

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.990,78
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.005.201,33
6.	Залихе	2.869.177,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.577.907,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		264.547.276,11

Коментар

На почетку периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 94.990,78 динара;
- орочена средства 2.000.000,00 динара;
- потраживања 4.005.201,33 динар;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи: 264.547.276,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.990,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.005.201,33
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	262.547.276,11

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	94.990,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.005.201,33
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	262.547.276,11

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.005.201,33
3.	Залихе	0,00	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	262.452.285,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед продаје имовине.

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	5.463,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	51.210.945,80			
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)	216.000,00		216.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.632.409,75	0,00	216.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од орочених динарских средстава, уплаћеног депозита за продају стечајног дужника као правног лица који је враћен уплатиоцу након доношења судске одлуке да се продаја одложи и других прихода (продајна документација и слично).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600,00	36.000,00	32.533,00	33.133,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.020.600,00	246.000,00	92.533,00	33.133,00	1.080.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	369,00	9.000,00	1.932,00	2.301,00	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	9.000,00	5.124,19	5.124,19	0,00
9. Премија осигурања	266.788,42	174.644,67	205.511,94	0,00	472.300,36
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	828.230,00	750.000,00	499.356,00	25.473,00	1.302.113,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	90.890,00	90.890,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	247.344,00	153.238,40	94.105,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.701,50	12.000,00	115.656,00	108.000,00	15.357,50
25. Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				51.210.945,80	
Укупно	1.314.768,92	1.575.644,67	1.366.814,13	51.595.972,39	2.296.556,46

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 33.133,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 385.027,59 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	624.589.671,58	0,00	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	525.857.646,93	0,00	0,00	525.857.646,93
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	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.876.804.887,38	0,00	0,00	1.876.804.887,38

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања утврђених обавеза повериоцима стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	94.990,78
2.	Укупан прилив		51.628.409,75
3.	Укупан одлив		51.626.804,39
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)	31.12.2016.	96.596,14

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		2.301,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	1.699,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранка Бацковић	25.473,00
Укупно	25.473,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.295,14
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.005.201,33
6. Залихе		2.869.177,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.577.907,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		264.350.580,47

Коментар

На крају периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 98.295,14 динара;
- орочена средства 1.800.000,00 динара;
- потраживања 4.005.201,33 динар;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи: 264.350.580,47 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

07.10.2016. Поднесак

Привредном суду и стечајном управнику достављен поднесак Стефана Микића од 03.10.2016. године.

07.10.2016. Предлог за извршење

Привредном суду поднет предлог за дозволу извршења на основу веродостојних исправа ради наплате новчаног потраживања на покретним стварима извршног дужника ДОО Статус Интеграл Краљево.

07.10.2016. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

12.10.2016. Обавештење и захтев

ДОО "Статус Интеграл" Краљево достављено обавештење о продаји стечајног дужника и захтев за примопредају закупљене имовине.

12.10.2016. Орочење депозита

Са Финдоместик банком закључен уговор о ороченом депозиту.

18.10.2016. Тужба

Привредном суду поднета тужба ради исељења и предаје у државину против туженика "Статус Интеграла" Краљево.

20.10.2016. Вандредни попис

Вандредни попис за циглану Војвода Пријезда Сталаћ, а у вези оглашене продаје циглане.

24.10.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 24.10.2016.године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2016.године.

26.10.2016. Фактурисање

Фактурисан откуп продајне документације за ИГМ Младост ДОО Лесковац за целину 1-стечајни дужник као правно лице.

26.10.2016. Фактурисање

Фактурисан откуп продајне документације за "NEST CORPORATION" ДОО Ратина за целину 3-залихе готових производа.

27.10.2016. Поднесак стечајног дужника

Привредном суду достаћен поднесак стечајног дужника.

28.10.2016. Захтев за ангажовање

Стечајни управник је дана 28.10.2016.године доставио Привредном суду захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја.

02.11.2016. Фактурисање

Фактурисан откуп продајне документације за Бобана Ђорђевића из Мачковца за целину II редни број 2-дизел виљушкар чеони хајстер.

02.11.2016. Закључак ПС

Привредни суд је донео закључак којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица за период од 01.11.2016.године до 31.01.2017.године.

06.11.2016. Одлагање продаје

Од Александра Пантића мејлом пристигао захтев за одлагање продаје.

07.11.2016. Одлагање продаје

Члан Одбора поверилаца стечајног дужника подноси и предлаже стечајном судији да донесе закључак којим се налаже стечајном управнику да одложи заказану продају заказану за дан 11.11.2016.године за други датум.

