

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 20/2105

Датум израде извештаја: 27.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	263.807,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.344.105,92
4.	Залихе	0,00	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	0,00	312.657.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	314.315.433,62

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	263.807,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.344.105,92
4.	Залихе	0,00	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	0,00	312.657.520,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	314.315.433,62

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	58.987,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	58.987,00
				313.992.638,92

Коментар

У извештајном периоду је дана 27.12.2017.године одржана продаја имовине стечајног дужника-Локал у Улцињу и стечајног дужника као правног лица.

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	64.473.635,77			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	58.987,00			
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)	733.782,09	0,00	1.023.261,93	289.479,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	175.500,00		175.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.441.904,86	0,00	1.198.761,93	289.479,84

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 65.441.904,86 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	929.071,00	204.500,00	204.500,00	0,00	1.133.571,00
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	1.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	2.579.071,00	234.500,00	354.500,00	0,00	2.933.571,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.948,00	7.500,00	2.568,00	4.411,00	105,00
2. Електрична енергија	1.185,06	24.000,00	1.185,06	2.370,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	42.277,36	27.385,36	108,00	27.277,36
4. Гориво и мазиво	17.243,00	60.000,00	55.542,00	53.764,00	19.021,00
5. Пошта и телефон	2.847,00	15.000,00	9.199,00	9.380,00	2.666,00
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	2.420,67	2.420,67	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	697.132,00	697.132,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.040,00	6.000,00	4.040,00	2.600,00	2.480,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.416.143,00	168.000,00	166.140,00	0,00	1.582.283,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
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	171.574,00	300.000,00	198.517,00	171.574,00	198.517,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	2.131.980,06	1.658.777,36	1.354.129,09	1.043.759,79	2.442.349,36

Коментар

Исплата сврано насталих трошкова извршена је у складу са датим сагласностима стечајног судије и расположивим средствима стечајног дужника.

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	401.162.882,60	0,00	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	576.554.344,86	0,00	0,00	576.554.344,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	263.807,70
2. Укупан прилив		65.441.904,86
3. Укупан одлив		1.043.759,79
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.	64.661.952,77

Коментар

Подаци на основу извода са рачуна код пословне Банке.

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 предпериоду није било промена по означеном основу.

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 исплате ангажованих лица услед недостатка средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.317,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.473.635,77
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.574.598,76
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		314.470.435,76

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

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

23.10.2017. Одбор поверилаца-захтев за достављење мишљења

Дана 23.10.2017.године стечајни управник је доставио одбору поверилаца захтев за давање сагласности да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица.

03.11.2017. Сагласност Одбор поверилаца

Дана 03.11.2017.године Одбору поверилаца је достављена сагласност/мишљење Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица.

10.11.2017. Обавештење о НПНР продаје

Дана 10.11.2017.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

25.11.2017. Оглас о продаји

Дана 25.11.2017.године у дневном листу "Вечерње новости" и "српски телеграф" објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника у Улцињу и о продаји стечајног дужника као правног лица.
Продаја је заказана за 27.12.2017.године.

27.12.2017. Продаја

Дана 27.12.2017.године одрђана је продаја имовине стечајног дужника локал у Улцињу и продаја стечајног дужника као правног лица-методом јавног прикупљања понуда.
Приспеле понуде су биле мање од 50% пртоцењене вредности имовине / правног лица за потребе продаје и коначну одлуку о истима ће дати Одбор поверилаца.

28.12.2017. Достављање понуда Одбору поверилаца

Дана 28.12.2017.године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца на разматрање и доношење Одлуке понуду понуђача ДОО "DUCIK INTERNACIONAL" Трстеник за имовинску целину локал у Улцињу и понуду Конзорцијума правних лица за продају стечајног дужника као правног лица, јер су обе понуде мање од 50% проценјене вредности предмета продаје. Након Одлуке Обора поверилаца наставиће се поступка продаје одржане дана 27.12.2017.године.

