

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 23.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 216.063,76 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.344.105,92 |
| 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 | 314.921.320,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 316.538.989,68 |

Коментар

Почетни стечајни биланс, на дан 01.07.2017. године, без депозита, у укупном износу од 316.538.989,68

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 216.063,76 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.344.105,92 |
| 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 | 314.921.320,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 316.538.989,68 |

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 | 216.063,76 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.344.105,92 |
| 4. Залихе | 7.500,00 | 0,00 |
| 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 | 2.263.800,00 | 312.657.520,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.271.300,00 | 314.267.689,68 |

Коментар

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

4. Умањење вредности под ставком " залихе "- за 7.500,00 динара из разлога што су исте услед протеча времена неупотребљиве/ради се о боји и лаку који је изгубио својства потребна за употребу/.

7. Умањење вредности под ставком " некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава " за 2.263.800,00 динара из разлога што је током стечајног поступка услед провалних крађа дошло до отуђења делова покретних ствари стечајног дужника. Ради припреме продаје иста је изкњижена из пописа.

Стечајни управник је редовно вршио пријаву крађа имовине и подносио кривичне пријаве надлежним државним органима. За обезбеђење имовине ангажована је овлашћена Агенција "Securitas services" доо Београд, али услед великом поседа и непсотојања оградe није могуће у потпуности заштити имовину од крађа организованих група.

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 | 1.344.105,92 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 312.657.520,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.051.625,92 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. У току је поступак припреме 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 1.029.708,38 | 0,00 | 1.029.708,38 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.037.208,38 | 0,00 | 1.037.208,38 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 1.037.208,38 динара, и то:

1. Приливи по основу закупа у износу од 1.029.708,38 динара
Фактурисани закуп у износу од 1.029.708,38 динара,

2. Наплата потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 7.500,00 динара по основу откупа станова.
Фактурисана потраживања у износу од 7.500,00 динара.

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 | 778.020,00 | 151.051,00 | 151.051,00 | 0,00 | 929.071,00 |
| 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 | 950.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.278.020,00 | 181.051,00 | 301.051,00 | 0,00 | 2.579.071,00 |

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 | 7.500,00 | 3.648,00 | 1.700,00 | 1.948,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.185,06 | 24.000,00 | 3.555,18 | 3.555,18 | 1.185,06 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 18.572,00 | 60.000,00 | 50.935,00 | 52.264,00 | 17.243,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.064,00 | 15.000,00 | 7.022,00 | 6.239,00 | 2.847,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.072,66 | 2.072,66 | 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 | 720.000,00 | 704.793,60 | 704.793,60 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 780,00 | 6.000,00 | 3.510,00 | 3.250,00 | 1.040,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 1.250.003,00 | 168.000,00 | 166.140,00 | 0,00 | 1.416.143,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 130.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 280.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 360.000,00 |
| 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 | 175.590,00 | 300.000,00 | 171.574,00 | 175.590,00 | 171.574,00 |
| 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 | 1.858.194,06 | 1.531.500,00 | 1.263.250,44 | 989.464,44 | 2.131.980,06 |

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, Ст. 20/2015, од 05.07.2017., 10.08.2017, 11.09.2017.године, укупно износе 1.712.551,00 динара, за период јул - септембар 2017.године.

Напомена:

-стечајни судија није дала сагласност за исплату трошкова стечајног управника, али су исти евидентирани као стварно настали.

| 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 | 375.902.012,17 | 25.260.870,43 | 0,00 | 401.162.882,60 |
| 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 | 551.293.474,43 | 25.260.870,43 | 0,00 | 576.554.344,86 |

Коментар

4. Повећање обавеза по основу Пресуде Привредног суда у Краљеву број: 5.П.160/2016 од 01.03.2017.године и Пријави потраживања РС Републичке робне резерве од 21.09.2015.године (ППОТ 180).

Укупно неизмирене обавезе, на дан 30.09.2017.године, у износу од 576.554.344,86 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 216.063,76 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.037.208,38 |
| 3. | Укупан одлив | | 989.464,44 |
| 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. | 263.807,70 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, износи 216.063,76 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 1.037.208,38 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 989.464,44 динара.

