

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.631,81
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	15.773.630,57
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		537.094.238,43

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.631,81
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	15.773.630,57
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	535.094.238,43

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	0,37	28.631,44
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	15.773.630,57
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,37	535.094.238,06

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	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.475.580,60
3.	Залихе	0,00	0,00	4.752.000,00
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	2.264.274,80	0,00	2.735.725,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.264.274,80	0,00	4.211.305,80
				528.590.026,02

Коментар

У извештајном периоду је дана 12.09.2016.године одржана продаја дела покретне имовине стечајног дужника-два путничка возила.

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	14.201,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.248.109,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.475.580,60			
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	338.596,74	681.403,26	2.735.725,20	1.715.725,20
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	400.000,00	0,00	2.218.049,40	1.818.049,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.717,04		108.717,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.585.204,71	681.403,26	5.062.491,64	3.533.774,60

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 12.585.204,71 динар. Структура евидентираног прилива је дата 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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
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	560.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00

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	0,00	5.681,00	5.681,00	3.731,00	1.950,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.039,00	0,00	0,00	0,00	38.039,00
4. Гориво и мазиво	6.640,00	21.731,00	21.731,00	20.694,00	7.677,00
5. Пошта и телефон	8.722,73	9.447,00	9.447,00	9.318,00	8.851,73
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	3.000,00	12.596,34	12.596,34	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	335,00	895,00	895,00	950,00	280,00
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	195.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.080,26	0,00	0,00	0,00	16.080,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	404.858,00	377.973,00	377.973,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	68.000,00	67.560,00	0,00	67.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.500,00	2.517,04	2.517,04	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				5.168.264,38	
Укупно	69.816,99	897.112,00	850.540,38	10.948.183,76	140.437,99

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду је извршена у свему према прибављеним сагласностима стечајног судије и расположивим средствима стечајног дужника.

Одступања која су настала под тачком 8-платни промет су резултат повраћаја депозита у поступку продаје, али је то без утицаја на тачност извештаја, јер стечајни судија не даје сагласност по овој тачки која се не може одредити и не може бити предмет самосталног трошења од стране стечајног управника/повереника, већ је везана за евидентирање промета као реалне категорије.

Одступање под тачком 24-остали трошкови стечајне масе је настало услед усаглашавања код пријема и повраћаја депозита, јер ЕРС прихвата уплате и повраћај само оглашеног износа депозита, а у току продаје је било уплата које су биле веће или мање од тог износа те

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

је ради тачног евидентирања морало да дође до корекција лкоје су евидентирани под овом тачком.

2б // 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	25.601.895,02	0,00	0,00	25.601.895,02
2. I исплатни ред	6.856.735,23	0,00	0,00	6.856.735,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	820.093.339,16	0,00	0,00	820.093.339,16
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	853.689.888,40	0,00	0,00	853.689.888,40

Коментар

У извештајном периоду није било промене по означеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	28.631,81
2.	Укупан прилив		12.585.204,71
3.	Укупан одлив		11.098.183,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,37
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.515.652,39

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду 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
1.	Антун Густовић	71.202,00
2.	Никола Роквић	47.469,00
3.	Младен Густовић	47.469,00
Укупно		166.140,00

Коментар

Исплате су извршене у складу са прибављеним сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.117.210,83
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		398.441,56
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		17.831.824,57
6. Залихе		4.752.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		509.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		536.241.011,45

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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

12.07.2016. Припрема продаје

Током јула месеца извршене су потребне радње ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника - два путничка возила.

25.07.2016. Обавештење о намери, плани, начину и роковима продаје

Дана 25.07.2016.године стечајни управник је, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда број.5, доставио Обавештење о намери, плану, начину о роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника-два путничка возила.

10.08.2016. Припрема продајне документације и текста огласа

Стечајни управник је након достављања обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје завршио поступак израде продајне документације и текста огласа за планирану продају дела покретне имовине стечајног дужника.Планирани термин продаје је 12.09.2016.године.