Број предмета: З. Ст. 20/2105

Датум: 27.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
101/37-2017	02.10.2017.	ТЕЛЕНОР	21.485,87
101/40-2017	10.10.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.931,20
101/39-2017	10.10.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.839,09
101/38-2017	10.10.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/41-2017	03.11.2017.	ТЕЛЕНОР	21.476,46
101/42-2017	13.11.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/43-2017	13.11.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.707,65
101/44-2017	13.11.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.844,80
101/45-2017	01.12.2017.	ТЕЛЕНОР	21.494,68
101/47-2017	04.12.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.663,84
101/46-2017	04.12.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78
101/48-2017	04.12.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.816,00
Укупно:			1.023.261,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/17	06.10.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
10/17 1	09.10.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
11/17	07.11.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
11/17 1	08.11.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
12/17	07.12.2017.	Јоцић Живана	1.000,00
12/17 1	08.12.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00
101/1 1	13.12.2017.	DUSIK INTERNACIONAL	36.000,00
12/17 2	18.12.2017.	Копривица Велибор	36.000,00
12/17 м	19.12.2017.	МЕРИМА ТРЕНД	96.000,00
Укупно:			175.500,00

Укупни приходи:			1.198.761,93
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5.П.160/2016	02.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	204.500,00
Укупно:			204.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17 НТ	31.10.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/17 НТ	30.11.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/17 НТ	31.12.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			354.500,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
841	19.10.2017.	КОПЕН Плус	1.990,00
89721	21.11.2017.	ДЕНИЋ	473,00
32262	19.12.2017.	ДЕНИЋ	105,00
Укупно:			2.568,00

Електрична енергија			
22050741	20.11.2017.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
Укупно:			1.185,06

Комуналне услуге			
05-170453	01.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
05-147052	10.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
05-195278	15.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	27.277,36
Укупно:			27.385,36

Гориво и мазиво			
10/17 гориво	03.10.2017.	Веселиновић Соња	17.978,00
11/17 гориво	02.11.2017.	Веселиновић Соња	18.543,00
12/17 гориво	06.12.2017.	Веселиновић Соња	19.021,00
Укупно:			55.542,00

Пошта и телефон			
10/17 ПТТ	02.10.2017.	Веселиновић Соња	610,00
201709/1.107617 82	09.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11/17 ПТТ	01.11.2017.	Веселиновић Соња	3.923,00
201710/1.101761 782	09.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/17 ПТТ	01.12.2017.	Веселиновић Соња	1.666,00
201711/1.107617 82	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			9.199,00

Платни промет			
10/17 провизија	02.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
10/17 провизија 10	10.10.2017.	АИК БАНКА	100,00
10/17 провизија 16	16.10.2017.	АИК БАНКА	154,42
10/17 провизија 17	17.10.2017.	АИК БАНКА	326,22

Платни промет			
10/17 провизија 31	31.10.2017.	АИК БАНКА	206,84
10/17 провизија 31 1	31.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
11/17 провизија	14.11.2017.	АИК БАНКА	249,89
11/17 провизија 30	30.11.2017.	АИК БАНКА	200,00
12/17 провизија	11.12.2017.	АИК БАНКА	213,74
12/17 провизија 12	12.12.2017.	АИК БАНКА	362,72
12/17 провизија 29	29.12.2017.	АИК БАНКА	206,84
Укупно:			2.420,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4332-ф	01.10.2017.	SECURITAS services	229.824,00
4796-ф	30.11.2017.	SECURITAS services	237.484,00
5315-ф	20.12.2017.	SECURITAS services	229.824,00
Укупно:			697.132,00

