

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 13.03.2018.

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: 01.10.2017. 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	6.535.121,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	7.709.259,69
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		528.536.357,49

Коментар

Подаци на основу докумнетације стечајног дужника.

Орочена средства у АИК банци 6.000.000,00 дин. На текућем рачуну у АИК банци 532.734,43 динара.

Разлика од 2.387,32 која се јавља између стања по изводу и евидентираним стања у ЕРС-у, је услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.535.121,75
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
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	528.536.357,49

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	17,86	6.535.103,88
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	7.709.259,69
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		17,86	528.536.339,62

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	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.709.259,69
3.	Залихе	4.419.150,49	0,00	332.849,51
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	473.542.849,51	0,00	35.667.150,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		477.962.000,00	0,00	36.000.000,00
				8.039.235,74

Коментар

У извештајном периоду је дана 31.10.2017.године одржана продаја имовине стечајног дужника. продаја је успешно реализована.

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	35.400,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	84.067.841,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	332.849,51	332.849,51	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	35.667.150,49	35.667.150,49	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.596.416,00		3.596.416,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.699.657,63	36.000.000,00	39.596.416,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 87.699.657,63 динара.

Спецификација прилива дата је у табели.

Износ од 84.067.841,12 динара је откуп банкарске гаранције на име депозита.

Како је прихваћена цена мања од износа депозита део изнода је враћен уплатиоцу.

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	185.045,00	389.903,79	297.463,79	92.440,00
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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	810.000,00	335.045,00	539.903,79	297.463,79	1.052.440,00

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	1.700,00	4.780,00	4.780,00	4.560,00	1.920,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.207,00	28.540,00	29.160,00	29.160,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	8.741,00	44.579,00	43.959,00	37.700,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	9.270,73	62.249,60	51.749,60	44.027,47	16.992,86
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	9.000,00	8.047,54	8.047,54	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	755.340,80	554.268,00	502.444,80	51.823,20
12. Вештачења и процене	0,00	787.200,00	787.200,00	787.200,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	320,00	1.285,00	1.285,00	965,00	640,00
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	270.000,00	175.634,48	166.140,80	9.493,68
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	551.423,46	0,00	0,00	0,00	551.423,46
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	154.897,09	154.897,09	154.897,09	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				44.573.825,12	
Укупно	618.662,19	2.203.268,49	1.896.377,71	46.391.634,82	697.230,20

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у складу са датим сагалностима стечајног судије.

Разлика од 204.858,79 динара која се јавља код ставке "судски трошкови" настала је услед принудне наплате у спору број: 5.П.787/2016 тужиоца ЗТР"МАУЗЕР" Топола износ од 183.858,79 динара.

Износ од 21.600,00 динара је уплаћен у спору број: П.295/2016 како би се избегла принудна наплата за коју је опомена примљена дана 25.12.2017.године.

Трошак је уписан у План трошкова за јануар 2018.године.

У осталом делу исплата је усаглашена са одобреним трошковима.

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	227.125.392,58	0,00	0,00	227.125.392,58
2. I исплатни ред	6.909.491,23	-4.895.176,00	0,00	2.014.315,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	1.338.488.814,46	-2.315.954,82	0,00	1.336.172.859,64
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	1.573.661.617,26	-7.211.130,82	0,00	1.566.450.486,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена у обиму утврђених потраживања. Исказана корекција се појављује услед промена по исплати Фонда солидарности.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	6.535.121,75
2. Укупан прилив		84.205.641,63
3. Укупан одлив		46.689.098,61
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		17,86
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	44.051.646,90

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Орочена средства у АИК банци 5.500.000,00 дин.

На текућем рачуну у АИК банци 38.549.277,45 динара. Разлика од 2.369,45 која се јавља између стања по изводу и евидентираног стања у ЕРС-у, је услед динарске противвредности од 20 еура на стању стечајног дужника.

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 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	71.202,80
2.	Младен Густовић	47.469,00
3.	Никола Роквић	47.469,00
Укупно		166.140,80

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.051.646,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		7.709.259,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.090.882,64

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2017. Продаја

Дана 31.10.2017. године одржана је продаја имовине стечајног дужника.