12.08.2016. Оглас о продаји

Дана 12.08.2016.године оглашена је продаја дела покретне имовине стечајног дужника и то у листу "ДАНАС" и "ПОЛИТИКА".

12.08.2016. Обавештење о оглашавању

Дана 12.08.2016.године стечајни управник је доставио обавештење о оглашавању продаје дела покретне имовине стечајног дужника надлежном Привредном суду, Одбору поверилаца и закупцу.

01.09.2016. Разгледање имовине

Након оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника по уплати откупа продајне документације заинтересована лица су разгледала имовину која је предмет продаје

13.09.2016. Обавештење о продаји

Дана 13.09.2016.године стечајни управник је доставио обавештење о извршеној продаји надлежном Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца.

23.09.2016. Уговор о купопродаји

Дана 23.09.2016.године закључен је Уговор са купцима дела покретне имовине стечајног дужника која је била предмет продаје дана 12.09.2016.године, након уплате преосталог дела купопродајне цене биће извршена примопредаја предмета продаје

05.07.2016. Позив проценитељима

У јулу месецу стечајни управник је дефинисао услове и упутио позив проценитељима за достављање понуда за процену стечајног дужника за потребе продаје.

25.08.2016. Разматрање понуда

До рока који је одређен за достављање понуда стечајном управнику су достављене 4/четири/ понуде и то:

1. ДОО"ВЕОСОНЕХ" Београд
- 2.ДОО"СИНФИНЕКС" Београд
- 3.ДОО"ЕУСОНС ГРУП" Београд
4. ДОО"ФИМАКС" Смедеревска Паланка

Комисија је разматрала достављене понуде и као најповољнијег понуђача предложила ДОО"ВЕОСОНЕХ" Београд за износ понуде од 787.200,00 динара, уз плаћање надокнаде по уновчењу имовине стечајног дужника, са роком израде процене од 45 дана од дана закључења Уговора о ангажовању.

05.09.2016. Захтев судији за давање сагласности за ангажовање

Дана 05.09.2016.године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији захтев за давање сагласности за ангажовање изабраног проценитеља-ДОО" ВЕОСОНЕХ" Београд.

13.09.2016. Сагласност за ангажовање

Дана 12.09.2016.године поступајући стечајни судија је донео Решење којим се даје сагласност за ангажовање изабраног проценитеља ДОО"ВЕОСОНЕХ" Београд, по условима из понуде.

15.09.2016. Обавештење о избору

Дана 15.09.2016.године стечајни управник је доставио обавештење о избору најповољнијег понуђача Одбору поверилаца и осталим учесницима у поступку.

30.09.2016. Закључење Уговора о пружању консултантских услуга

Дана 23.09.2016.године од стране стечајног управника је потписан Уговор са изабраним проценитељем ДОО" ВЕОСОНЕХ" Београда који је исти оверио дана 30.09.2016.године.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4482-11211-444484-27161	23.09.2016.	OGI MD AC	1.715.725,20
20-4482-11211-444486-27171	23.09.2016.	Јокић Александар	1.020.000,00
Укупно:			2.735.725,20

