

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

Матични број: 27004822

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19

4) AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71

5) Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	719.660,72
2.	Орочена средства	81.500.000,00
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	4.896.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		87.115.660,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 719.660,72 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.

2. Орочена средства - 81.500.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.896.000,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.10.2017. године - 87.115.660,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	719.660,72
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	4.896.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.615.660,72

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	719.660,72
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	156.000,00	4.740.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	156.000,00	5.459.660,72

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања, односно до умањења вредности преостале имовине стечајне масе на основу излучења дела покретне имовине – путничко возило марке VOLKSWAGEN CADYY SDI, број шасије WV2ZZZ9KZVR520081, број мотора 1Y654234, запремина мотора 1896, снага мотора 47 KW, регистарских ознака LE 040–PY, након прихватања излучног захтева повериоца „МП – БАЗА ПУТ ПЛУС“ ДОО Лесковац, Лебански пут бб, Горње Синковце, ПИБ: 106675738, МБ:20657499, у укупном износу од 156.000,00 динара.

Коригована вредност имовине - 5.459.660,72 динара.

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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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
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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	163.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	164.374.743,84	0,00	7.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 164.374.743,84 динара:

- 1. Камате и други финансијски приходи - 867.243,84 динара, прилив камате након истека орочења.
- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 7.500,00 динара, Телеком Србија АД Београд - потраживање на основу судских трошкова по Решењу Привредног апелационог суда Београд у предмету пословни број 6 Пж 2199/2016.
- 12. Повраћај орочених средстава - 163.500.000,00 динара, Eurobank AD Beograd.

У извештајном периоду није фактурисано:

- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 7.500,00 динара, Телеком Србија АД Београд, већ је тај прилив морао бити евидентиран на тај начин у ЕРС-у.

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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
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	140.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	100.000,00

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	3.536,20	9.021,50	9.021,50	9.596,20	2.961,50
2. Електрична енергија	557.869,08	0,00	0,00	0,00	557.869,08
3. Комуналне услуге	8.045,17	0,00	0,00	0,00	8.045,17
4. Гориво и мазиво	8.433,20	39.645,90	39.645,90	34.646,30	13.432,80
5. Пошта и телефон	31.856,49	6.463,00	6.463,00	6.661,00	31.658,49
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	6.896,00	3.231,50	3.231,50	0,00
9. Премија осигурања	12.667,89	0,00	0,00	0,00	12.667,89
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	421.638,00	0,00	0,00	0,00	421.638,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	535.946,19	0,00	0,00	0,00	535.946,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		164.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.609.992,22	152.026,40	148.361,90	164.084.135,00	1.674.219,12

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 150.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова ст. управника у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 190.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника у износу од 100.000,00 динара.

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

Стварно настале обавезе стечајне масе - 148.361,90 динар:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.021,50 динара.
4. Гориво и мазиво - 39.645,90 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.463,00 динара.
8. Платни промет - 3.231,50 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 164.084.135,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.596,20 динара.
4. Гориво и мазиво - 34.646,30 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.661,00 динара.
8. Платни промет - 3.234,50 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

-Орочење средстава - 164.000.000,00 динара, Eurobank AD Beograd.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	343.482.999,97	0,00	0,00	343.482.999,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	343.482.999,97	0,00	0,00	343.482.999,97

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 343.482.999,97 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

4. III исплатни ред - 343.482.999,97 динара.

Исплата по Решењу о главној деоби није завршена до дана израде овог извештаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	719.660,72
2.	Укупан прилив		164.374.743,84
3.	Укупан одлив		164.274.135,00
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)	31.12.2017.	820.269,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године - 719.660,72 динара.
2. Укупан прилив - 164.374.743,84 динара.
3. Укупан одлив - 164.274.135,00 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2017. године - 820.269,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
2.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
2. Адвокат Слађана Богдановић - Ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга.

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији за услуге за период септембар - новембар 2017. године.

У извештајном периоду није исплаћена накнада ангажованом лицу на пословима пружања адвокатских услуга

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		820.269,56
2. Орочена средства		82.000.000,00
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		4.740.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		87.560.269,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 820.269,56 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.
2. Орочена средства - 82.000.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.740.000,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 31.12.2017. године - 87.560.269,56 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

01.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године.

23.10.2017. Трошковник 11/17

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за новембар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017. године.

20.11.2017. Захтев стечајног управника

РГЗ СКН Ниш достављен Захтев стечајног управника за промену података о носиоцу права својине у власништву стечајне масе.

20.11.2017. Захтев за издавање листа непокретности

РГЗ СКН Ниш достављен Захтев за издавање листа непокретности ЛН 8974.

