља за супротну страну Уговор о продаји потраживања од дана 26.10.2017. године

**24.11.2017. Изјашњење на Допуну примедби повериоца**

Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника на Допуну примедби повериоца на Нацрт решења о главној деоби.

**24.11.2017. Захтев за ангажовање лица**

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица ради вођења стечајног поступка.

**14.12.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године.

**18.12.2017. Захтев за достављање понуде за орочење**

Интези, Војвођанској банци, Халкбанци, Комерцијалној; Директној и УниКредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

**20.12.2017. Понуде за орочење**

Од наведених банака пристигле понуде за орочење.

**21.12.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту правних лица**

Уговор бр. 4053908530-00-432-0700122-9 о ненаменски ороченом динарском депозиту правних лица закључен дана 21.12.2017. године у Краљеву између: Директне банке ад Крагујевац и АД Жупа Крушевац - стечајна маса.

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ             |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                   |
| упл.тр.пост.                               | 23.10.2017.  | Верано Моторс           | 89.430,00         |
| упл.тр.пос.351/2016                        | 24.10.2017.  | Верано ремонт у стечају | 83.430,00         |
| тр.извр.И.И-1662/17                        | 24.10.2017.  | Верано ремонт у стечају | 6.156,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                         | <b>179.016,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                         | <b>179.016,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ            |
|---|--------------|----------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                |                  |
| наг.окт/17                                  | 31.10.2017.  | Петровић Мирко | 20.000,00        |
| наг.нов/17                                  | 30.11.2017.  | Петровић Мирко | 20.000,00        |
| нагр.дец/17                                 | 29.12.2017.  | Петровић Мирко | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>60.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| гор.окт/17                                  | 31.10.2017.  | Петровић Мирко | 2.500,00         |
| гор.нов/17                                  | 30.11.2017.  | Петровић Мирко | 2.013,00         |
| гор.дец/17                                  | 29.12.2017.  | Петровић Мирко | 5.015,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>9.528,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>69.528,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                 |                 |
| канц.008                              | 27.10.2017. | Бест комерц                     | 1.992,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>1.992,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                 |                 |
| птт.окт/17                            | 31.10.2017. | ПТТ Саобраћаја Србија           | 340,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>340,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 542,29          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00          |



| Платни промет                         |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 800,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 2.200,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>6.039,29</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вукс.окт/17                    | 28.10.2017. | Вуксановић Зоран | 47.468,00         |
| Сап.окт/17                     | 28.10.2017. | Сапунџић Весна   | 47.468,00         |
| Вукс.нов/17                    | 25.11.2017. | Вуксановић Зоран | 47.468,00         |
| Сап.нов/17                     | 25.11.2017. | Сапунџић Весна   | 47.468,00         |
| Вукс.дец/17                    | 23.12.2017. | Вуксановић Зоран | 47.468,00         |
| Сапу.дец/17                    | 23.12.2017. | Сапунџић Весна   | 47.468,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>284.808,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| књиг.окт/17           | 28.10.2017. | Стар Агенција | 15.000,00        |
| књиг.нов/17           | 25.11.2017. | Стар Агенција | 15.000,00        |
| књиг.дец/17           | 23.12.2017. | Стар Агенција | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                   |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| адв.авг/сеп/2017                         | 06.10.2017. | Адвокат Душан Самарџић | 60.000,00         |
| адв.03                                   | 17.11.2017. | Адвокат Душан Самарџић | 163.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>223.500,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |            |                 |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| тон.02                        | 15.11.2017. | СЕМ Сервис | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |            | <b>1.200,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 562.879,29**

**Укупни трошкови: 632.407,29**

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06  
 Депозитни рачун суда, Попис у благајни  
 Благајна, Благајна  
 Финдоместик банка, орочени депозит  
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33  
 Халкбанк АД, орочени депозит  
 Директна банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **119.105.959,86**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода                               | Налогодавац                     | Износ                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                 |                       |
| 20.12.2017.                                | УниКредит банка - стечајна маса | 893.077,50            |
| <b>Укупно:</b>                             |                                 | <b>893.077,50</b>     |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                 |                       |
| 23.10.2017.                                | Верано Моторс                   | 89.430,00             |
| 24.10.2017.                                | Верано ремонт у стечају         | 83.430,00             |
| 24.10.2017.                                | Верано ремонт у стечају         | 6.156,00              |
| <b>Укупно:</b>                             |                                 | <b>179.016,00</b>     |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |                                 |                       |
| 20.12.2017.                                | Халкбанк АД                     | 115.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                 | <b>115.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                 | <b>116.072.093,50</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода                          | Прималац                        | Износ            |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |                                 |                  |
| <b>Платни промет</b>                  |                                 |                  |
| 26.10.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 542,29           |
| 31.10.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00           |
| 31.10.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00           |
| 30.11.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00           |
| 30.11.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00           |
| 30.11.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 100,00           |
| 07.12.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 800,00           |
| 21.12.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 2.200,00         |
| 29.12.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 499,00           |
| 29.12.2017.                           | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |                                 | <b>6.039,29</b>  |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                                 |                  |
| 30.11.2017.                           | Вуксановић Зоран                | 47.468,00        |
| 30.11.2017.                           | Сапунџић Весна                  | 47.468,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |                                 | <b>94.936,00</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 30.11.2017.           | Стар Агенција | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>15.000,00</b> |

| Орочење средстава |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| 07.12.2017.       | Халкбанк АД    | 2.000.000,00          |
| 21.12.2017.       | Директна банка | 116.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                | <b>118.000.000,00</b> |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                               |                     |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 26.10.2017.        | РС МФ Пореска управа Крушевац | 1.355.730,25        |
| <b>Укупно:</b>     |                               | <b>1.355.730,25</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>119.471.705,54</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> | <b>118.706.347,82</b> |
|---|-----------------------|