

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.32/2015

Датум израде извештаја: 12.02.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СЛАВУЈ ДОО, ЂУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06802869

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Доброслав Стојановић

Број лиценце: 155-0265

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.764,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.797,63
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	142.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		212.561,93

Коментар

Стечајни поступак отворен је Решењем 2. Ст. 32/2015 од 01.09.2015. године у Привредном суду у Крагујевцу.

Промет преко пословног рачуна стечајног дужника обављао се у разматраном периоду преко извода банке од броја 3 до 23.

Стање новчаних средстава на дан 30.09.2015. године износи 16.764,30 динара - Извод банке број 2 од 30.09.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.764,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.797,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	142.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	212.561,93

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	16.764,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.797,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	142.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	212.561,93

Коментар

Нема умањења имовинског стања у извештајном периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године.

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	38.803,48	39.706,94
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	38.803,48	39.706,94
				194.894,17

Коментар

Није било продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године.

Наплата потраживања у износу од 39.706,94 динара од дужника стечајног дужника са шифрама : 21, 44, 164, 209, 219, 264, 316 и 524 преко упућених Опомена пред утужење.

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	2.950,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.706,94			
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)	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.857,44	0,00	25.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године остварен је следеће прилив :

Ред. бр. 1 - Износ од 2.950,50 динара на име позајмица за ликвидност стечајног дужника од стране Пр радње стечајног управника;

Ред. бр. 4. - Износ од 39.706,94 динара на име наплата потраживања од дужника стечајног дужника са шифрама : 21, 44, 164, 209, 219, 264, 316 и 524 преко упућених Опомена пред утужење и

Ред. бр. 10 - Износ од 25.200,00 динара на име закупа за месеце Октобар - Децембар 2015. Закупац : Милош Пешић ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA према ПредУговору о закупу теретног возила "FIAT IVECO".

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	36.000,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.089,59	10.086,89	10.086,89	0,00
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	275,00	46.089,59	70.086,89	46.361,89	24.000,00

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	2.652,50	2.326,80	2.326,80	2.772,50	2.206,80
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	965,30	2.945,85	2.945,85	3.911,15	0,00
5. Пошта и телефон	196,00	3.455,00	3.455,00	3.651,00	0,00
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	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	26.285,00	26.285,00	0,00	26.285,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.040,00	1.500,00	1.500,00	3.540,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	41.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.900,00	4.900,00	4.460,76	439,24
20. ПДВ	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	4.045,00	4.045,00	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	28.853,80	74.362,65	117.107,65	29.330,41	116.631,04

Коментар

У извештајном периоду, а према Предлогу планова трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе које је израдио стечајни управник, Решењима стечајног судије одобрена је исплата стварног насталих трошкова за :

- Октобар 2015. године у укупном износу од 26.128,30 динара;
- Новембар 2015. године у укупном износу од 56.128,00 динара и
- Децембар 2015. године у укупном износу од 38.195,94 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	14.472,12	0,00	14.472,12
3. II исплатни ред	0,00	659.907,13	0,00	659.907,13
4. III исплатни ред	0,00	6.957.348,64	0,00	6.957.348,64
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	0,00	7.631.727,89	0,00	7.631.727,89

Коментар

У извештајном периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	16.764,30
2.	Укупан прилив		67.857,44
3.	Укупан одлив		75.692,30
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)	31.12.2015.	8.929,44

Коментар

Промет преко пословног динарског рачуна стечајног дужника број 105 - 11984 - 64 код АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД, Филијала у Крагујевцу у извештајном периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године одвијао се преко извода од броја 3 до 23.

Почетно стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 16.764,30 динара а крајње стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 8.929,44 динара - Извод банке број 23 од 31.12.2015. године.

Копије извода банке унете су у ЕРС а копије извода банке број 3 и 23 прилажу се уз Извештај.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника стање је 0,00 динара.

4 // **Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Прокић, Предузетник из Крагујевца	0,00
2.	Оливера Прокић, Предузетник из Крагујевца	0,00
3.	Оливера Прокић, Предузетник из Крагујевца	0,00
4.	Оливера Прокић, Предузетник из Крагујевца	4.000,00
5.	Светлана Симеуновић, Предузетник из Крагујевца	0,00
6.	Љубиша Перовић, Предузетник из Крагујевца	0,00
7.	Небојша Дикановић, Предузетник из Крагујевца	0,00
8.	Љубиша Перовић, Предузетник из Крагујевца	0,00
9.	Светлана Симеуновић, Предузетник из Крагујевца	0,00
10.	Зорица Поповић из Крагујевца	0,00
Укупно		4.000,00

