

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 10.05.2017.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

Матични број: 07146698

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка АД Ниш, 105-11945-84

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	328.704,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.607.611,52
6.	Залихе	7.500,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	316.098.130,00
10.	Остала имовина	81.450,00
Укупно без депозита		318.173.396,43

Коментар

Почетни стечајни биланс, на дан 01.10.2016.године, без депозита, у укупном износу од 318.173.396,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.704,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.607.611,52
4.	Залихе	0,00	7.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		0,00	318.173.396,43

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	328.704,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.607.611,52
4.	Залихе	0,00	7.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	316.098.130,00
8.	Остала имовина	0,00	81.450,00
Укупно		0,00	318.173.396,43

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	22.192,73
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	22.192,73
				317.822.498,79

Коментар

У извештајном периоду није било продаје у стечајном поступку.

2. Наплаћена су потраживања у износу од 22.192,73 динара из претходног периода.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.192,73			
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)	1.031.323,40	0,00	1.047.062,24	15.738,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.901,71		10.901,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.064.417,84	0,00	1.057.963,95	15.738,84

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 1.064.417,84 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања у износу од 22.192,73 динара из претходног периода.

10. Приливи по основу закупа у износу од 1.031.323,40 динара
Фактурисани закуп у износу од 1.047.062,24 динара.

11. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду, у износу од 10.901,71 динара, по основу откупа станова.
Фактурисана потраживања у износу од 10.901,71 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	777.240,00	2.290,00	2.290,00	0,00	779.530,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	18.602,30	18.602,30	18.602,30	0,00
Укупно	1.877.240,00	120.892,30	170.892,30	18.602,30	2.029.530,00

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	2.487,00	2.487,00	2.487,00	0,00
2. Електрична енергија	1.185,06	1.185,60	1.185,06	1.185,06	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.920,00	40.905,00	40.905,00	47.826,00	6.999,00
5. Пошта и телефон	1.874,00	5.687,00	5.687,00	5.961,00	1.600,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.430,42	2.430,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	620,00	2.590,00	2.590,00	2.390,00	820,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	969.923,00	840.000,00	821.160,00	436.680,00	1.354.403,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	186.957,00	230.000,00	178.215,00	186.957,00	178.215,00
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				0,00	
Укупно	1.334.479,06	1.278.854,60	1.204.659,48	745.916,48	1.793.222,06

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у складу са датим сагласностима поступајућег стечајног судије и расположивим средствима на рачуну стечајног дужника.

Одобрени трошкови по Решењима поступајућег стечајног судије Привредног суда у Краљеву од 25.11.2016.године /октобар и новембар/, 07.12.2016.године и 12.01.2017.године, укупно износе 1.399.746,90 динара, за период октобар-децембар 2016.године.

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	168.592.573,45	0,00	0,00	168.592.573,45
2. I исплатни ред	6.186.336,12	0,00	0,00	6.186.336,12
3. II исплатни ред	612.552,69	0,00	0,00	612.552,69
4. III исплатни ред	375.832.941,02	0,00	0,00	375.832.941,02
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	551.224.403,28	0,00	0,00	551.224.403,28

Коментар

У извештајном периоду није било промене по означеном основу.

Укупно неизмирене обавезе, на дан 31.12.2016.године, у износу од 551.224.403,28 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	328.704,91
2.	Укупан прилив		1.064.417,84
3.	Укупан одлив		764.518,78
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.	628.603,97

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, и зноси 328.704,91 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 1.064.417,84 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 764.518,78 динара

6. Стање на рачуну код АД "АИК БАНКА" Београд, на дан 31.12.2016.године, / са депозитом / износи 628.603,97 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду, није било промена у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција АРС	20.000,00
2.	Адвокат Дивна Ђорђевић	40.000,00
3.	Биљана Бошковић	72.780,00
4.	Лелица Мијаиловић	72.780,00
5.	Александар Анђелковић	72.780,00
6.	Милутин Радивојевић	72.780,00
7.	Раде Јовановић	72.780,00
8.	Зоран Шах	72.780,00
Укупно		496.680,00

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је у свему у складу са расположивим средствима стечајног дужника, уз сагласност стечајног судије.

