

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

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 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.903,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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	77.294.150,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.360.243,81

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Интраса а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 40.903,86 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 77.294.150,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2016. године износи 77.360.243,81 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.903,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.360.243,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	40.903,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.360.243,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.189,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.662.069,02	0,00	18.632.080,98	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	58.662.069,02	0,00	18.632.080,98	25.189,95

Коментар

На продаји одржаној 09.09.2016. године продата је непокретна и покретна имовина стечајног дужника и то:

1.ЗГРАДА САМАЧКОГ ХОТЕЛА ул. Црвене заставе бр. 7 у Крагујевцу која се налази на КП 10806, уписана као зграда бр.1 у лист непокретности 77 КО КРАГУЈЕВАЦ 4, површина основе 373 м², бруто површине 2.167,45 м2, са правним статусом објекта за који није издата грађевинска дозвола, на којој је продавац као друштвено предузеће у стечају уписан као ДРЖАЛАЦ са уделом 1/1.

и

2.Покретна имовина – опрема која се налазила у згради

Купцу ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO, Београд, улица Луке Војводића 4ђ, Београд, кога заступа директор, Саша Ђурђевић, ЈМБГ:0902974720020, у име Конзорцијума правних лица на основу овереног Уговора о конзорцијуму УОП 2918/2016 од 08.09.2016. године, којег чине ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO Београд, улица Луке Војводића 4ђ, Београд, МБ: 20602139, ПИБ: 106439890 и PETA PAN SEMLIN DOO, Београд, улица Угриновачка бр.80, МБ: 20852917, ПИБ 107692196.

Остварена продајна на одржаној продаји износи 18.632.080,98 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.905.665,39			
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	11.179.248,00	7.452.833,00	18.632.080,98	-0,02
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)	69.510,00		69.510,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.154.423,39	7.452.833,00	18.701.590,98	-0,02

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 26.154.423,39 динара, од чека је

14.905.665,39 динара по основу уплаћених депозита за продају имовине, 11.179.248,00 динара на име измирења купопродајне цене и 69.510,00 динара на основу потраживања настала у извештајном периоду.

26 // 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 предујма за покретање стечаја	11.589,00	0,00	0,00	0,00	11.589,00
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	260.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
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	271.589,00	20.000,00	60.000,00	0,00	331.589,00

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	2.532,00	0,00	9.610,00	2.532,00	9.610,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
5. Пошта и телефон	1.118,00	542,00	2.186,00	1.660,00	1.644,00
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	495,00	5.589,00	5.589,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	780,00	0,00	1.020,00	780,00	1.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	26.108,00	0,00	0,00	0,00	26.108,00
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.452.832,39	
Укупно	290.538,00	36.037,00	145.320,00	7.463.393,39	425.297,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2016. године

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 271.589,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 20.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 331.589,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 290.538,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 36.037,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 145.320,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.463.393,39 динара - извршен је повраћај депозита другом учеснику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 425.297,00 динара

У моменту израде извештаја за 3. квартал стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу још увек није дао сагласност на трошкове који се односе на месец август и септембар 2016. године.

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	2.428.812,26	941.095,42	0,00	3.369.907,68
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.351.485,98	52.469.997,62	0,00	122.821.483,60
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	72.780.298,24	53.411.093,04	0,00	126.191.391,28

Коментар

Закључком стечајног судије са испитног рочишта одржаног 23.09.2015. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца у укупном износу од 72.780.298,24 динара. У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште дана 05.09.2016. године на коме су утврђена потраживања у укупном износу од 53.411.093,04 динара, тако да је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта.

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику по закључцима стечајног судије од 23.09.2015. године и 05.09.2016. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца у укупном износу од 126.191.391,28 динара разврстано по исплатним редовима:

- I исплатни ред у износу 3.369.907,68 динара

- III исплатни ред у износу 122.821.483,60 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	40.903,86
2.	Укупан прилив		26.143.184,39
3.	Укупан одлив		7.460.953,39
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)	30.09.2016.	18.723.134,86

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2016. године износи 40.903,86 динара
Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 26.143.184,39 динара
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 7.460.953,39 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. износи 18.723.134,86 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.239,00
3.	Укупан одлив		2.440,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	8.799,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016. године износи 0,00 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 11.239,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 2.440,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2016. године износи 8.799,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.731.933,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		18.757.123,81

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благани стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 18.731.933,86 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2016. године износи 18.757.123,81 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

01.07.2016. Припрема продаје

За потребе продаје стечајни управник је кренуо у израду продајне документације, огласа и обавештења о намери продаје.

21.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник упутио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника одбору поверилаца, Привредном суду у Крагујевцу и свим лицима која су исказивала интерес.

29.07.2016. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник упутио је стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу предлог за заказивање допунског испитног рочишта, с обзиром да се стечајни управник није још увек изјаснио по пријави потраживања повериоца Пореске управе у Крагујеву

04.08.2016. Оглас

Привредном суду у Крагујевцу достављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника због истицања на огласној табли суда.

05.08.2016. Објављивање огласа у дневним листовима

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је у два високо тиражна листа "Политика" и "Данас".

17.08.2016. Заказивање допунског рочишта

Решењем од 12.08.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу заказао је допунско испитно рочиште за 05.09.2016. године.

22.08.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

Повериоцима чија су потраживања била оспорена стечајни управник је упутио обавештење о оспоравању. Основ оспоравања је из разлога што све обавезе за порезе и доприносе бивших радника признати су Пореској управи у Крагујевцу.

23.08.2016. Уплата продајне документације Хабитат Лине доо

Купацу заинтересованом за куповину имовине уплатио је средства за откуп продајне документације ради учешћа у продаји.