Коментар

Ангажовање стручњака одобрено закључцима стечајног судије и то :

- 1) 15.09.2015. године за књиговођу;
- 2) 15.09.2015. године за трочлану Комисију за попис целокупне имовине стечајног дужника.;
- 3) 16.11.2015. године за ангажовање Агенције "Дикановић" из Крагујевца ради процене тржишне вредности покретних ствари стечајног дужника у овину "Имовинске целине I" и то : Систем за расхлађивање квасца, РС рачунар PENTIUM 4 O77 и теретно возило FIAT IVECO и
- 4) 13.01.2016. године за трочлану Комисију за редовни годишњи попис имовине стечајног дужника.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.929,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.894,18
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		142.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		203.823,62

Коментар

Стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника је 8.929,44 динара - Извод банке број 23 од 31.12.2015. године.

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

01.10.2015. СТВАРНИ ТРОШКОВИ - ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ

Поднет захтев стечајном судији за одобрење исплате стварних трошкова за Септембар 2015 године. Примљено Решење стечајног судије од 09.10.2015. године којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 45.873,80 динара.

02.10.2015. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ДУЖНИЦИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

У Књиговодственој агенцији "БИЛАНС КОСТИЋ" ЈАГОДИНА узети подаци о дужницима стечајног дужника.

05.10.2015. ПРЕГЛЕД НАЛОГА ИЗ НБС

Прибављен Преглед неизвршених налога из Народне банке Србије - Принудна наплата Крагујевац.

06.10.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна стечајног дужника.

07.10.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ

Примљено Обавештење из РГЗ СКН Јагодина о уписаним непокретностима на име стечајног дужника.

08.10.2015. КЊИГОВОЂА

Консултације са књиговођом у вези са пословном документацијом стечајног дужника.

09.10.2015. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја за потребе првог поверилачког рочишта.

12.10.2015. ППОТ

Анализа ППОТ 1 - ППОТ 5.

13.10.2015. ПРИПРЕМА ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЗА ПРОЦЕНУ

Обављене потребне пред - радње за процену вредности пописаних покретних ствари стечајног дужника (теретно возило FIAT IVECO, систем за расхлађивање квасца и РС рачунар (само кућиште).

14.10.2015. ЕФИ

ЕФИ извештај предат Привредном суду у Крагујевцу а електронска верзија послата оснивачима и појединим повериоцима на захтев.

15.10.2015. ППОТ

Анализа ППОТ 6 - ППОТ 10.

16.10.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

19.10.2015. ППТ

Преусмерење поште за стечајног дужника.

24.10.2015. ИОС

ИОС МТС.

26.10.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја (од 02.09.2015. године до 30.09.2015. године).

27.10.2015. КЊИГОВОЋА

Консултације са књиговођом у вези са наплатом потраживања стечајног дужника

28.10.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом у вези са ППОТ.

30.10.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна за потребе стечајног дужника.

02.11.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда Плана трошкова за стечајног дужника.

03.11.2015. РАЧУНИ

Израда рачуна за стечајног дужника.

05.11.2015. СБЕРБАНК

Израда обавештења за СБЕРБАНК АД Београд

06.11.2015. ППОТ

Анализа ППОТ.

09.11.2015. ППОТ

Анализа ППОТ.

13.11.2015. ПРОЦЕНИТЕЉ

Захтев за одобрење ангажовања проценитеља за потребе процене целокупне имовине стечајног дужника.

16.11.2015. ЗАПИСНИК О ПОРЕСКОМ ДУГУ - ДОПУНА

Допуна записника о стању пореског дуга (ПДВ) са Пореском управом - Филијала Параћин.

19.11.2015. ППОТ 6 - ДОПУНА

На захтев стечајног управника, стечајни поверилац : Р.Т.Р. "JULIA MLIN" DOO Ваљко Petrovo Selo извршио достављање допунске документације за ППОТ 6 (рачуни и отпремнице).

20.11.2015. АЛСУ

Припрема документације за АЛСУ.

23.11.2015. ОПОМЕНЕ ПРЕД УТУЖЕЊЕ

Израда опомена пред утужење за дужнике стечајног дужника (око 90 дужника - укупан износ дуга око 2,7 милиона динара).

30.11.2015. ОТКАЗ (ПРЕД)УГОВОРА О ЗАКУПУ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА

Отказ предуговора о закупу моторног возила.

01.12.2015. РЕШЕЊЕ О БАНКРОСТВУ

Донето Решење о банкрутству стечајног дужника.

02.12.2015. АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Примљена Процена имовине стечајног дужника од стране овлашћене Агенције за вештачење "Дикановић" из Крагујевца. Укупна процењена тржишна вредност покретних делова стечајног дужника износи 3.440,02 евра односно 418.498,00 динара.