У извештајном периоду плаћене су бруто зараде радницима у износу од 436.680,00 динара

У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су адвокатске услуге у износу од 40.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		628.603,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.601.157,63
6. Залихе		7.500,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		316.098.130,00
10. Остала имовина		81.450,00
Укупно без депозита		318.466.841,60

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код АД "АИК БАНКА" Београд, на дан 31.12.2016.године, без депозита, износи 628.603,97 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.601.157,63 динара.

6. Залихе у износу од 7.500,00 динара.

7. Удели и акције код других правних лица износе 50.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 316.098.130,00 динара.

10. Остала имовина износи 81.450,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине, на дан 31.12.2016.године, без депозита, у укупном износу од 318.466.841,60 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

04.10.2016. Поступак реституције

Дана 04.10.2016.године пред надлежним органом Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш, одржана је усмена расправа у поступку број: 46-023183/2014, а ради захтева за повраћај имовине стечајног дужника у Ражњу.

05.10.2016. Захтев за достављање података

Дана 05.10.2016.године стечајни управник је тражио од надлежне служне РГЗ СКН Ражањ ддокументацију на основу које је извршен упис права својине стечајног дужника на објекту који се налази у Ражњу и који је уписан у ЛН.бр.1908 КО Ражањ, акоји је предмет захтева за повраћај у поступку број:46-023183/2014, а ради даљег поступања у поступку реституције.

24.10.2016. Извештај РГЗ СКН Ражањ

Дана 24.10.2016.године стечајном управнику је достављена тражена документација у вези имовине стечајног дужника у Ражњу уписане у ЛН.бр.1908 КО Ражањ, а која је предмет рреституције.

Из исте неспорно произилази да је стечајни дужникмимовину стекао теретним путем, односно по основу куповине.

19.10.2016. Сагласност за избор проценитеља

Дана 19.10.2016.године стечајном управнику је достављена сагласност поступајућег стечајног судије за ангажовање струшног правног лица ДОО"EUCONS GROUP"Београд за процену имовине стечајног дужника.

27.10.2016. Обавештење Одбору поверилаца

Дана 27.10.2016.године стечајни управник је доставио одбору поверилаца обавештење о ангажовању струшног правног лица ДОО"EUCONS GROUP"Београд за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

16.11.2016. Закључење Уговора о пружању консултантских услуга

Дана 03.11.2016.године стечајни управник је доставио на потпис изабраном понуђачу ДОО"EUCONS GROUP" Београд Уговор о пружању консултантских услуга.

Исти је потписан од стране понуђача дана 16.11.2016.године и достављен стечајном управнику

23.12.2016. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршена је редовна контрола и обилазак имовине стечајног дужника.

28.12.2016. Промена обезбеђења имовине

Стечајни управник је током децембра месеца предузео мере ради промене обезбеђења имовине стечајног дужника због промене у законској регулативи у области заштити и обезбеђења имовине, а које ступају на снагу од 01.01.2017.године-Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 10.05.2017.

Назив стечајног дужника: Дрвно индустријско предузеће САВРЕМЕНИ ДОМ АД
Крушевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
101/48-2016	05.10.2016.	ЕНГРЕЕН ДОО	15.738,84
101/49-2016	05.10.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/50-2016	05.10.2016.	PLANET BIKE CO	180.432,42
101/51-2016	05.10.2016.	PLANET BIKE CO	118.608,00
101/52-2016	03.11.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/53-2016	03.11.2016.	PLANET BIKE CO	180.271,78
101/54-2016	03.11.2016.	PLANET BIKE CO	118.502,40
101/47-2016	03.11.2016.	ТЕЛЕНОР	22.169,16
101/55-2016	05.12.2016.	ТЕЛЕНОР	22.175,86
101/56-2016	07.12.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/57-2016	07.12.2016.	PLANET BIKE CO	118.656,00
101/58-2016	07.12.2016.	PLANET BIKE CO	180.505,44
Укупно:			1.047.062,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/16	10.10.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
10/16 1	12.10.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
10/16 3	20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	3.401,71
11/16	07.11.2016.	Јоцић Живана	2.000,00
11/16 1	09.11.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
12/16	09.12.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:			10.901,71

