

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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
2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.268.341,36
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.120.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.188.991,36

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од 71.188.991,36 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.268.341,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.120.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.388.991,36

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајне масе по 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	65.268.341,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.120.650,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.120.650,00	65.268.341,36

Коментар

Техничком грешком, приликом продаје стечајног дужника као правног лица, није раскњижен део имовине, па се то чини у овом извештајном периоду.

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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	7.182,01			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.182,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу орочених динарских средстава у износу од 7.182,01 динар.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	34.000,00	20.564,00	12.000,00	8.564,00
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	1.160.000,00	94.000,00	100.564,00	212.000,00	1.048.564,00

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	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	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	706,00	706,00	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	0,00	13.868,63	13.868,63	0,00
9. Премија осигурања	883.174,36	493.476,95	17.805,82	407.504,23	493.475,95
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	1.697.210,00	648.714,00	707.572,00	384.963,00	2.019.819,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	54.000,00	54.000,00	90.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	66.168,00	66.168,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.647,50	4.262,50	5.462,50	21.847,50	4.262,50
25. Тарифа АЛСУ	260.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.060.000,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.254.706,86	1.295.598,45	1.700.727,95	64.142.197,36	3.813.237,45

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 212.000,00 динара и плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 1.142.197,36 динара, део трошкова и обавеза стечајне масе односи се на претходне квартале. Укупно су измирене обавезе у висини од 1.354.197,36 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

Током извештајног периода није било исплата утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	65.268.140,36
2.	Укупан прилив		5.682,01
3.	Укупан одлив		64.353.491,36
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)	30.09.2017.	920.331,01

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	201,00
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		706,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	995,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободан Милутиновић	31.645,00
2. Зоран Вуксановић	276.899,00
3. Бранка Бацковић	76.419,00
4. Агенција Стар	90.000,00
5. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
Укупно	624.963,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		921.326,01
2. Орочена средства		64.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.721.326,01

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 921.326,01 динар и орочених средстава у износу од 64.800.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на крају извештајног периода износи 65.721.326,01 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

03.07.2017. Обавештење о извршеној продаји и достава обрачуна

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и Разлучним повериоцима достављено обавештење о извршеној продаји и достава обрачуна за исплату разлучних поверилаца. Продаја је извршена непосредном погодбом дана 29.06.2017. године.

03.07.2017. Достава обрачуна за исплату разлучних поверилаца

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и Разлучним повериоцима достављен обрачун за исплату разлучних поверилаца.

03.07.2017. Захтев за достављање понуде за орочење

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

03.07.2017. Достава уговора

Привредном суду достављен Уговори о купопродаји покретне имовине.

03.07.2017. Отказ полисе осигурања

Дунав осигурању, ГФ Крушевац, ПС Ђићевац и Варварин достављено обавештење о извршеној продаји и отказ полисе осигурања.

03.07.2017. Обавештење о извршеној продаји

ЈП ЕПС Београд достављено обавештење о извршеној продаји.

03.07.2017. Обавештење о извршеној продаји

ЈКСП "Развитак" Ђићевац достављено обавештење о извршеној продаји.

04.07.2017. Понуде за орочење

Пристигле понуде за орочење и план исплате.

03.07.2017. Обавештење о извршеној продаји и достава уговора

Привредном суду достављено обавештење о извршеној продаји и достава уговора.

05.07.2017. Уговор о орочавању средстава

Уговор број: 504630127655 о орочавању средстава закључен дана 05.07.2017. године између: Халкбанк а.д. београд и Војводе Пријезде ДОО Сталаћ - у стечају.

06.07.2017. Решење о констатовању продаје

Привредни суд је дана 06.07.2017. године донео решење којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника ДОО "Војвода Пријезда" Сталаћ као правног лица.

06.07.2017. Решење о обустављању стечајног поступка

Привредни суд је дана 06.07.2017. године донео решење којим се Обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника "Војвода Пријезда" Сталаћ - у стечају као правног лица, после продаје стечајног дужника.

10.07.2017. Доказ о уплати

Привредном суду достављен доказ о уплати накнаде за објаву решења о обустави стечаја у односу на стечајног дужника као правног лица у Службеном гласнику РС.

24.07.2017. Правноснажност решења

Решење о обустављању стечајног поступка у односу на стечајног дужника постало је правноснажно 24.07.2017. године.

01.08.2017. Захтев за доставу документације

Стечајни судија је дана 01.08.2017. године упутио захтев ИГМ Младост ДОО Лесковац захтев за додатну доставу документације стечајном управнику.

02.08.2017. Доказ о уплати

Извршена уплата накнаде за регистрацију стечајне масе "Војвода Пријезда" доо у стечају.

02.08.2017. ОП образац

Дана 02.08.2017. године од стране јавног бележника Весне Војиновић из Краљева УОП - II:6769-2017 издат ОП образац.

09.08.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

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

10.08.2017. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 10.08.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец јули 2017. године.

10.08.2017. Закључак Привредног суда

Привредни суд је дана 10.08.2017. године донео закључак којим се одобрава ангажовање лица.

