

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 06.02.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	207.130.638,11
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	68.648.430,21
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	275.779.068,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	207.130.638,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.648.430,21
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
Укупно		0,00	275.779.068,32

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	2,21	207.130.635,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.648.430,21
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
Укупно		2,21	275.779.066,11

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	4.957.554,57
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.957.554,57
				63.690.875,64

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	16.075,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.957.554,57			
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)	21.410,04	0,00	21.410,04	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	226.639,44		226.639,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.221.679,70	0,00	248.049,48	0,00

2б // Списак 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 предуја за покретање стечаја	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	290,52	105.000,00	105.000,00	290,52
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	552.000,00	533.853,60	0,00
Укупно	180.290,52	912.000,00	893.853,60	893.853,60	180.290,52

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	103.150,72	103.150,72	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	38.090,39	0,00	0,00	38.090,39
4.	Гориво и мазиво	0,00	67.642,34	30.000,00	37.642,34
5.	Пошта и телефон	52.875,25	9.306,40	41.383,65	20.798,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	1.792.103,01	1.008.456,99	1.200.000,00	1.600.560,00

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
7. Текуће одржавање	253.742,16	9.726,80	8.834,43	16.561,23	246.015,36
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.114,46	7.114,46	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	14.231.111,98	250.000,00	249.418,42	182.445,14	14.298.085,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	500.000,00	457.550,00	457.550,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	650.000,00	648.653,49	648.653,49	0,00
19. Административне таксе	550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	550,00
20. ПДВ	2.797.154,00	0,00	0,00	0,00	2.797.154,00
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	14.749,34	294.000,00	0,00	0,00	14.749,34
25. Тарифа АЛСУ	3.060.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.240.376,13	3.275.328,79	2.716.127,25	2.842.858,69	22.113.644,69

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	72.966,00	0,00	0,00	72.966,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	826.312.916,46	5.494.249,09	0,00	831.807.165,55
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	826.385.882,46	5.494.249,09	0,00	831.880.131,55

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	207.130.638,11
2.	Укупан прилив		5.146.464,70
3.	Укупан одлив		3.661.712,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,21
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	208.615.388,31

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		75.215,00
3.	Укупан одлив		75.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	215,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.615.603,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.690.875,64
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		272.306.478,95

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

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 06.02.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА
МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2941	03.10.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
122701841	29.11.2017.	Церовак Драгутин	500,00
632004--	30.11.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
303030	05.12.2017.	Церовак Драгутин	500,00
46002061	06.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
4391912-8453	13.12.2017.	Драгутиновић Војин	720,00
67150303030-	22.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
711007103000	22.12.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
1217505103741	22.12.2017.	Павловић Радован	1.903,00
67150303030--	22.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00
1217475501941	28.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
115802021	29.12.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:			21.410,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
I.I.V-41/2017	05.10.2017.	НБ И НАТ ДОО	26.639,44
29122017	29.12.2017.	ПРОЛЕТЕР ДОО	200.000,00
Укупно:			226.639,44
Укупни приходи:			248.049,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2017-000030	02.10.2017.	Агенција Платон	85.000,00
2017-000032	01.11.2017.	Агенција Платон	85.000,00
01122017	01.12.2017.	Агенција Платон	85.000,00
Укупно:			255.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2017-000031	02.10.2017.	Агенција Платон	35.000,00
2017-000033	01.11.2017.	Агенција Платон	30.000,00
2017-000033-	01.11.2017.	Агенција Платон	5.000,00
01122017-	01.12.2017.	Агенција Платон	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
5-2017	13.10.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	490.800,00
229	16.11.2017.	ЕБС 4М ДОО	30.000,00
282	16.11.2017.	КАСА СТР	10.500,00
9117021233	26.12.2017.	KOVIN TRADE доо	2.553,60
Укупно:			533.853,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4168	06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	4.067,54
4168-	06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	70.148,18
276	22.12.2017.	СЕЗАМ СЗР	19.190,00
276-	22.12.2017.	СЕЗАМ СЗР	9.745,00
Укупно:			103.150,72

