

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2017.

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 доставља 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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3,59	1.117.214,42
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	17.831.824,57
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3,59	533.241.015,04

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	1.117.214,42
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	17.831.824,57
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	533.241.015,04

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	3.165.725,20	14.666.099,37
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	0,00	0,00	509.210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.165.725,20	528.958.075,42

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	17.875,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.165.725,20			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	2.217.121,80	2.217.121,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.400,00		29.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.713.001,08	0,00	2.246.521,80	2.217.121,80

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив на рачун стечајног дужника у износу од 8.713.001,08 динара, али исти обухвата и пренос средстава у поступку орочења те није релевантан показатељ стварних прилива у смислу увећања стања готовине.

Преглед прилива је дат 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	486.872,00	486.872,00	142.367,00	344.505,00
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	100.000,00	350.000,00
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	636.872,00	636.872,00	242.367,00	954.505,00

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	1.950,00	5.433,00	4.983,00	6.933,00	0,00
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	7.677,00	19.558,00	19.558,00	22.945,00	4.290,00
5. Пошта и телефон	8.851,73	7.459,00	7.459,00	8.463,00	7.847,73
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	5.100,00	5.064,78	5.064,78	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	280,00	780,00	780,00	810,00	250,00
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	245.000,00	213.608,00	213.608,00	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	100.000,00	50.000,00
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	500.000,00	378.602,00	378.602,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	140.437,99	979.330,00	816.054,78	3.339.985,78	116.506,99

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду вршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије.

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 - различни 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 је дана 26.12.2016.године одржано дописно испитно рочиште ради разматрања преосталих пријава потраживања- пријаве различних поверилаца- али ће резултати истог утицати на промену у висини утврђених потраживања након правноснажности Закључка.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.515.652,39
2.	Укупан прилив		8.314.559,52
3.	Укупан одлив		3.582.352,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,59
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	6.247.862,72

Коментар

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

Разлика од 2.469,45 која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, јавља се услед динарске противвредности од 20еура на стању стечајног дужника.

3б 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

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.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
4.	Снежана Благојевић	47.468,00
Укупно		213.608,00

Коментар

Исплата ангажованих лица у свему извршена у складу са датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.247.862,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		16.883.221,17
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		537.423.059,94

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања 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

12.10.2016. Продаја имовине

Дана 12.09.2016.године одржана је продаја дела покретне имовине стечајног дужника-два путничка возила, методом прикупљања понуда.

Продаја је била успешна.

За купца имовинске целине број:1 проглашен је АС"ОГИ МД" ДОО Чачак, а за имовинску целину број:2- Александар Јокић из Београда.

05.10.2016. Записник о предаји возила

Дана 05.10.2016.године предато је возило "MAZDA" -имовинска целина број. 2, овлашћеном представнику купца Александра Јокића. На овај начин је окончан поступак продаје дела покретне имовине стечајног дужника.

11.10.2016. Записник о предаји возила

Дана 11.10.2016.године извршена је предаја возила "MAZDA CX 5", представнику купца -"ОГИ МД", на који начин је окончана поступак продаје дела покретне имовине стечајног дужника.

08.11.2016. Нацрт процене

Дана 08.11.2016.године стечајном управнику је достављен нацрт процене имовине у електронском облику ради усаглашавања и припреме продајне документације.

23.12.2016. Израда продајне документације

Током децембра месеца припремљена је продајна документација и текст огласа у циљу брже реализације продаје након верификације процене.

24.12.2016. Обилаза имовине

Током извештајног периода вршен је обилазак имовине ради евиденције стања на истој и отклањања евентуалних оштећења.

26.12.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 26.12.2016 године одржано је допунско испитно рочиште на коме су испитане преостале пријаве потраживања. Исте се односе на потраживања разлучних поверилаца.

Овим је у целини окончан поступак испитивања свих благовремено приспелих пријава.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 25.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/45-2016	05.10.2016.	САРТАГО	739.283,40
101/46-2016	03.11.2016.	САРТАГО	738.425,40
101/48-2016	07.12.2016.	САРТАГО	739.413,00
Укупно:			2.217.121,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/16	06.10.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
11/16	03.11.2016.	Николић Зоран	27.000,00
11/16 1	09.11.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
12/16	16.12.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			29.400,00
Укупни приходи:			2.246.521,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.309/16	17.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
П.1994/15	17.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	75.227,00
П.296/16	17.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
П.307/16	17.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
П.785/16	01.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	28.585,00
П.371/16	01.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	55.580,00
П.376/16	01.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.382/16	01.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	55.580,00
П.318/16	01.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.737/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.384/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.383/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.317/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.298/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.599/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.466/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.496/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.295/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	16.580,00
П.741/16	07.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
Укупно:			486.872,00
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

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	636.872,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
767	05.10.2016.	Копен плус	1.500,00
300300	04.10.2016.	ДЕНИЋ	57,00
925	24.11.2016.	Копен плус	1.498,00
304551	01.11.2016.	ДЕНИЋ	1.928,00
Укупно:			4.983,00

Гориво и мазиво			
гориво	03.10.2016.	Веселиновић Соња	8.121,00
11/16 гориво	08.11.2016.	Веселиновић Соња	7.147,00
12/16 гориво	29.12.2016.	Веселиновић Соња	4.290,00
Укупно:			19.558,00