На продају су стигле две понуде и то:

- понула ДОО"Стара Варош" из Тополе
- Понула ДОО"Транспортшпед" Београд

02.11.2017. Одбор поверилаца

Дана 02.11.2017.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради давања мишљења о понуди понуђача ДОО"СТАРА ВАРШ" Топола са продаје од 31.10.2017.године, а која је мања од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје

06.11.2017. Одбор поверилаца

Дана 06.11.2017.године Одбор поверилаца је донео одлуку којом је прихватио понуду понуђача ДОО"СТАРА ВАРШ" Топола са продаје од 31.10.2017.године

13.11.2017. Обавештење купцу

Дана 13.11.2017.године стечајни управник је доставио обавештење о прихватању понуде купцу ДОО"СТАРА ВАРШ" Топола.

24.11.2017. Уговор о купопродаји

Дана 24.11.2017.године дата је сагласност на нацрт Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника на продаји од 31.10.2017.године. Означеног дана Уговор је и потписан са купцем.

04.12.2017. Примопредаја

Дана 04.12.2017.године отпочела је примопредаја имовине купцу.

Том приликом су уочене бројна оштећења на имовини, којих није било до обиласка, нити је од стране службе обезбеђења евидентиран упад трећих лица.Одмах је формирана Комисија ради евидентирања насталих оштећења. Прибављена је копија књиге евиденције службе обезбеђења, ради даљег поступка.

07.12.2017. Предаја

Закључно са 07.12.2017.године сачињен је попис оштећења на имовини од стране Комисије.

Представници агенције за обезбеђење ДОО" SEcuritas Services" из Београда су одбили да попишу примопредају имовине и о томе је сачињен посебан записник.

Престанак обезбеђења од стране Агенције је констатован службеном белешком повереника.

25.12.2017. Ангажовање проценитеља

Стечајни управник се обратио поступајућем стечајном судији са захтевом да одобри допунско ангажовање ДОО"ВЕОСОНЕХ" Београд, ради процене настале штете на имовини стечајног дужника.

Предметна сагласност је обезбеђена 25.12.2017.године.

27.12.2017. Извештај проценитеља

Дана 27.12.2017.године стечајном управнику је достављен извештај о насталој штети на имовини стечајног дужника који ће бити основ за потраживање накнаде штете.

07.12.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 07.12.2017.године стечајни управник је доставио обавештење о извршеној продаји на начин прописан одредбама Закона о стечају и Националног стандарда број.5

15.12.2017. Захтев за доношење Решења о продаји

Дана 15.12.2017.година стечајном судији је достављен захтев за доношење Решења о продаји и брисању терета.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 13.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4482-13153-537247-32062	24.11.2017.	СТАРА ВАРОШ	36.000.000,00
Укупно:			36.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/17 о	03.10.2017.	СТАРА ВАРОШ	50.000,00
10/17 6	06.10.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
10/17 о1	16.10.2017.	ТРАНСПОРТРТШПЕД	50.000,00
11/17	15.11.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
101/17	24.11.2017.	СТАРА ВАРОШ	3.494.016,00
12/17	18.12.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			3.596.416,00
Укупни приходи:			39.596.416,00

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			
П.785/2016	01.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	27.805,00
П.307/2016	01.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
Ии.1646/2017 маузер	19.12.2017.	ЗТР. МАУЗЕР	204.858,79
П.309/2016	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
П.295/2016	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
П.465/2016	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	67.380,00
П.575/2016	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.680,00
П.397/2016	01.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	22.380,00
Укупно:			389.903,79
Накнада трошкова стечајног управника			
10/17	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:			539.903,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
839 1	19.10.2017.	Копен плус	1.960,00
965	29.11.2017.	Копен плус	900,00
1019	16.12.2017.	Копен плус	1.920,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.780,00

Комуналне услуге			
0515-1267-010304	09.10.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	14.100,00
0518-1267-010305	15.11.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	15.060,00
			Укупно:
			29.160,00