Закуп (у извештајном периоду)			
101/12-2016	01.07.2016.	САРТАГО	739.699,20
101/15-2016	01.08.2016.	САРТАГО	739.451,40
101/26-2016	06.09.2016.	САРТАГО	738.898,80
Укупно:			2.218.049,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16	15.07.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
101-1	15.08.2016.	НЕБОС	5.000,00
101-2	15.08.2016.	НЕБОС	5.000,00
911	17.08.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
101-5	23.08.2016.	ДРагишић Милан	5.000,00
101-6	23.08.2016.	КОСМАЈ	5.000,00
101-7	23.08.2016.	КОСМАЈ	5.000,00
101-8	24.08.2016.	ИП ИНДИГО	5.000,00
08/16	29.08.2016.	Илић Милош	1.300,00
101-22	31.08.2016.	Јокић Александар	5.000,00
101-23	31.08.2016.	Јокић Александар	5.000,00
101-25	31.08.2016.	CROUSE INVEST	5.000,00
101-26	31.08.2016.	CROUSE INVEST	5.000,00
101-27	01.09.2016.	Ауто центар WOLFSBURG	5.000,00
101-03	01.09.2016.	Тошић Милан	5.000,00
101/23 1	02.09.2016.	DDM COMPANY	5.000,00
101-32	05.09.2016.	ХИТ Мијаљевић Бошко, пр	5.000,00
101-33 1	05.09.2016.	САРТАГО	5.000,00
101-4	05.09.2016.	Гојковић Александра	5.000,00
101-31 1	05.09.2016.	ХИТ Мијаљевић Бошко, пр	5.000,00
101-34 1	05.09.2016.	OGI MD AC	5.000,00
101-24	05.09.2016.	DDM COMPANY	5.000,00
101-33 2	05.09.2016.	OGI MD AC	5.000,00
101-3	05.09.2016.	Гојковић Александра	5.000,00
09/16 деп	14.09.2016.	DDM COMPANY	17,04
09/16 софија	20.09.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			108.717,04

Укупни приходи:			5.062.491,64
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/16 НТ	31.07.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/16 НТ	31.08.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/16 НТ	30.09.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
567	18.07.2016.	Копен плус	1.459,00
289833	11.07.2016.	ДЕНИЋ	772,00
212/P	04.08.2016.	Тонер сервис	1.500,00
688	07.09.2016.	Копен плус	1.950,00
Укупно:			5.681,00

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	04.07.2016.	Веселиновић Соња	6.553,00
08/16 гориво	19.08.2016.	Веселиновић Соња	7.501,00
09/16 гориво	01.09.2016.	Веселиновић Соња	7.677,00
Укупно:			21.731,00

Пошта и телефон			
07/16 ПТТ	01.07.2016.	Веселиновић Соња	1.855,00
201606/1.107617 82	08.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
08/16 ПТТ	01.08.2016.	Веселиновић Соња	1.327,00
201607/1.107617 82	08.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
09/16 ПТТ	01.09.2016.	Веселиновић Соња	1.765,00
201608/1.107617 82	08.09.2016.	Веселиновић Соња	1.500,00
Укупно:			9.447,00

Платни промет			
07/16 провизија	18.07.2016.	АИК Банка	110,80
07/16 провизија 20	20.07.2016.	АИК Банка	2.000,00
07/16 провизија 26	26.07.2016.	АИК Банка	50,00
07/16 провизија 29	29.07.2016.	АИК Банка	195,00
08/16 провизија	02.08.2016.	АИК Банка	500,00
08/16 провизија 11	11.08.2016.	АИК Банка	520,00
08/16 провизија 15	15.08.2016.	АИК Банка	110,95
08/16 провизија 31	31.08.2016.	АИК Банка	740,00
09/16 провизија 14	14.09.2016.	АИК Банка	4.571,17
09/16 провизија 15	15.09.2016.	АИК Банка	358,42
09/16 провизија 19	19.09.2016.	АИК Банка	3.000,00
09/16 провизија 30	30.09.2016.	АИК Банка	440,00
Укупно:			12.596,34

Дневнице и путни трошкови			
07/16 путарина	15.07.2016.	Веселиновић Соња	195,00
08/16 путарина	31.08.2016.	Веселиновић Соња	420,00
09/16 путарина	30.09.2016.	Веселиновић Соња	280,00
Укупно:			895,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16 уговор младен	01.07.2016.	Густовић Младен	15.823,00
08/16 уговор младен	01.08.2016.	Густовић Младен	15.823,00
09/16 уговор младен	01.09.2016.	Густовић Младен	15.823,00
07/16 уговор никола	01.07.2016.	Роквић Никола	15.823,00
08/16 уговор никола	01.08.2016.	Роквић Никола	15.823,00
09/16 уговор никола	01.09.2016.	Роквић Никола	15.823,00
07/16 уговор антун	01.07.2016.	Густовић Антун	23.734,00
08/16 уговор антун	01.08.2016.	Густовић Антун	23.734,00
09/16 уговор антун	01.09.2016.	Густовић Антун	23.734,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
07/16 арс	29.07.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
08/16 арс	31.08.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
09/16 арс	30.09.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16 сдв	31.07.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
08/16 адв	31.08.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
09/16 адв	30.09.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
07/16 ПДВ	01.07.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.115,00
08/16 ПДВ	01.08.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.283,00
09/16 ПДВ	15.09.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	131.575,00
Укупно:			377.973,00