Пошта и телефон			
10/16 ПТТ	01.10.2016.	Веселиновић Соња	1.286,00
201609/1.107617 82	07.10.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11/16 ПТТ	01.11.2016.	Веселиновић Соња	912,00
201610/1.107617 82	07.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
12/16 ПТТ	01.12.2016.	Веселиновић Соња	761,00
201611/1.107617 82	07.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:			7.459,00

Платни промет			
10/16 провизија	14.10.2016.	АИК Банка	119,09
10/16 провизија 20	20.10.2016.	АИК Банка	210,00
10/16 провизија 27	27.10.2016.	АИК Банка	2.500,00
10/16 провизија 31	31.10.2016.	АИК Банка	440,00
11/16 провизија	02.11.2016.	АИК Банка	67,04
11/16 провизија 10	10.11.2016.	АИК Банка	260,00
11/16 провизија 14	14.11.2016.	АИК Банка	110,89
11/16 провизија 30	30.11.2016.	АИК Банка	350,00
12/16 провизија	15.12.2016.	АИК Банка	415,76
12/16 провизија 16	16.12.2016.	АИК Банка	277,00
12/16 провизија 29	29.12.2016.	АИК Банка	315,00
Укупно:			5.064,78

Дневнице и путни трошкови			
10/16 путарина	31.10.2016.	Веселиновић Соња	390,00
11/16 путарина	30.11.2016.	Веселиновић Соња	140,00
12/16 путарина	29.12.2016.	Веселиновић Соња	250,00
Укупно:			780,00

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

Бруто зараде по уговору о делу			
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
11/16 уговор снежана	01.11.2016.	Благојевић Снежана	23.734,00
12/16 уговор снежана	01.12.2016.	Благојевић Снежана	23.734,00
Укупно:			213.608,00

Књиговодствене услуге			
10/16 арс	31.10.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
11/16 арс	30.11.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
12/16 арс	29.12.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/16 заступање	31.10.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
11/16 адвокат	30.11.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
12/16 адвокат	30.12.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
10/16 ПДВ	01.10.2016.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	132.317,00
11/16 ПДВ	01.11.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.214,00
12/16 ПДВ	01.12.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.071,00
Укупно:			378.602,00

Укупно обавезе стечајне масе:			816.054,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.452.926,78
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2016.	4.515.652,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
30.11.2016.	Текући рачун	9.887,17
26.12.2016.	Текући рачун	7.988,71
Укупно:		17.875,88

Наплата потраживања		
06.10.2016.	OGI MD AC	398.441,56
06.10.2016.	OGI MD AC	1.317.283,64
21.10.2016.	САРТАГО	339.699,20
21.10.2016.	САРТАГО	110.300,80
24.10.2016.	САРТАГО	150.000,00
10.11.2016.	САРТАГО	479.150,60
10.11.2016.	САРТАГО	370.849,40
Укупно:		3.165.725,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
03.11.2016.	Николић Зоран	27.000,00
09.11.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
16.12.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		29.400,00

Повраћај орочених средстава		
30.11.2016.	динарски рачун орочења	3.000.000,00
26.12.2016.	динарски рачун орочења	2.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни приливи:	8.713.001,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	75.227,00
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
Укупно:		142.367,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.12.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	Копен плус	1.950,00
10.11.2016.	Копен плус	1.500,00
10.11.2016.	ДЕНИЋ	57,00
15.12.2016.	ДЕНИЋ	1.928,00
15.12.2016.	Копен плус	1.498,00
Укупно:		6.933,00

Гориво и мазиво		
20.10.2016.	Веселиновић Соња	7.677,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	8.121,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	7.147,00
Укупно:		22.945,00

Пошта и телефон		
20.10.2016.	Веселиновић Соња	1.765,00
20.10.2016.	Веселиновић Соња	1.500,00
10.11.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	1.286,00
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	912,00
Укупно:		8.463,00

Платни промет		
14.10.2016.	АИК Банка	119,09
20.10.2016.	АИК Банка	210,00
27.10.2016.	АИК Банка	2.500,00
31.10.2016.	АИК Банка	440,00
02.11.2016.	АИК Банка	67,04
10.11.2016.	АИК Банка	260,00
14.11.2016.	АИК Банка	110,89
30.11.2016.	АИК Банка	350,00
15.12.2016.	АИК Банка	415,76
16.12.2016.	АИК Банка	277,00
29.12.2016.	АИК Банка	315,00
Укупно:		5.064,78

Дневнице и путни трошкови		
20.10.2016.	Веселиновић Соња	280,00
10.11.2016.	Веселиновић Соња	390,00
15.12.2016.	Веселиновић Соња	140,00
Укупно:		810,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Густовић Антун	23.734,00
31.10.2016.	Густовић Младен	15.823,00
31.10.2016.	Роквић Никола	15.823,00
30.11.2016.	Густовић Антун	23.734,00
30.11.2016.	Роквић Никола	15.823,00
30.11.2016.	Густовић Младен	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Благојевић Снежана	23.734,00
29.12.2016.	Благојевић Снежана	23.734,00
29.12.2016.	Густовић Антун	23.734,00
29.12.2016.	Роквић Никола	15.823,00
29.12.2016.	Густовић Младен	15.823,00
Укупно:		213.608,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.11.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
29.12.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
29.12.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	132.317,00
14.11.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.214,00
15.12.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	123.071,00
Укупно:		378.602,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2016.	ДАН ГРАФ	41.160,00
02.11.2016.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	26.400,00
Укупно:		67.560,00

Орочење средстава		
27.10.2016.	динарски рачун орочења	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		3.582.352,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	6.247.862,72
---	---------------------