Укупни приходи:			1.057.963,95
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
У.5165/2013	08.12.2016.	Управни суд	2.290,00
Укупно:			2.290,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/16 НТ	31.10.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/16 НТ	30.11.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/16 НТ	31.12.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
И.ИВК.378/16	10.10.2016.	Данка Ристановић, извршитељ	5.750,00
И.ИВК.378/16 1	10.10.2016.	НБС Принудна наплата	5.300,00
И.ИВК.378/16 2	10.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	6.428,30
149/2016	20.10.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	824,00
149/2016 1	20.10.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	300,00
Укупно:			18.602,30

Укупно трошкови стечајног поступка:			170.892,30
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
766	05.10.2016.	КОПЕН Плус	1.497,00
924	24.11.2016.	КОПЕН Плус	990,00
Укупно:			2.487,00

Електрична енергија			
19957238	05.12.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			1.185,06

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	06.10.2016.	Веселиновић Соња	17.011,00
11/16 гориво	03.11.2016.	Веселиновић Соња	16.895,00
12/16 гориво	08.12.2016.	Веселиновић Соња	6.999,00
Укупно:			40.905,00

Пошта и телефон			
10/16 ПТТ	03.10.2016.	Веселиновић Соња	1.314,00
201609/1.107617 82	07.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11/16 ПТТ	01.11.2016.	Веселиновић Соња	773,00
201610/1.107617 82	07.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/16 ПТТ	31.12.2016.	Веселиновић Соња	600,00
201611/1.107617 82	08.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			5.687,00

Платни промет			
10/16 провизија	10.10.2016.	АИК БАНКА	450,00
10/16 провизија 14	14.10.2016.	АИК БАНКА	168,26
10/16 провизија 18	18.10.2016.	АИК БАНКА	229,60
10/16 провизија 20	20.10.2016.	АИК БАНКА	60,00

Платни промет			
10/16 провизија 31	31.10.2016.	АИК БАНКА	200,00
11/16 провизија	21.11.2016.	АИК БАНКА	298,51
11/16 провизија 30	30.11.2016.	АИК БАНКА	245,06
11/16 провизија 30 1	30.11.2016.	АИК БАНКА	200,00
12/16 провизија	15.12.2016.	АИК БАНКА	244,48
12/16 провизија 29	29.12.2016.	АИК БАНКА	334,51
Укупно:			2.430,42

Дневнице и путни трошкови			
10/16 путарина	31.10.2016.	Веселиновић Соња	1.340,00
11/16 путарина	30.11.2016.	Веселиновић Соња	430,00
12/16 путарина	31.12.2016.	Веселиновић Соња	820,00
Укупно:			2.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/16 уговор антун	01.10.2016.	Густовић Антун	23.734,00
11/16 уговор антун	01.11.2016.	Густовић Антун	23.734,00
12/16 уговор антун	01.12.2016.	Густовић Антун	23.734,00
10/16 уговор младен	01.10.2016.	Густовић Младен	15.823,00
11/16 уговор младен	01.11.2016.	Густовић Младен	15.823,00
12/16 уговор младен	01.12.2016.	Густовић Младен	15.823,00
10/16 уговор никола	01.10.2016.	Роквић Никола	15.823,00
11/16 уговор никола	01.11.2016.	Роквић Никола	15.823,00
12/16 уговор никола	01.12.2016.	Роквић Никола	15.823,00
10/16 уговор биљана	01.10.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
11/16 уговор биљана	01.11.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
12/16 уговор биљана	01.12.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
10/16 уговор лелица	01.10.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
11/16 уговор лелица	01.11.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
12/16 уговор лелица	01.12.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
10/16 уговор александар	01.10.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
11/16 уговор александар	01.11.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
12/16 уговор александар	01.12.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
10/16 уговор милутин	01.10.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
11/16 уговор милутин	01.11.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
12/16 уговор милутин	01.12.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
10/16 уговор раде	01.10.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
11/16 уговор раде	01.11.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
12/16 уговор раде	01.12.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
10/16 уговор зоран	01.10.2016.	Шах Зоран	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/16 уговор зоран	01.11.2016.	Шах Зоран	36.390,00
12/16 уговор зоран	01.12.2016.	Шах Зоран	36.390,00
Укупно:			821.160,00

