

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме  
LAKI LINE ДОО Чачак

Матични број: 07593635

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-216021-82

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<br>01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 560.985,04            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 29.337,52             |
| 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                                     | 166.100,00            |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>756.422,56</b>     |

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупну имовину стечајног дужника чине средства на рачуну 560.985,04 динара, потраживања од 29.337,52 динара и ситан инвентар од 166.100,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 560.985,04                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 29.337,52                   |
| 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                                   | 166.100,00                  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>756.422,56</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу 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                                  | 560.985,04                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 29.337,52                   |
| 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                                  | 166.100,00                  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>756.422,56</b>           |

**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              | 0,40  | 29.333,00                   |
| 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                            | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 132.880,00        | 0,00  | 33.220,00                   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>132.880,00</b> | <b>0,40</b>                                       | <b>62.553,00</b>            |

## Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања због продаје. Имовинска целина је продата у вредности 20% од процене на трећој продаји јавним надметањем.

Потраживања стечајног дужника су наплаћена у целисти.

## 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 979,79                                 |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 33.220,00                              |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 29.333,00                              |                   |  |                                      |
| 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                                   | 33.220,00         | 33.220,00                                  | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 10.244,00                              |                   | 10.244,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>73.776,79</b>                       | <b>33.220,00</b>  | <b>43.464,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 73.776,79 динара који се односи на:

-камату 979,79 динара

-депозит за продају 33.220,00 динара,

-наплаћена потраживања 29.333,00 динара,

-потраживања у извештајном периоду 10.244,00 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 3.959,00  | 16.000,00  | 8.401,00                                       | 12.360,00                              | 0,00  |
| 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  | 26.325,00  | 6.825,00                                       | 6.825,00                               | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.959,00</b>                                   | <b>42.325,00</b>   | <b>15.226,00</b>                               | <b>19.185,00</b>                       | <b>0,00</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   | 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  | 6.000,00   | 2.225,00                                       | 2.225,00                               | 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  | 17.000,00  | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 10.229,00  | 2.985,00                                       | 2.985,00                               | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 5.880,00  | 0,00   | 0,00   | 5.880,00                               | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 12.900,00  | 12.900,00                                      | 12.900,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 300.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.880,00</b>                                   | <b>347.329,00</b>  | <b>323.110,00</b>                              | <b>328.990,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 19.185,00 динара а односе се на:

- Накнаду трошкова стечајног управника 12.360,00 динара ,
  - трошкови оглашавања завршног рочишта и закључења стечаја.
- трошкови стечајне масе плаћени у износу од 328.990,00 динара чине:
- трошкови платног промета 2.225,00 динара,
  - књиговодствене услуге 5.000,00 динара,
  - ПДВ 2.985,00 динара,
  - оглашавање продаје 5.880,00 динара,
  - архивирања пословне документације 12.900,00 динара и

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-накнада АЛСУ 300.000,00 динара.

**2б**

## 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                                   | 106.197,66                                      | 0,00  | 0,00                                    | 106.197,66                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 59.083,98                                       | 0,00  | 0,00                                    | 59.083,98                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 49.951.332,65                                   | 0,00  | 0,00                                    | 49.951.332,65                                   |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>50.116.614,29</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>50.116.614,29</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза. Није било главне деобе јер није било средстава за намирење стечајних поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2016. | 560.985,04 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 73.776,79  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 348.175,00 |
| 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. | 286.586,83 |

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 560.985,04 динара, остварен је укупан прилив од 73.776,79 динара и одлив од 348.175,00 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налази 286.586,83 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 |

### Коментар

у извештајном 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. ЈАЊИЋ ДЛБ, књиговодствена агенција | 5.000,00  |
| <b>Укупно</b>                         | <b>5.000,00</b>                                     |

##### Коментар

Овлашћеној књиговодственој агенцији, по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара на име књиговодствених услуга израде ПДВ пријава.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2016.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 286.586,83        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 4,92              |
| 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>286.591,75</b> |

##### Коментар

На крају периода на рачуну стечајног дужника налази се 286.586,83 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 лицензирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 02.07.2016. Стварни трошкови за јун месец

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова за јун месец уз доставу доказа о структури и висини насталих трошкова.