07.11.2016. Обавештење о одлагању продаје

Стечајни управник доставља обавештење о одлагању продаје ИГМ "Младост" Лесковац, адвокату Миодрагу Ђидићу. Продаја се одлаже из разлога што је зааазана на дан државног празника.

07.11.2016. Обавештење о одлагању продаје

Стечајни управник доставља обавештење о одлагању продаје "NEST CORPORATION" ДОО Ратина. Продаја се одлаже из разлога зато што је заказана на дан државног празника.

07.11.2016. Обавештење о одлагању продаје

Стечајни управник доставља обавештење о одлагању продаје Бобану Ђорђевићу из Мачковца, Крушевац. Продаја се одлаже из разлога зато што је заказана на дан државног празника.

07.11.2016. Обавештење о одлагању продаје

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца, односно њиховим пуномоћницима и Разлучним повериоцима достављено обавештење о одлагању продаје.

09.11.2016. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас изашло је обавештење да се одлаже продаја заказана за 11.11.2016. године за дан 14.11.2016. године.

09.11.2016. Закључак ПС

Привредни суд је дана 07.11.2016. године донео закључак којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави суду извештај о предузетим радњама и активностима у погледу уновчења имовине.

10.11.2016. Извештај стечајног управника

Привредном суду достављен извештај о предузетим радњама и активностима у погледу уновчења имовине.

10.11.2016. Достава документације

Привредном суду достављена документација.

10.11.2016. Приговор на заказану продају

Од стране стечајног повериоца Горана Петровића из Ћићевца пристигао приговор на заказану продају имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица јавним надметањем за дан 14.11.2016. године.

14.11.2016. Закључак ПС

Привредни суд је дана 14.11.2016. године донео закључак којим се отказује продаја имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица јавним надметањем заказана за дан 11.11.2016. године и одложена за дан 14.11.2016. године.

14.11.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника на приговор стечајног повериоца Горана Петровића на заказану продају имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица јавним надметањем за дан 14.11.2016. године.

14.11.2016. Уговор о ороченом депозиту

Анекс 1. уговора о ороченом новчаном депозиту закључен дана 14.11.2016. године између Финдоместик банке и Војводе Пријезде Сталаћ - у стечају.

16.11.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца односно њиховим пуномоћницима и Разлучним повериоцима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

22.11.2016. Решење ПС

Привредни суд је дана 22.11.2016. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за децембар месец 2016. године.

06.12.2016. Закључак ПС

ПС је дана 15.11.2016. године донео закључак којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави суду извештај о свим радњама које су предузете у току стечајног поступка.

06.12.2016. Жалба Мописот доо Ниш

Против одлуке Привредног суда у Краљеву од 14.11.2016. године, Мописот доо Ниш, понуђач, преко свог пуномоћника Ристић Бошка из Ниша, изјављује жалбу.

07.12.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду достављено изјашњење стечајног управника поводом изјављене жалбе привредног друштва Мописот доо Ниш на Закључак Привредног суда у Краљеву Ст.20/14 од 14.11.2016. године.

09.12.2016. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Јавно надметање одржаће се дана 24.1.2016. године у 12 часова.

12.12.2016. Обавештење о заказаној продаји

Мописот доо Ниш достављено обавештење о заказаној продаји имовине стечајног дужника "Војвода Пријезда" у стечају.

12.12.2016. Извештај стечајног управника

Привредном суду достављен извештај стечајног управника о радњама предузетим у стечајном поступку и активностима везаним за уновчење имовине ради намирења поверилаца у предмету Ст.20/2014.

22.12.2016. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 22.12.2016. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2017. године.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 10.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
018/2016	26.10.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
019/2016	26.10.2016.	НЕСТ корпоратион	12.000,00
020/2016	02.11.2016.	Ђорђевић Бобан	6.000,00
021/2016	13.12.2016.	НЕСТ корпоратион	18.000,00
022/2016	30.12.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
Укупно:			216.000,00
Укупни приходи:			216.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.сеп.	03.10.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.окт.	03.11.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.нов/16	03.12.2016.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окто.	31.10.2016.	Петровић Мирко	12.162,00
гор.,нов.	30.11.2016.	Петровић Мирко	10.378,00
гор.дец/16	29.12.2016.	Петровић Мирко	9.993,00
Укупно:			32.533,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			92.533,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.006	07.11.2016.	Бест комерц	3.000,00
канц.03	26.12.2016.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:			7.000,00
Пошта и телефон			
птт.окт/16	31.10.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
птт.нов/16	30.11.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.492,00
птт.дец/16	30.12.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	150,00
Укупно:			1.932,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,33
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.709,86
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Укупно:			5.124,19