6. Стање на рачуну код "АИК Банке" АД Београд, на дан 30.09.2017. године, / са депозитом /, износи 263.807,70 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 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. адв Дивна Ђорђевић | 40.000,00 |
| Укупно | 40.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица услед недостатка средстава, осим адвоката Дивне Ђорђевић која је исплаћена за децембар месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 263.807,70 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.344.105,92 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 50.000,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 312.657.520,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 314.315.433,62 |

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код АД "АИК Банка" Београд, на дан 30.09.2017. године, без депозита, износи 263.807,70 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.344.105,92 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 312.657.520,00 динара.

Укупна вредност имовине, на дан 30.09.2017.године, без депозита, у укупном износу од 314.315.433,62 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

25.09.2017. Обилазак имовине

У извештајном периоду је вршен обилазак имовине у Крушевцу и Ражњу.
Услед недостатка средстава стечајни управник није обилазио имовину-пословни простор у Улцињу.

27.09.2017. Имовинск правна документација

У извештајном периоду стечајни управник је контактирао надлежна лица Агенције за реституцију-Подручна јединица у Крагујевцу ради прибављања података о току поступка који су од утицаја на ток стечајног поступка и поступка продаје који је у припреми.

28.09.2017. Припрема продаје

Током извештајног периода стечајни управник је вршио усаглашавање процене са изабраним проценитељем, а све у циљу припреме продаје.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 23.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 101/24-2017 | 10.07.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.752,75 |
| 101/25-2017 | 12.07.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 101/26-2017 | 12.07.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 176.562,36 |
| 101/27-2017 | 12.07.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 116.064,00 |
| 101/28-2017 | 04.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.672,24 |
| 101/29-2017 | 07.08.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 101/30-2017 | 07.08.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 176.036,62 |
| 101/31-2017 | 07.08.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 115.718,40 |
| 101/32-2017 | 06.09.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.451,67 |
| 101/33-2017 | 06.09.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 101/34-2017 | 06.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 175.248,00 |
| 101/35-2017 | 06.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 115.200,00 |
| Укупно: | | | 1.029.708,38 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 07/17 | 05.07.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 07/17 1 | 10.07.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 08/17 | 07.08.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 08/17 1 | 09.08.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 09/17 | 11.09.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 09/17 1 | 12.09.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 7.500,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.037.208,38 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| П.163/2016 | 01.08.2017. | Привредни суд у Краљеву | 151.051,00 |
| Укупно: | | | 151.051,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 07/17 НТ | 31.07.2017. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 08/17 НТ | 31.08.2017. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| 09/17 НТ | 30.09.2017. | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 301.051,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 230/Р | 23.08.2017. | Тонер сервис | 1.700,00 |
| 252/Р | 22.09.2017. | Тонер сервис | 1.700,00 |
| 21182 | 26.09.2017. | ДЕНИЋ | 248,00 |
| Укупно: | | | 3.648,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 21420513 | 10.07.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 21513285 | 10.08.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 21686057 | 11.09.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| Укупно: | | | 3.555,18 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/17 гориво | 06.07.2017. | Веселиновић Соња | 16.155,00 |
| 08/17 гориво | 02.08.2017. | Веселиновић Соња | 17.537,00 |
| 09/17 гориво | 04.09.2017. | Веселиновић Соња | 17.243,00 |
| Укупно: | | | 50.935,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/17 ПТТ | 01.07.2017. | Веселиновић Соња | 679,00 |
| 201706/1.107617 82 | 10.07.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 08/17 ПТТ | 01.08.2017. | Веселиновић Соња | 1.496,00 |
| 201707/1.107617 82 | 10.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 09/17 ПТТ | 01.09.2017. | Веселиновић Соња | 1.847,00 |
| 201708/1.107617 82 | 08.09.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 7.022,00 |