11.08.2017. Тужба Радомира Ђурића

Од Основног суда Крушевца, Судска јединица Варварин, пристигла тужба тужиоца Ђурић Радомира из Крушевца, која је поднета овом суду дана 23.06.2016. године.

14.08.2017. Обрачун АЛСУ

Од АЛСУ пристигао Обрачун Број: VII - 32 - 4/13/691/2017 у износу од 800.000,00 дин.

15.08.2017. Решење АПР-а

Решење АПР-а БСМ 140/2017 од 04.08.2017. године којим се усваја захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса ДОО Војвода Пријезда Сталаћ - у стечају. Матични број: 27005870; ПИБ: 110169553.

16.08.2017. Службена белешка

Дана 16.08.2017. године у просторијама ПУ у Краљеву сачињена је службена белешка о обавештењу примљеном од грађана.

16.08.2017. Захтев за затварање рачуна

УниКредит банци, Филијали у Краљеву, достављен захтев за затварање текућег рачуна.

17.08.2017. Уговор о отварању рачуна

Уговор о отварању, вођењу и фашењу текућег динарског рачуна правних лица и пружању платних услуга бр. 35250 закључен између: Халкбанке а.д. београд и Војводе Пријезде ДОО Сталаћ - стечајна маса.

18.08.2017. Захтев за затварање рачуна

Стечајни управник доставља УниКредит банци АД захтев за повлачење за отварање текућег рачуна, али да и даље остаје при захтеву за затварање текућег рачуна.

19.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

19.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је дана 28.09.2017. године достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

04.08.2017. Правноснажност решења

Решење Привредног суда од 06.07.2017. године којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника купцу "Младост" ДОО Лесковац постало је правноснажно дана 04.08.2017. године.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јун/17	03.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.јул/17	03.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.авг/17	26.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.сеп/17	28.09.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
			Укупно: 80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.авг/17	31.08.2017.	Петровић Мирко	3.570,00
гор.сеп/17	01.09.2017.	Петровић Мирко	4.994,00
			Укупно: 20.564,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.564,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.јул/17	31.07.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	579,00
птт.авг/17	31.08.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	127,00
			Укупно: 706,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	285,24
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	39,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	638,40
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	888,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Халкбанк а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Халкбанк а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.257,29
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Халкбанк а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:			13.868,63

Премија осигурања			
осиг.феб.2	01.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
Укупно:			17.805,82

Бруто зараде по уговору о делу			
Мил.јул/17	21.07.2017.	Милутиновић Слободан	31.645,00
Бац.мај/17	01.07.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Бац.јун/17	01.07.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Бац.јул/17	31.07.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.мај/17	01.07.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вук.јун/17	01.07.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вук.јул/17	31.07.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс.авг/17	18.08.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.авг/17	19.08.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Вука.феб/17	10.08.2017.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вука.март/17	10.08.2017.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вука.апр/17	10.08.2017.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Бацк.феб/17	10.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Бацк.мар/17	10.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Бацк.апр/17	10.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.септ/17	18.09.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или.сеп/17	19.09.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Укупно:			707.572,00

Књиговодствене услуге			
књи.авг/17	18.08.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јул/17	18.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.сеп/17	18.09.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/17	17.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ.јун/17	17.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа	66.168,00
Укупно:			66.168,00

Трошкови оглашавања			
огл.Сл.гл.РС	06.07.2017.	Петровић Мирко	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.6/17	01.07.2017.	Канон	4.562,50
печ.01	15.08.2017.	Ем копи	900,00
Укупно:			5.462,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу 2/2017	15.08.2017.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.700.727,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.801.291,95
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Директна банка, орочени депозит
 Халкбанк АД, орочени депозит
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			67.068.341,36
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.09.2017.	Халкбанк а.д. Београд	7.182,01
Укупно:		7.182,01

Укупни приливи:		7.182,01
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.08.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
22.08.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	Бест комерц	1.995,00
Укупно:		1.995,00

Пошта и телефон		
31.07.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	579,00
31.08.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	127,00
Укупно:		706,00

Платни промет		
05.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	5.500,00
10.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	285,24
17.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	39,70
21.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.07.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	638,40
18.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	888,00
22.08.2017.	Халкбанк а.д. Београд	300,00
31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	900,00
31.08.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.08.2017.	Халкбанк а.д. Београд	90,00
01.09.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.257,29
29.09.2017.	Халкбанк а.д. Београд	120,00
30.09.2017.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Укупно:		13.868,63

Премија осигурања		
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82

Премија осигурања		
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	43.470,66
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	33.880,89
Укупно:		407.504,23

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2017.	Милутиновић Слободан	31.645,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
31.07.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
31.08.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
29.09.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
Укупно:		384.963,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
31.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
31.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
31.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
22.08.2017.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
22.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа	66.168,00
Укупно:		66.168,00

Трошкови оглашавања		
22.08.2017.	Петровић Мирко	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	Канон	7.701,50
31.07.2017.	Канон	7.656,00
31.07.2017.	Канон	4.090,00
31.07.2017.	Канон	1.200,00
31.07.2017.	Сем сервис	1.200,00
Укупно:		21.847,50

Орочење средстава		
05.07.2017.	Халкбанк АД	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни одливи:		64.354.197,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		65.721.326,01
---	--	----------------------