#### **01.07.2016. Продајна документација**

Потенцијалном купцу покретне имовине стечајног дужника, физичком лицу Жељку Лазовићу, за учешће на лицитацији достављена продајна документација.

#### **04.07.2016. Сагласност за отпис потраживања**

Члановима одбора поверилаца достављен захтев за сагласност отписа потраживања стечајног дужника која су ненаплатива из разлога застарелости, брисања дужника из АПР-а или дуге блокаде и непостојања имовине из које би се потраживање могло наплатити.

#### **04.07.2016. Квартални извештај**

Члановима одбора поверилаца, АЛСУ, стечајном судији достављен квартални извештај са прилозима извода са текућег рачуна, сагласностима стечајног судије за исплату трошкова.

#### **08.07.2016. Трећа продаја**

Трећа продаја покретне имовине стечајног дужника је успешно одржана. Имовина је продата једином заинтересованом купцу Жељку Лазовићу. Сачињен је и потписан записник са јавног надметања и сачињен уговор о купопродаји. Истог дана је стечајном судији, члановима одбора поверилаца, различитим повериоцима и АЛСУ достављено обавештење о извршеној продаји са пратећом документацијом.

#### **12.07.2016. Записник о примопредаји покретне имовине**

Након уплате коначне купопродајне цене продате имовине са купцем је сачињен Записник о примопредаји покретне имовине.

#### **26.07.2016. Отпис потраживања**

Чланови одбора поверилаца су по захтеву стечајног управника доставили сагласност за отпис потраживања које су, уз налог за сагласна књижења предати књиговођи на даље спровођење.

#### **01.08.2016. Архивирање документације стечајног дужника**

Међуопштинском архиву Чачак предата документација стечајног дужника у циљу архивирања у депо и на основу испостављене фактуре за те услуге стечајном судији поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка.

#### **02.08.2016. Стварно настали трошкови за јул месец**

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова за јул месец уз доставу доказа о структури и висини насталих трошкова.

#### **02.08.2016. План трошкова за август**

#### **10.08.2016. Завршни рачун стечајног управника**

Како је целокупна имовина стечајног дужника уновчена а после резервације трошкова до закључења и по закључењу стечаја нема средстава за деобу повериоцима, стечајни управник је у складу са Чл. 145 Закона о стечају и Националним стандардом број 7 поднео завршни рачун за потребе одржавања завршног рочишта и предложио да стечајни судија донесе Решење којим се одређује завршно рочиште.

Завршни рачун је стечајни управник доставио члановима одбора поверилаца, стечајном судији, АЛСУ и различитим повериоцима.

#### **31.08.2016. Доказ о уплати за оглашавање**

По налогу стечајног судије стечајни управник је уплатио 3.412,50 динара на име оглашавања завршног рочишта и доказа о уплати доставио у списе предмета.

#### **05.09.2016. Стварни трошкови за август месец**

Стечајном судији поднет захтев за сагласност за исплату стварно насталих трошкова за август месец уз доставу доказа о структури и висини насталих трошкова.

#### **19.09.2016. Решење о завршном рочишту**

На писарници суда преузето Решење којим се одређује завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником за 29.09.2016.г. у 12.30 часова.

#### **27.09.2016. План трошкова за октобар**

#### **29.09.2016. Завршно рочиште**

Одржано завршно рочиште на коме је констатовано да није било главне деобе већ је спроведен само поступак за намирење различитих поверилаца на имовини дужника. Наложено је стечајном управнику да на име оглашавања закључења стечаја уплати таксу на депозитни рачун суда и достави доказ.

#### **30.09.2016. Уплата за оглашавање**

Доказ о уплати за оглашавање закључења стечаја достављен у списе предмета.