Књиговодствене услуге			
10/16 арс	31.10.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
11/16 арс	30.11.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
12/16 арс	31.12.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16 адв дивна	01.10.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
11/16 адв дивна	01.11.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
12/16 адв дивна	01.12.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
12/16 ПДВ	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	178.215,00
Укупно:			178.215,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.204.659,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.375.551,78
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АК банка АД Ниш, 105-11945-84
Министарство финансија -Управа за трезор, 840-376723-09
Банка Интеса АД Београд, 160-43754-55
Банка Интеса АД Београд, 160-50100026616-51

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			328.704,91
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
24.10.2016.	ТЕЛЕНОР	22.192,73
Укупно:		22.192,73

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
28.10.2016.	PLANET VIKI CO	180.432,42
28.10.2016.	PLANET VIKI CO	118.608,00
24.11.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
24.11.2016.	ТЕЛЕНОР	22.169,16
02.12.2016.	PLANET VIKI CO	180.271,78
02.12.2016.	PLANET VIKI CO	118.502,40
19.12.2016.	PLANET VIKI CO	180.505,44
19.12.2016.	PLANET VIKI CO	118.656,00
19.12.2016.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
28.12.2016.	ТЕЛЕНОР	22.175,86
Укупно:		1.031.323,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
12.10.2016.	Јоцић Живана	1.000,00
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	3.401,71
07.11.2016.	Јоцић Живана	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
09.12.2016.	Гашић Драгослав	1.500,00
Укупно:		10.901,71

Укупни приливи:	1.064.417,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
10.10.2016.	Данка Ристановић, извршитељ	5.750,00
10.10.2016.	НБС Принудна наплата	5.300,00
10.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	6.428,30
20.10.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	824,00
20.10.2016.	РГЗ-СКН КРУШЕВАЦ	300,00
Укупно:		18.602,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2016.	КОПЕН Плус	1.497,00
15.12.2016.	КОПЕН Плус	990,00
Укупно:		2.487,00

Електрична енергија		
18.10.2016.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
Укупно:		1.185,06

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	Веселиновић Соња	13.920,00
30.11.2016.	Веселиновић Соња	17.011,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	16.895,00
Укупно:		47.826,00

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
18.10.2016.	Веселиновић Соња	874,00
30.11.2016.	Веселиновић Соња	1.314,00
30.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	773,00
Укупно:		5.961,00

Платни промет		
10.10.2016.	АИК БАНКА	450,00
14.10.2016.	АИК БАНКА	168,26
18.10.2016.	АИК БАНКА	229,60
20.10.2016.	АИК БАНКА	60,00
31.10.2016.	АИК БАНКА	200,00
21.11.2016.	АИК БАНКА	298,51
30.11.2016.	АИК БАНКА	245,06
30.11.2016.	АИК БАНКА	200,00
15.12.2016.	АИК БАНКА	244,48
29.12.2016.	АИК БАНКА	334,51
Укупно:		2.430,42

Дневнице и путни трошкови		
18.10.2016.	Веселиновић Соња	620,00
30.11.2016.	Веселиновић Соња	1.340,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	430,00
Укупно:		2.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
21.11.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
21.11.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
21.11.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
21.11.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
21.11.2016.	Шах Зоран	36.390,00
29.12.2016.	Шах Зоран	36.390,00
29.12.2016.	Радивојевић Милутин	36.390,00
29.12.2016.	Јовановић Раде	36.390,00
29.12.2016.	Бошковић Биљана	36.390,00
29.12.2016.	Анђелковић Александар	36.390,00
29.12.2016.	Мијаиловић Лелица	36.390,00
Укупно:		436.680,00

Књиговодствене услуге		
21.11.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
29.12.2016.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2016.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	186.957,00
Укупно:		186.957,00

Укупни одливи:		764.518,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	628.603,97
---	-------------------