23.11.2017. Приговор стечајног управника на Опомене за плаћање судских такси

Основном суду Пирот достављен Приговор стечајног управника на Опомене за плаћање судских такси од 19.11.2017. године.

24.11.2017. Изјашњење стечајног управника

Повериоцу НЕТА Leasing и Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника.

30.11.2017. Трошковник 12/17

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за децембар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.12.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године.

01.12.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

09.12.2017. Захтев за излучење имовине из стечајне масе

Даница Стојиљковић доставила стечајном дужнику Захтев за излучење имовине из стечајне масе.

13.12.2017. Ургенција за хитно поступање

РГЗ СКН Ниш достављена Ургенција за хитно поступање по захтеву стечајног управника за промену података о носиоцу права својине на имовини стечајног дужника.

15.12.2017. Одлука о прихватању излучног захтева

Стојиљковић Даница достављена Одлука о прихватању излучног захтева.

18.12.2017. Допис - обавештење

Основном јавном тужилаштву Ниш достављен Допис - обавештење.

21.12.2017. Трошковник 01/18

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.12.2017. Закључак стечајног судије

Привредни суд Ниш, стечајни судија доставио је стечајном дужнику Закључак стечајног судије у вези излучног захтева Стојиљковић данице.

26.12.2017. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 20.12.2017. године.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
6 ПЖ 2199/16- трошкови	01.12.2017.	Телеком Србија АД Београд	7.500,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			7.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.51/2015-10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1089/17	31.10.2017.	GM copy com	700,00
0660/17	31.10.2017.	GM copy com	1.500,00
0706/17	30.11.2017.	GM copy com	1.700,00
0672/17	01.11.2017.	GM copy com	1.140,00
13-RN011004409	30.11.2017.	Libretto	1.020,00
0804/17	29.12.2017.	GM copy com	811,50
13-RN011004478	29.12.2017.	Libretto	2.150,00
Укупно:			9.021,50
Гориво и мазиво			
10/17 гориво	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.780,30
11/17 гориво	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.432,80
12/17 гориво	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.432,80
Укупно:			39.645,90

Пошта и телефон			
10/17 мобилни	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ Трошкови	408,00
11/17 мобилни	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 11/17	01.11.2017.	ПТТ Трошкови	1.015,00
12/17 мобилни	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 12/17	01.12.2017.	ПТТ Трошкови	540,00
Укупно:			6.463,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	316,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
Укупно:			3.231,50

Књиговодствене услуге			
320-10/17	01.10.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-11/17	01.11.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-12/17	01.12.2017.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-10/17	01.10.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-11/17	01.11.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-12/17	01.12.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.361,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			298.361,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-323-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-175848-18
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-53471-16
 Vojska bank A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19
 Vojska bank A.D.- Novi Sad, 355-1075770-8
 Vojska bank A.D.- Novi Sad, 355-1094949-89
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-369723-57
 AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71
 Vojska bank, 355-0003200478091-81
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56
 Poštanska štedionica, 908-20001-18
 Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	82.219.660,72
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	428.712,33
20.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	438.531,51
Укупно:		867.243,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2017.	Телеком Србија АД Београд	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Повраћај орочених средстава		
20.10.2017.	Eurobank Srbija AD	81.500.000,00
20.12.2017.	Eurobank Srbija AD	82.000.000,00
Укупно:		163.500.000,00

Укупни приливи:	164.374.743,84
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2017.	Libretto	2.500,00
13.10.2017.	GM copy com	1.036,20
08.11.2017.	GM copy com	1.500,00
08.11.2017.	GM copy com	700,00
15.12.2017.	GM copy com	1.700,00
15.12.2017.	GM copy com	1.140,00
15.12.2017.	Libretto	1.020,00
Укупно:		9.596,20

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.433,20
08.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.780,30
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.432,80
Укупно:		34.646,30

Пошта и телефон		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
08.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
15.12.2017.	ПТТ Трошкови	1.015,00
28.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
28.12.2017.	ПТТ Трошкови	403,00
28.12.2017.	ПТТ Трошкови	335,00
28.12.2017.	ПТТ Трошкови	408,00
Укупно:		6.661,00

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	695,00
31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	316,50
30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	90,00
20.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	245,00
30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
Укупно:		3.231,50

Књиговодствене услуге		
13.10.2017.	СР "Васов"	10.000,00
08.11.2017.	СР "Васов"	10.000,00
15.12.2017.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
20.10.2017.	Eurobank Srbija AD	82.000.000,00
20.12.2017.	Eurobank Srbija AD	82.000.000,00
Укупно:		164.000.000,00

Укупни одливи:		164.274.135,00
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	82.820.269,56
---	----------------------