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за израду и оправку предмета од коже и гуме  
LAKI LINE ДОО Чачак

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--|--------------|---------------|------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |               |                  |
| 20-4129-10595-420488-25509                 | 08.07.2016.  | Лазовић Жељко | 33.220,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>33.220,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| 19/16                                      | 01.07.2016.  | Лазовић Жељко | 3.600,00         |
| 21/16                                      | 08.07.2016.  | Лазовић Жељко | 6.644,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>10.244,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>43.464,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач  | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 31/16                                       | 31.07.2016.  | Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић | 4.607,00         |
| 34/16                                       | 31.08.2016.  | Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић | 3.794,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>8.401,00</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |   |                  |
| 50/31.08                                    | 31.08.2016.  | ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК                               | 3.412,50         |
| 141/16                                      | 29.09.2016.  | Привредни суд Чачак                               | 3.412,50         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>6.825,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>15.226,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 605,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00 |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 245,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.225,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 89-40                 | 01.07.2016. | " Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга | 5.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>5.000,00</b> |

| ПДВ               |             |   |                 |
|-------------------|-------------|---|-----------------|
| пдв-други квартал | 14.07.2016. | Министарство финансија Пореска управа Чачак | 2.985,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |   | <b>2.985,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                        |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 15/2016                       | 28.07.2016. | Историјски архив Чачак | 12.900,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                        | <b>12.900,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |              |                   |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 32-4/13/447/2016                    | 27.07.2016. | АЛСУ Београд | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |              | <b>300.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>323.110,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>338.336,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **560.985,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Датум извода                               | Налогодавац                      | Износ            |
|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                  |                  |
| 15.07.2016.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 979,79           |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>979,79</b>    |
| <b>Уплаћени депозити</b>                   |                                  |                  |
| 01.07.2016.                                | Лазовић Жељко                    | 33.220,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>33.220,00</b> |
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                                  |                  |
| 22.07.2016.                                | RICCONE FASHION ДОО Чачак        | 7.809,57         |
| 22.07.2016.                                | RICCONE FASHION ДОО Чачак        | 8.190,43         |
| 09.08.2016.                                | RICCONE FASHION ДОО Чачак        | 13.333,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>29.333,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                  |                  |
| 01.07.2016.                                | Лазовић Жељко                    | 3.600,00         |
| 11.07.2016.                                | Лазовић Жељко                    | 6.644,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>10.244,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                  | <b>73.776,79</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Датум извода                                | Прималац  | Износ            |
|---|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |   |                  |
| 15.07.2016.                                 | Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић | 3.959,00         |
| 27.08.2016.                                 | Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић | 4.607,00         |
| 20.09.2016.                                 | Стечајни управник Ј.А.С.А. 88 Јадранка Андрејевић | 3.794,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>12.360,00</b> |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |   |                  |
| 31.08.2016.                                 | ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК                               | 3.412,50         |
| 30.09.2016.                                 | Привредни суд Чачак                               | 3.412,50         |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>6.825,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |                                  |        |
|----------------------|----------------------------------|--------|
| 01.07.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 605,00 |
| 14.07.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00  |
| 15.07.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00  |
| 01.08.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| 27.08.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15,00  |
| 29.08.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 245,00 |
| 31.08.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00  |
| 01.09.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| 20.09.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15,00  |
| 30.09.2016.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00  |

| <b>Платни промет</b>                        |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|   |   | <b>Укупно: 2.225,00</b>          |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                |   |                                  |
| 15.07.2016.                                 | " Јањић ДЛБ" СР за пружање књиговодствених услуга | 5.000,00                         |
|   |   | <b>Укупно: 5.000,00</b>          |
| <b>ПДВ</b>                                  |   |                                  |
| 14.07.2016.                                 | Министарство финансија Пореска управа Чачак       | 2.985,00                         |
|   |   | <b>Укупно: 2.985,00</b>          |
| <b>Трошкови оглашавања</b>                  |   |                                  |
| 01.07.2016.                                 | ПРО-МЕДИЈА Крагујевац                             | 5.880,00                         |
|   |   | <b>Укупно: 5.880,00</b>          |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>        |   |                                  |
| 29.08.2016.                                 | Историјски архив Чачак                            | 12.900,00                        |
|   |   | <b>Укупно: 12.900,00</b>         |
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>  |   |                                  |
| 29.08.2016.                                 | АЛСУ Београд                                      | 300.000,00                       |
|   |   | <b>Укупно: 300.000,00</b>        |
|   |   | <b>Укупни одливи: 348.175,00</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b> |   | <b>286.586,83</b>                |