25.08.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио је листу признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Крагујевцу.

30.08.2016. Регистрациона документација Хабитат Лајн доо

Због учешћа у продаји имовине стечајног дужника заинтересовани купац уплатио је депозит на рачун стечајног дужника и доставио пријаву за учешће на јавном надметању са потрабном пратећом документацијом.

26.08.2016. Уплата продајне документације Атријум Инвестмент груп

Лице заинтересовано за куповину имовине стечајног дужника откупило је продајну документацију.

31.08.2016. Регистрациона документација Атријум Инвестмент груп

Због учешћа у продаји имовине стечајног дужника заинтересовани купац уплатио је депозит на рачун стечајног дужника и доставио пријаву за учешће на јавном надметању са потрабном пратећом документацијом.

08.09.2016. Приговор Пореске управе

Пореска управа Филијала Крагујевац уложила је приговор на предложено продају имовине стечајног дужника. По налогу стечајног судије стечајни управник се изјаснио о приговору.

05.09.2016. Допунско испитно рочиште

Одржано је заказано допунско испитно рочиште на коме су утврђена сва потраживања о којима се стечајни управник није изјаснио.

09.09.2016. Закључак о утврђеним потраживањима

Стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу након одржаног допунског испитног рочишта донео је Закључак о утврђеним потраживањима стечајног дужника.

09.09.2016. Продаја имовине стечајног дужника

Продаја имовине стечајног дужника заказана за 09.09.2016. године одржана је у просторијама стечајног управика. Лице са најбољом понудом је Атријум Инвестмент груп из Београда.

22.09.2016. Одбацивање приговора Пореске управе

Стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу донео је Закључак у коме се одбацује приговор Пореске управе у Крагујевцу као неоснован.

29.09.2016. Припрема уговора о купопродаји

Због закључивања уговор у купопродаји стечајни управник је саставио нацрт уговора и прикупио сву потребну документацију која је потребна за оверу тог уговора.

29.09.2016. Закључење уговора о купопродаји

Код јавног бележника Драгана Радиминовића из Крагујевца закључен је уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са купцем Атријум Инвестмент груп из Београда.

29.09.2016. Записник о примопредаји и имовине стечајног дужника

Извршена је примопредаја продате имовине стечајног дужника са купцем и том приликом сачињен је Записник о примопредаји имовине стечајног дужника.

30.09.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентниране све настале промене.

30.09.2016. Евиденција обавеза у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентнирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4357-11013-436661-26367	12.09.2016.	АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО	18.632.080,98
Укупно:			18.632.080,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
9-Драгица Миловановић	21.07.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
11-Петковић Мирослава	29.07.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
2-Чоровић Веселинка	10.08.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
001/2016	16.08.2016.	Хабитат Лине д.о.о. Београд	30.000,00
10- Драгица Миловановић	17.08.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
002/2016	26.08.2016.	АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО	30.000,00
12-Петковић Мирослав	30.08.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
11-Драгица Миловановић	13.09.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
13-Петковић Мирослав	29.09.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:			69.510,00
Укупни приходи:			18.701.590,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/16-1 км	01.08.2016.	Друм Ниш	3.024,00
08/16-2 км	01.08.2016.	Сору House	1.642,00
09/16 Км	01.09.2016.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:			9.610,00

Гориво и мазиво			
08/16 Го	01.08.2016.	ЕКО Србија ад	5.000,00
09/16 ГО	01.09.2016.	Повереник Раица Милићевић	14.000,00
Укупно:			19.000,00

Пошта и телефон			
07/16 птт	01.07.2016.	ЈП Пошта Србије	542,00
08/16 птт	01.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.137,00
09/16 птт	01.09.2016.	ЈП Пошта Србије	507,00
Укупно:			2.186,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	44,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			5.589,00

Дневнице и путни трошкови			
08/16 ПТ	01.08.2016.	ЈП Путеви Србије	1.020,00
Укупно:			1.020,00

Књиговодствене услуге			
07/16 Књ.усл	01.07.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
08/16 Књ.усл	01.08.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
09/16 Књ.усл	01.09.2016.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16 АУ	01.07.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
08/16 АУ	01.08.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
09/16 АУ	01.09.2016.	адвокат Војислав Станарчић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
09/16 АТ	01.09.2016.	Основни суд у Крагујевцу	2.915,00
Укупно:			2.915,00

Укупно обавезе стечајне масе:			145.320,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			205.320,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	40.903,86
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
26.08.2016.	Хабитат Лине д.о.о. Београд	7.452.832,39
30.08.2016.	АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО	7.452.833,00
Укупно:		14.905.665,39

Имовина		
27.09.2016.	АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО	11.179.248,00
Укупно:		11.179.248,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
29.07.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
10.08.2016.	Ђоровић Веселинка	360,00
16.08.2016.	Хабитат Лине д.о.о. Београд	30.000,00
17.08.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
26.08.2016.	АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДОО	30.000,00
30.08.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
13.09.2016.	Миловановић Драгуца	1.550,00
29.09.2016.	Петковић Мирослав	1.500,00
Укупно:		69.510,00

Укупни приливи:			26.154.423,39
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2016.	Друм Ниш	2.532,00
Укупно:		2.532,00
Пошта и телефон		
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	391,00
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	415,00
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	231,00
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије	542,00
Укупно:		1.660,00
Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	44,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.000,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		5.589,00
Дневнице и путни трошкови		
18.08.2016.	ЈП Путеви Србије	780,00
Укупно:		780,00
Повраћај депозита		
30.09.2016.	Хабитат Лине д.о.о. Београд	7.452.832,39
Укупно:		7.452.832,39
Укупни одливи:		7.463.393,39
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		18.731.933,86