| Платни промет | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| 07/17 провизија | 17.07.2017. | АИК БАНКА | 410,89 |
| 07/17 провизија 31 | 31.07.2017. | АИК БАНКА | 229,82 |
| 07/17 провизија 31 1 | 31.07.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 08/17 провизија | 14.08.2017. | АИК БАНКА | 260,78 |
| 08/17 провизија 31 | 31.08.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 09/17 провизија | 05.09.2017. | АИК БАНКА | 249,74 |
| 09/17 провизија 12 | 12.09.2017. | АИК БАНКА | 307,69 |
| 09/17 провизија 29 | 29.09.2017. | АИК БАНКА | 213,74 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 2.072,66 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2890-ф | 01.07.2017. | SECURITAS services | 229.824,00 |
| 3335-ф | 01.08.2017. | SECURITAS services | 237.484,80 |
| 3632-ф | 01.09.2017. | SECURITAS services | 237.484,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 704.793,60 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/17 путарина | 31.07.2017. | Веселиновић Соња | 780,00 |
| 08/17 путарина | 31.08.2017. | Веселиновић Соња | 1.690,00 |
| 09/17 путарина | 30.09.2017. | Веселиновић Соња | 1.040,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.510,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 07/17 уговор антун | 01.07.2017. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 08/17 уговор антун | 01.08.2017. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 07/17 уговор младен | 01.07.2017. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 08/17 уговор младен | 01.08.2017. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 07/17 уговор никола | 01.07.2017. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| 08/17 уговор никола | 01.08.2017. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| 09/17 уговор антун | 01.09.2017. | Густовић Антун | 23.734,00 |
| 09/17 уговор младен | 01.09.2017. | Густовић Младен | 15.823,00 |
| 09/17 уговор никола | 01.09.2017. | Роквић Никола | 15.823,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 166.140,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 07/17 арс | 01.07.2017. | Агенција "АРС" | 10.000,00 |
| 08/17 арс | 01.08.2017. | Агенција "АРС" | 10.000,00 |
| 09/17 арс | 01.09.2017. | Агенција "АРС" | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 07/17 адв дивна | 01.07.2017. | адв Дивна Ђорђевић | 40.000,00 |
| 08/17 адв дивна | 01.08.2017. | адв Дивна Ђорђевић | 40.000,00 |
| 09/17 адв дивна | 01.09.2017. | адв Дивна Ђорђевић | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 09/17 ПДВ | 01.09.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ | 171.574,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 171.574,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.263.250,44 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.564.301,44 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.07.2017.** **216.063,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 18.07.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 24.07.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 176.562,36 |
| 24.07.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 116.064,00 |
| 28.07.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.752,75 |
| 11.08.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 23.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.672,24 |
| 01.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 176.036,62 |
| 01.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 115.718,40 |
| 11.09.2017. | ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО | 30.000,78 |
| 15.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 175.248,00 |
| 15.09.2017. | ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД | 115.200,00 |
| 22.09.2017. | ТЕЛЕНОР | 21.451,67 |
| Укупно: | | 1.029.708,38 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 05.07.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 10.07.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 07.08.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 09.08.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| 11.09.2017. | Јоцић Живана | 1.000,00 |
| 12.09.2017. | Гашић Драгослав | 1.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |

Укупни приливи: **1.037.208,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 12.09.2017. | Тонер сервис | 1.700,00 |
| Укупно: | | 1.700,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 17.07.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 14.08.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| 12.09.2017. | "ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД | 1.185,06 |
| Укупно: | | 3.555,18 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 17.07.2017. | Веселиновић Соња | 18.572,00 |
| 14.08.2017. | Веселиновић Соња | 16.155,00 |
| 12.09.2017. | Веселиновић Соња | 17.537,00 |
| Укупно: | | 52.264,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 17.07.2017. | Веселиновић Соња | 1.064,00 |
| 17.07.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 14.08.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 14.08.2017. | Веселиновић Соња | 679,00 |
| 12.09.2017. | Веселиновић Соња | 1.496,00 |
| 12.09.2017. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| Укупно: | | 6.239,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 17.07.2017. | АИК БАНКА | 410,89 |
| 31.07.2017. | АИК БАНКА | 229,82 |
| 31.07.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 14.08.2017. | АИК БАНКА | 260,78 |
| 31.08.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 05.09.2017. | АИК БАНКА | 249,74 |
| 12.09.2017. | АИК БАНКА | 307,69 |
| 29.09.2017. | АИК БАНКА | 213,74 |
| Укупно: | | 2.072,66 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 31.07.2017. | SECURITAS services | 229.824,00 |
| 05.09.2017. | SECURITAS services | 237.484,80 |
| 29.09.2017. | SECURITAS services | 237.484,80 |
| Укупно: | | 704.793,60 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 17.07.2017. | Веселиновић Соња | 780,00 |
| 14.08.2017. | Веселиновић Соња | 780,00 |
| 12.09.2017. | Веселиновић Соња | 1.690,00 |
| Укупно: | | 3.250,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------|------------------|
| 05.09.2017. | адв Дивна Ђорђевић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 17.07.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ | 175.590,00 |
| Укупно: | | 175.590,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 989.464,44 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 263.807,70 |
|---|-------------------|