Премија осигурања			
оси.нов.	15.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.нов.2	15.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
оси.дец.	15.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.нов.1	15.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
осиг.јан./17	15.12.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг.јан./17	15.12.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
Укупно:			205.511,94

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.,окт.	18.10.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.,окт.	19.10.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.окт.	28.10.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.окт.	28.10.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.нов/16	18.11.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.нов/16	19.11.2016.	Илић Радослав	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бац.нов.	26.11.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.нов	26.11.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.дец/16	18.12.2016.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.дец/16	19.12.2016.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк.дец.	28.12.2016.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.дец.	28.12.2016.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Укупно:			499.356,00

Књиговодствене услуге			
књи.окт.	18.10.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов/16	18.11.2016.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец/16	18.12.2016.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.септ.	10.10.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.окт/16	11.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.нов/дец.	29.12.2016.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ.сеп/16	17.10.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.890,00
ПДВ.окт/16	15.11.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	17.000,00
Укупно:			90.890,00

Трошкови оглашавања			
огл.ДанГ.	06.10.2016.	ДанГраф	53.625,60
огл.Поли.	10.10.2016.	Политика	60.480,00
огл.Пол.02	09.11.2016.	Политика	11.606,40
огл.Дан.г.	09.11.2016.	ДанГраф	7.526,40
огл.Пол.,	09.12.2016.	Политика	60.480,00
огл.„Дан.	06.12.2016.	ДанГраф	53.625,60
Укупно:			247.344,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.авг.-окт/16	26.11.2016.	Канон	7.656,00
повр.сред.	14.11.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
повр.,сред.	14.11.2016.	НЕСТ корпоратион	12.000,00
повр.,сред.	14.11.2016.	Ђорђевић Бобан	6.000,00
Укупно:			115.656,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.002/2016	18.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.366.814,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.459.347,13
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76
 Финдоместик банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 2.094.990,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	1.546,41
14.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.917,54
Укупно:		5.463,95
Уплаћени депозити		
03.11.2016.	Ђорђевић Бобан	70.130,00
04.11.2016.	НЕСТ корпоратион	122.979,80
04.11.2016.	ИГМ Младост	51.017.836,00
Укупно:		51.210.945,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
26.10.2016.	НЕСТ корпоратион	12.000,00
02.11.2016.	Ђорђевић Бобан	6.000,00
13.12.2016.	НЕСТ корпоратион	18.000,00
30.12.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
Укупно:		216.000,00
Повраћај орочених средстава		
12.10.2016.	Финдоместик банка	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		51.632.409,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Петровић Мирко	600,00
31.10.2016.	Петровић Мирко	11.400,00
30.11.2016.	Петровић Мирко	762,00
30.11.2016.	Петровић Мирко	8.378,00
30.12.2016.	Петровић Мирко	2.000,00
30.12.2016.	Петровић Мирко	9.993,00
Укупно:		33.133,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	369,00
31.10.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
30.11.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	1.341,00
30.12.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	151,00
30.12.2016.	ПТТ саобраћаја Србија	150,00

Пошта и телефон	
Укупно: 2.301,00	

Платни промет		
11.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
14.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
17.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	44,33
31.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.10.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
14.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.709,86
15.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
29.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
30.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.11.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
12.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
29.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,00
30.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
30.12.2016.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	20,00
Укупно: 5.124,19		

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Бацковић Бранка	25.473,00
Укупно: 25.473,00		

ПДВ		
17.10.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	73.890,00
15.11.2016.	РС Министарство финансија Пореска управа	17.000,00
Укупно: 90.890,00		

Трошкови оглашавања		
11.10.2016.	ДанГраф	40.000,00
11.10.2016.	Политика	40.000,00
14.10.2016.	Политика	20.480,00
14.10.2016.	ДанГраф	13.625,60
29.11.2016.	Политика	11.606,40
29.11.2016.	ДанГраф	7.526,40
12.12.2016.	ДанГраф	20.000,00
Укупно: 153.238,40		

Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2016.	ИГМ Младост	90.000,00
14.11.2016.	НЕСТ корпоратион	12.000,00
14.11.2016.	Ђорђевић Бобан	6.000,00
Укупно: 108.000,00		

Повраћај депозита		
14.11.2016.	Ђорђевић Бобан	70.130,00
14.11.2016.	НЕСТ корпоратион	122.979,80
14.11.2016.	ИГМ Младост	51.017.836,00
Укупно: 51.210.945,80		

Укупни одливи: 51.629.105,39	
-------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.898.295,14
---	---------------------