Трошкови оглашавања			
90330815	01.09.2016.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	26.400,00
2423/16	01.09.2016.	ДАН ГРАФ	41.160,00
Укупно:			67.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
233/Р	19.08.2016.	Тонер сервис	2.500,00
09/16 депозит	14.09.2016.	CROUSE INVEST	8,44
09/16 деп 1	14.09.2016.	CROUSE INVEST	8,30
09/16 деп 2	14.09.2016.	Гојковић Александра	0,30
Укупно:			2.517,04

Укупно обавезе стечајне масе:			850.540,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.000.540,38
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. **2.028.631,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2016.	Текући рачун	7.209,90
02.08.2016.	Текући рачун	300,00
01.09.2016.	Текући рачун	300,00
19.09.2016.	Текући рачун	6.390,97
29.09.2016.	Текући рачун	0,26
Укупно:		14.201,13

Уплаћени депозити		
02.09.2016.	Драгишић Милан	398.441,56
02.09.2016.	КОСМАЈ	398.441,56
02.09.2016.	Ауто центар WOLFSBURG	398.441,56
05.09.2016.	DDM COMPANY	398.441,56
05.09.2016.	НЕБОС	398.441,56
05.09.2016.	Јокић Александар	398.441,56
05.09.2016.	OGI MD AC	398.441,56
05.09.2016.	Тошић Милан	398.441,56
05.09.2016.	Гојковић Александра	398.441,56
05.09.2016.	CROUSE INVEST	282.961,70
05.09.2016.	Гојковић Александра	282.961,70
05.09.2016.	САРТАГО	282.961,70
05.09.2016.	OGI MD AC	282.961,70
05.09.2016.	КОСМАЈ	282.961,70
05.09.2016.	НЕБОС	282.961,70
05.09.2016.	Јокић Александар	282.961,70
05.09.2016.	DDM COMPANY	282.961,70
05.09.2016.	CROUSE INVEST	398.441,56
Укупно:		6.248.109,20

Наплата потраживања		
18.07.2016.	САРТАГО	500.892,40
29.08.2016.	САРТАГО	236.000,00
29.08.2016.	САРТАГО	200.000,00
05.09.2016.	САРТАГО	538.688,20
Укупно:		1.475.580,60

Имовина		
29.09.2016.	Јокић Александар	338.596,74
Укупно:		338.596,74

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2016.	САРТАГО	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
15.08.2016.	НЕБОС	5.000,00
15.08.2016.	НЕБОС	5.000,00
17.08.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
23.08.2016.	ДРагишић Милан	5.000,00
23.08.2016.	КОСМАЈ	5.000,00
23.08.2016.	КОСМАЈ	5.000,00
24.08.2016.	ИП ИНДИГО	5.000,00
29.08.2016.	Илић Милош	1.300,00
31.08.2016.	Јокић Александар	5.000,00
31.08.2016.	Јокић Александар	5.000,00
31.08.2016.	CROUSE INVEST	5.000,00
31.08.2016.	CROUSE INVEST	5.000,00
01.09.2016.	Ауто центар WOLFSBURG	5.000,00
01.09.2016.	Тошић Милан	5.000,00
02.09.2016.	DDM COMPANY	5.000,00
05.09.2016.	ХИТ Мијаљевић Бошко, пр	5.000,00
05.09.2016.	САРТАГО	5.000,00
05.09.2016.	Гојковић Александра	5.000,00
05.09.2016.	ХИТ Мијаљевић Бошко, пр	5.000,00
05.09.2016.	OGI MD AC	5.000,00
05.09.2016.	DDM COMPANY	5.000,00
05.09.2016.	OGI MD AC	5.000,00
05.09.2016.	Гојковић Александра	5.000,00
14.09.2016.	DDM COMPANY	17,04
20.09.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		108.717,04