Гориво и мазиво			
10/17 гориво	09.10.2017.	Веселиновић Соња	14.405,00
11/17 гориво	03.11.2017.	Веселиновић Соња	14.554,00
12/17 гориво	04.12.2017.	Веселиновић Соња	15.000,00
			Укупно:
			43.959,00

Пошта и телефон			
10-191-034-1153509	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.342,42
75-190-034-1150206	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.342,42
10/17 ПТТ	02.10.2017.	Веселиновић Соња	1.182,00
201709/1.10761782	09.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
23-192-034-1294332	09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	10.491,01
11/17 ПТТ	01.11.2017.	Веселиновић Соња	1.650,00
201710/1.10761782	07.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
93-193-034-1310588	13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	9.335,62
12/17 ПТТ	01.12.2017.	Веселиновић Соња	2.476,00
201711/1.10761782	08.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
86-194-034-1341743	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.430,13
			Укупно:
			51.749,60

Платни промет			
10/17 провизија	02.10.2017.	АИК Банка	200,00
10/17 провизија 13	13.10.2017.	АИК Банка	30,00
10/17 провизија 17	17.10.2017.	АИК Банка	270,00
10/17 провизија 31	31.10.2017.	АИК Банка	200,00
10/17 провизија 31 1	31.10.2017.	АИК Банка	180,00
11/17 провизија	01.11.2017.	АИК Банка	30,00
11/17 провизија 14	14.11.2017.	АИК Банка	30,00
11/17 провизија 20	20.11.2017.	АИК Банка	526,93
11/17 провизија 30	30.11.2017.	АИК Банка	402,39
11/17 провизија 30 1	30.11.2017.	АИК Банка	200,00
12/17 провизија	06.12.2017.	АИК Банка	4.000,00
12/17 провизија 8	08.12.2017.	АИК Банка	60,00
12/17 провизија 11	11.12.2017.	АИК Банка	787,20
12/17 провизија 15	15.12.2017.	АИК Банка	292,77
12/17 провизија 19	19.12.2017.	АИК Банка	395,86
12/17 провизија 26	26.12.2017.	АИК Банка	40,00
12/17 провизија 29	29.12.2017.	АИК Банка	402,39

Платни промет			
			Укупно:
			8.047,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4828 ф	31.10.2017.	SECURITAS SERVICES	255.340,80
5349-ф	28.11.2017.	SECURITAS SERVICES	247.104,00
5942-f	29.12.2017.	SECURITAS SERVICES	51.823,20
			Укупно:
			554.268,00

Вештачења и процене			
317/17	15.11.2017.	ВЕОСОНЕХ	787.200,00
			Укупно:
			787.200,00

Дневнице и путни трошкови			
10/17 путарина	31.10.2017.	Веселиновић Соња	320,00
11/17 путарина	30.11.2017.	Веселиновић Соња	325,00
12/17 путарина	04.12.2017.	Веселиновић Соња	640,00
			Укупно:
			1.285,00

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	23.734,80
12/17 уговор младен	01.12.2017.	Густовић Младен	15.823,00
12/17 уговор никола	01.12.2017.	Роквић Никола	15.823,00
12/17 уговор рајко	01.12.2017.	Маричић Рајко	9.493,68
			Укупно:
			175.634,48

Књиговодствене услуге			
10/17 арс	31.10.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
11/17 арс	30.11.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
12/17 арс	01.12.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17 адв биљана	01.10.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
11/17 адв биљана	01.11.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
12/17 адв биљана	01.12.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

ПДВ			
10/17 ПДВ	31.10.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	16.667,00
			Укупно:
			16.667,00

Трошкови оглашавања			
234/2017	09.10.2017.	АЛО	65.257,09
90341612	05.10.2017.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	89.640,00
			Укупно:
			154.897,09

Остали трошкови стечајне масе			
4757	11.12.2017.	Фото Мићко	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.896.377,71
Укупни трошкови:			2.436.281,50