Гориво и мазиво			
3668335	01.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
3701528	11.12.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.982,75
3655804	16.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.025,49
3668337	30.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	7.327,37
3668335-	30.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.169,20
3677316	10.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.967,55
3682746	17.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.015,52
3688166	24.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.859,26
3649074	08.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.295,20
Укупно:			67.642,34

Пошта и телефон			
431920651181745	13.10.2017.	Птт Телеком	3.929,15
57-09982096-1709	09.11.2017.	Теленор Мобтел	366,75
981930653184566	15.11.2017.	Птт Телеком	1.811,50
202242823201711	26.12.2017.	Српске кабловске мреже	3.199,00
Укупно:			9.306,40

Набавка сировина и репроматеријала			
01102017	01.10.2017.	METALING DOO BEOGRAD	1.008.456,99
Укупно:			1.008.456,99

Текуће одржавање			
352	15.11.2017.	ГОРЕЊЕ МДМ	5.896,42
351	15.11.2017.	ГОРЕЊЕ МДМ	2.938,01
Укупно:			8.834,43

Платни промет			
X-16/17-35	02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	760,00
X-16/15-38	13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	648,96
X-16/17-40	30.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.678,20
X-16/17-41	31.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	168,26
XI-16/17-42	01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	735,50
XI-16/17-44	04.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	175,00
XI-16/17-45	06.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
XI-16/17-46	09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
XI-16/17-47	15.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
XI-16/17-48	16.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
XI-16/17-49	22.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	366,04
XI-16/17-50	23.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
XII -16/17 - 63	26.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
XI-16/17-53	01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,50
XII-16/17-54	04.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	792,00
XII - 16/17-59	18.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	245,00
XII - 16/17-61	21.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
XII-16/17-62	22.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
Укупно:			7.114,46

Дневнице и путни трошкови			
10-21/17	01.10.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
11-21/17	01.11.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
12-21/17	01.12.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
969100000001460 9861	30.10.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	67.139,82
XI-23/17-1	01.11.2017.	Јевтић Оливера	28.800,00
XI-23/17-2	01.11.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,00
XII-23/17-1	01.12.2017.	Јевтић Оливера	28.800,00
XII-23/17-2	01.12.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,00
039100000001595 6543	01.12.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
XI-23/17-3	01.11.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	33.539,30
Укупно:			249.418,42

Књиговодствене услуге			
2017-000083	02.10.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2017-000090	01.11.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2017-000098	01.12.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2017-	22.11.2017.	АДВОКАТ БРДАР	235.500,00
11/2017	22.11.2017.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЈОКСИМОВИЋ	222.050,00
Укупно:			457.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
72049110128780	30.10.2017.	Градска пореска управа	356.330,92
72049110128780-	30.10.2017.	Градска пореска управа	82.000,00
84049100562605J	31.10.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	210.322,57
Укупно:			648.653,49

Административне таксе			
44-41337635	30.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
9-172004- 27005721	21.12.2017.	НАРОДНА БАНКА	2.500,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.716.127,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.609.980,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67
 USD благајна, USD благајна
 Комерцијална банка ад, 205-213631-74
 Банка Интеза девизни рачун, 5003000200
 Банка Интеза девизни рачун, 5009300200
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3
 Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350
 Комерцијална банка партија 2, 0042005014535
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0
 Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **207.130.638,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2017.	Комерцијална банка	11.250,00
05.10.2017.	Комерцијална банка	4.824,65
29.12.2017.	Комерцијална банка	1,00
Укупно:		16.075,65