Повраћај орочених средстава		
19.07.2016.	динарски рачун орочења	2.000.000,00
19.09.2016.	динарски рачун орочења	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 12.585.204,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2016.	Копен плус	1.459,00
11.08.2016.	ДЕНИЋ	772,00
15.09.2016.	Тонер сервис	1.500,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.731,00

Гориво и мазиво		
11.08.2016.	Веселиновић Соња	6.640,00
11.08.2016.	Веселиновић Соња	6.553,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	7.501,00
		Укупно: 20.694,00

Пошта и телефон		
26.07.2016.	Веселиновић Соња	1.000,00
11.08.2016.	Веселиновић Соња	1.636,00
11.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11.08.2016.	Веселиновић Соња	855,00
15.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	1.327,00
		Укупно: 9.318,00

Платни промет		
18.07.2016.	АИК Банка	110,80
20.07.2016.	АИК Банка	2.000,00
26.07.2016.	АИК Банка	50,00
29.07.2016.	АИК Банка	195,00
02.08.2016.	АИК Банка	500,00
11.08.2016.	АИК Банка	520,00
15.08.2016.	АИК Банка	110,95
31.08.2016.	АИК Банка	740,00
14.09.2016.	АИК Банка	4.571,17
15.09.2016.	АИК Банка	358,42
19.09.2016.	АИК Банка	3.000,00
30.09.2016.	АИК Банка	440,00
		Укупно: 12.596,34

Дневнице и путни трошкови		
11.08.2016.	Веселиновић Соња	335,00
11.08.2016.	Веселиновић Соња	195,00
15.09.2016.	Веселиновић Соња	420,00
		Укупно: 950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Густовић Антун	23.734,00
29.07.2016.	Роквић Никола	15.823,00
29.07.2016.	Густовић Младен	15.823,00
31.08.2016.	Густовић Антун	23.734,00
31.08.2016.	Густовић Младен	15.823,00
31.08.2016.	Роквић Никола	15.823,00
30.09.2016.	Густовић Антун	23.734,00
30.09.2016.	Густовић Младен	15.823,00
30.09.2016.	Роквић Никола	15.823,00
		Укупно: 166.140,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
31.08.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.09.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.08.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
31.08.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
30.09.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

ПДВ		
18.07.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.115,00
15.08.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.283,00
15.09.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	131.575,00
Укупно:		377.973,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2016.	CROUSE INVEST	8,44
14.09.2016.	CROUSE INVEST	8,30
14.09.2016.	Гојковић Александра	0,30
15.09.2016.	Тонер сервис	2.500,00
Укупно:		2.517,04

Орочење средстава		
20.07.2016.	динарски рачун орочења	2.000.000,00
19.09.2016.	динарски рачун орочења	3.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
14.09.2016.	CROUSE INVEST	398.441,56
14.09.2016.	НЕБОС	398.441,56
14.09.2016.	DDM COMPANY	398.441,56
14.09.2016.	Драгишић Милан	398.441,56
14.09.2016.	КОСМАЈ	398.441,56
14.09.2016.	Ауто центар WOLFSBURG	398.441,56
14.09.2016.	Тошић Милан	398.441,56
14.09.2016.	Гојковић Александра	398.441,56
14.09.2016.	CROUSE INVEST	282.961,70
14.09.2016.	Гојковић Александра	282.961,70
14.09.2016.	OGI MD AC	282.961,70
14.09.2016.	САРТАГО	282.961,70
14.09.2016.	НЕБОС	282.961,70
14.09.2016.	КОСМАЈ	282.961,70
14.09.2016.	DDM COMPANY	282.961,70
Укупно:		5.168.264,38

Укупни одливи:		11.098.183,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.515.652,39
---	---------------------