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
Текући рачун, 105-11940-02
Аgroиндуријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš, 105-11940-02
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-67621-40
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-131900-39
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-216910-22
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-345369-26
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-372898-83
Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-206426-58
NLB банка А.Д.- Beograd, 310-16094-43
Ministarstvo finansija Управа за трезор, 840-123723-81
JUBMES банка, 190-12840-73
KBM банка, 150-909-30
KBM банка, 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 01.10.2017.	6.535.121,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Текући рачун	9.085,83
31.10.2017.	Текући рачун	13.633,91
13.11.2017.	Текући рачун	5.449,85
30.11.2017.	Текући рачун	7.230,92
Укупно:		35.400,51
Уплаћени депозити		
15.11.2017.	СТАРА ВАРОШ	84.067.841,12
Укупно:		84.067.841,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	СТАРА ВАРОШ	50.000,00
06.10.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
16.10.2017.	ТРАНСПОРТШПЕД	50.000,00
15.11.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
06.12.2017.	СТАРА ВАРОШ	3.494.016,00
18.12.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		3.596.416,00
Укупни приливи:		87.699.657,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	27.805,00
01.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
19.12.2017.	ЗТР. МАУЗЕР	204.858,79
19.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
26.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	21.600,00
Укупно:		297.463,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2017.	Тонер сервис	1.700,00
20.11.2017.	Копен плус	1.960,00
15.12.2017.	Копен плус	900,00
Укупно:		4.560,00

Комуналне услуге		
20.11.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	14.100,00
08.12.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	15.060,00
Укупно:		29.160,00

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	8.741,00
20.11.2017.	Веселиновић Соња	14.405,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	14.554,00
Укупно:		37.700,00

Пошта и телефон		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	2.184,00
17.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.342,42
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	7.342,42
20.11.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	10.491,01
20.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
20.11.2017.	Веселиновић Соња	1.182,00
15.12.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија	9.335,62
15.12.2017.	Веселиновић Соња	1.650,00
15.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:		44.027,47

Платни промет		
02.10.2017.	АИК Банка	200,00
13.10.2017.	АИК Банка	30,00
17.10.2017.	АИК Банка	270,00
31.10.2017.	АИК Банка	200,00
31.10.2017.	АИК Банка	180,00
01.11.2017.	АИК Банка	30,00
14.11.2017.	АИК Банка	30,00
20.11.2017.	АИК Банка	526,93
30.11.2017.	АИК Банка	402,39
30.11.2017.	АИК Банка	200,00
06.12.2017.	АИК Банка	4.000,00
08.12.2017.	АИК Банка	60,00
11.12.2017.	АИК Банка	787,20
15.12.2017.	АИК Банка	292,77
19.12.2017.	АИК Банка	395,86
26.12.2017.	АИК Банка	40,00
29.12.2017.	АИК Банка	402,39
Укупно:		8.047,54

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.11.2017.	SECURITAS SERVICES	247.104,00
15.12.2017.	SECURITAS SERVICES	8.236,80
29.12.2017.	SECURITAS SERVICES	247.104,00
Укупно:		502.444,80

Вештачења и процене		
11.12.2017.	BEOCONEX	787.200,00
Укупно:		787.200,00

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2017.	Веселиновић Соња	320,00
20.11.2017.	Веселиновић Соња	320,00
15.12.2017.	Веселиновић Соња	325,00
Укупно:		965,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Густовић Антун	23.734,00
31.10.2017.	Густовић Младен	15.823,00
31.10.2017.	Роквић Никола	15.823,00
30.11.2017.	Густовић Антун	23.734,00
30.11.2017.	Густовић Младен	15.823,00
30.11.2017.	Роквић Никола	15.823,00
29.12.2017.	Густовић Младен	15.823,00
29.12.2017.	Роквић Никола	15.823,00
29.12.2017.	Густовић Антун	23.734,80
Укупно:		166.140,80

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.11.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
29.12.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
30.11.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
29.12.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
14.11.2017.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	16.667,00
Укупно:		16.667,00

Трошкови оглашавања		
20.11.2017.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	89.640,00
20.11.2017.	АЛО	65.257,09
Укупно:		154.897,09

Повраћај депозита		
06.12.2017.	СТАРА ВАРОШ	44.573.825,12
Укупно:		44.573.825,12

Укупни одливи:		46.689.098,61
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		44.051.646,90
---	--	----------------------