Наплата потраживања		
20.10.2017.	ПБЦ	17.761,15
30.11.2017.	Застава оружје	1.204.652,54
15.12.2017.	Застава оружје	1.000.000,00
15.12.2017.	Застава оружје	300.000,00
15.12.2017.	Застава оружје	700.000,00
20.12.2017.	ФАП Прибој	1.713.233,98
19.12.2017.	REMPPEL STANZTECHINK GMBH	21.906,90
Укупно:		4.957.554,57

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
05.12.2017.	Церовак Драгутин	500,00
29.11.2017.	Церовак Драгутин	500,00
30.11.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
06.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
13.12.2017.	Драгутиновић Војин	720,00
22.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
22.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00
22.12.2017.	Павловић Радован	1.903,00
22.12.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,04
28.12.2017.	Петровић Милка	3.000,00
29.12.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
Укупно:		21.410,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	НБ И НАТ ДОО	26.639,44
29.12.2017.	ПРОЛЕТЕР ДОО	200.000,00
Укупно:		226.639,44

Укупни приливи: 5.221.679,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Агенција Платон	85.000,00
01.11.2017.	Агенција Платон	85.000,00
01.12.2017.	Агенција Платон	85.000,00
Укупно:		255.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Агенција Платон	35.000,00
01.11.2017.	Агенција Платон	30.000,00
01.11.2017.	Агенција Платон	5.000,00
01.12.2017.	Агенција Платон	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.10.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	490.800,00
16.11.2017.	ЕБС 4М ДОО	30.000,00
16.11.2017.	КАСА СТР	10.500,00
26.12.2017.	KOVIN TRADE доо	2.553,60
Укупно:		533.853,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	70.148,18
22.12.2017.	СЕЗАМ СЗР	19.190,00
22.12.2017.	СЕЗАМ СЗР	9.745,00
06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	4.067,54
Укупно:		103.150,72

Гориво и мазиво		
01.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
13.10.2017.	Птт Телеком	3.929,15
09.11.2017.	Теленор Мобтел	366,75
09.11.2017.	Теленор Мобтел	349,87
09.11.2017.	Теленор Мобтел	582,38
15.11.2017.	Птт Телеком	1.811,50
18.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	31.145,00
26.12.2017.	Српске кабловске мреже	3.199,00
Укупно:		41.383,65

Набавка сировина и репроматеријала		
04.12.2017.	METALING DOO BEOGRAD	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Текуће одржавање		
06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	7.326,78
06.11.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	400,02
15.11.2017.	ГОРЕЊЕ МДМ	2.938,01
15.11.2017.	ГОРЕЊЕ МДМ	5.896,42
Укупно:		16.561,23

Платни промет		
02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	760,00
13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	648,96
30.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.678,20
31.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	168,26
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	735,50
04.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	175,00
06.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
15.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
16.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
22.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	366,04
23.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
01.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,50
04.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	792,00
18.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	245,00
21.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
22.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
26.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Укупно:		7.114,46

Дневнице и путни трошкови		
15.12.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
23.11.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
20.10.2017.	Јанковић Предраг	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	67.139,82
30.10.2017.	Јевтић Оливера	28.800,00
30.10.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,00
30.10.2017.	Гребовић Никола	9.852,95
30.10.2017.	Живановић Лела	9.852,94
30.10.2017.	Радић Блаженка	9.852,94
30.10.2017.	Ђеранић Јелица	9.264,74
30.10.2017.	Станић Славица	7.886,38
30.10.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	7.205,91
30.10.2017.	Младићевић Весна	3.789,46
Укупно:		182.445,14

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
01.11.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
01.12.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2017.	АДВОКАТ БРДАР	235.500,00
22.11.2017.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ ЈОКСИМОВИЋ	222.050,00
Укупно:		457.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.10.2017.	Градска пореска управа	356.330,92
30.10.2017.	Градска пореска управа	82.000,00
31.10.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	210.322,57
Укупно:		648.653,49

Административне таксе		
30.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
21.12.2017.	НАРОДНА БАНКА	2.500,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		3.736.712,29
-----------------------	--	---------------------

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

208.615.603,31