Дневнице и путни трошкови			
10/17 путарина	31.10.2017.	Веселиновић Соња	780,00
11/17 путарина	30.11.2017.	Веселиновић Соња	780,00
12/17 путарина	27.12.2017.	Веселиновић Соња	2.480,00
Укупно:			4.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17 уговор антун	01.10.2017.	Густовић Антун	23.734,00
10/17 уговор младен	01.10.2017.	Густовић Младен	15.823,00
10/17 уговор никола	01.10.2017.	Роквић Никола	15.823,00
11/17 уговор антун	01.11.2017.	Густовић Антун	23.734,00
11/17 уговор младен	01.11.2017.	Густовић Младен	15.823,00
11/17 уговор никола	01.11.2017.	Роквић Никола	15.823,00
12/17 уговор антун	01.12.2017.	Густовић Антун	23.734,00
12/17 уговор младен	01.12.2017.	Густовић Младен	15.823,00
12/17 уговор никола	01.12.2017.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
10/17 арс	01.10.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
11/17 арс	01.11.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
12/17 арс	01.12.2017.	Агенција "АРС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17 адв дивна	01.10.2017.	адв Дивна Ђорђевић	40.000,00
11/17 адв дивна	01.11.2017.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
12/17 адв дивна	01.12.2017.	адв Дивна Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
12/17 ПДВ	31.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	198.517,00
Укупно:			198.517,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/834	03.10.2017.	Историјски архив	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.354.129,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.708.629,09
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК 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 01.10.2017.			263.807,70
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити			
19.12.2017.	Копривица Велибор	1.963.518,48	
19.12.2017.	DUCIK INTERNACIONAL	1.963.518,48	
20.12.2017.	МЕРИМА ТРЕНД	60.546.598,81	
Укупно:			64.473.635,77

Наплата потраживања			
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	3.247,44	
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.107,60	
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	0,40	
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	0,20	
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	22.167,00	
05.12.2017.	ЕНГРЕЕН ДОО	11.464,36	
Укупно:			58.987,00

Закуп (у извештајном периоду)			
10.10.2017.	ТЕЛЕНОР	21.485,87	
16.10.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78	
23.10.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.839,09	
23.10.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.931,20	
17.11.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78	
24.11.2017.	ТЕЛЕНОР	21.476,46	
01.12.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	174.707,65	
06.12.2017.	ПЛАНЕТ БИКЕ БЕОГРАД	114.844,80	
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	21.494,68	
20.12.2017.	ПД ГРОУП ЕНИГМА МЦ ДОО	30.000,78	
Укупно:			733.782,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
06.10.2017.	Јоцић Живана	1.000,00	
09.10.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00	
07.11.2017.	Јоцић Живана	1.000,00	
08.11.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00	
07.12.2017.	Јоцић Живана	1.000,00	
08.12.2017.	Гашић Драгослав	1.500,00	
13.12.2017.	DUCIK INTERNACIONAL	36.000,00	
18.12.2017.	Копривица Велибор	36.000,00	
19.12.2017.	МЕРИМА ТРЕНД	96.000,00	
Укупно:			175.500,00

Укупни приливи:			65.441.904,86
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2017.	Тонер сервис	1.700,00
17.10.2017.	ДЕНИЋ	248,00
14.11.2017.	КОПЕН Плус	1.990,00
12.12.2017.	ДЕНИЋ	473,00
Укупно:		4.411,00

Електрична енергија		
17.10.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО БЕОГРАД	1.185,06
12.12.2017.	ОДС"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА"Београд-Огранак ЕД Крушевац	1.185,06
Укупно:		2.370,12

Комуналне услуге		
12.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
12.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	54,00
Укупно:		108,00

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	17.243,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	17.978,00
12.12.2017.	Веселиновић Соња	18.543,00
Укупно:		53.764,00

Пошта и телефон		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	1.847,00
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	610,00
12.12.2017.	Веселиновић Соња	3.923,00
12.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		9.380,00

Платни промет		
02.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
10.10.2017.	АИК БАНКА	100,00
16.10.2017.	АИК БАНКА	154,42
17.10.2017.	АИК БАНКА	326,22
31.10.2017.	АИК БАНКА	206,84
31.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
14.11.2017.	АИК БАНКА	249,89
30.11.2017.	АИК БАНКА	200,00
11.12.2017.	АИК БАНКА	213,74
12.12.2017.	АИК БАНКА	362,72
29.12.2017.	АИК БАНКА	206,84
Укупно:		2.420,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2017.	SECURITAS services	229.824,00
11.12.2017.	SECURITAS services	237.484,00
29.12.2017.	SECURITAS services	229.824,00
Укупно:		697.132,00

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	1.040,00
14.11.2017.	Веселиновић Соња	780,00
12.12.2017.	Веселиновић Соња	780,00
Укупно:		2.600,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ	171.574,00
Укупно:		171.574,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2017.	Историјски архив	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		1.043.759,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		64.661.952,77
---	--	----------------------