06.12.2015. ПРИПРЕМА ИМОВИНЕ ЗА ПРОДАЈУ 1

Контрола стања пописаних покретних ствари у оквиру "Имовинске целине I" (Систем за расхлађивање квасца, РС рачунар PENTIUM 4 077 и теретно возило FIAT IVECO" у седишту стечајног дужника и у Јагодини на адреси : ул. Браће Драк б.б..

08.12.2015. ПРИПРЕМА ИМОВИНЕ ЗА ПРОДАЈУ 2

Контрола стања пописаних покретних ствари у оквиру "Имовинске целине I" (Систем за расхлађивање квасца, РС рачунар PENTIUM 4 077 и теретно возило FIAT IVECO" у седишту стечајног дужника и у Јагодини на адреси : ул. Браће Драк б.б..

12.12.2015. ИЗРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА ПЛАНА ПРОДАЈЕ

Израђен План продаје целокупне имовине стечајног дужника - Имовинска целина I, Начин продаје : Јавно прикупљање писаних понуда и Начин оглашавања : На огласној табли Привредног суда у Крагујевцу, на веб страници овлашћене организације (АЛСУ), на веб страницама оглашивача mojauto.rs и dobos.rs и на локалитету предмета продаје.

14.12.2015. САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА 1

Затражена сагласност Одбора поверилаца (од чланова појединачно) путем слања Упита електронском поштом.

16.12.2015. ОГЛАШАВАЊЕ

На огласној табли Привредног суда у Крагујевцу постављен оглас о продаји Имовинске целине I јавним прикупљањем писаних понуда.

17.12.2015. ОГЛАШАВАЊЕ

Оглас о продаји постављен на на web страници овлашћене организације (АЛСУ), на web страницама оглашивача mojauto.rs и dobos.rs и на локалитету предмета продаје.

24.12.2015. САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА 2

Затражена сагласност Одбора поверилаца (од чланова појединачно) путем слања Упита електронском поштом.

25.12.2015. САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА 3

Затражена сагласност Одбора поверилаца (од чланова појединачно) путем слања Упита електронском поштом.

28.12.2015. САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА 4

Затражена сагласност Одбора поверилаца (од чланова појединачно) путем слања Упита електронском поштом.

Примљена сагласност Одбора поверилаца - члан ОП : "MITSIDESPOINT" DOO Sremska Mitrovica.

31.12.2015. ИЗРАДА ПРАВИЛА

За потребе Комисије за спровођење оглашеног Јавног прикупљања писаних понуда стечајни управник је израдио Правила за спровођење поступка продаје.

Број предмета: 2.Ст.32/2015

Датум: 12.02.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СЛАВУЈ ДОО, ЂУПРИЈА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-15	01.10.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
33-15	02.11.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
4-15	07.12.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
Укупно:			25.200,00
Укупни приходи:			25.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН СТУ 10-15	01.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
ПН СТУ 11-15	01.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
ПН СТУ 12-15	01.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
ПН СТУ 02-16	31.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
ПН СТУ 03-16	31.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	12.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР СТУ 11-15	01.11.2015.	Привредна Комора Србије - РПК КРАГУЈЕВАЦ	3.000,00
ДОП 6/24	01.12.2015.	ПУ ПН КРАГУЈЕВАЦ	2.967,11
ПОР 6/24	01.12.2015.	ПУ ПН КРАГУЈЕВАЦ	1.169,78
ПОЗАЈМИЦА СТУ 1	20.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	950,00
ПОЗАЈМИЦА СТУ 2	14.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	2.000,00
Укупно:			10.086,89
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.086,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04207/2015	11.12.2015.	ComTec D.O.O. KRAGUJEVAC	2.206,80
121929	02.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	120,00
Укупно:			2.326,80
Гориво и мазииво			
37246	02.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	944,30
142818	06.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.001,47
143315	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.000,08
Укупно:			2.945,85

Пошта и телефон			
ПТТ 879	01.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
ПТТ 593	15.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
ПТТ 682	06.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
ПТТ 199	20.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
ПТТ 593 RS	23.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
ПТТ 823 ПК	02.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.668,00
ПТТ 888 ПК	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	820,00
ПТТ Р. 1	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
ПТТ Р. 2	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
ПТТ Р. 3	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
ПТТ 634	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
ПТТ 598	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
ПТТ 584	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
Укупно:			3.455,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	143,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	157,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	177,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	123,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			1.550,00

Вештачења и процене			
25/2015	12.11.2015.	AGENCIJA "DIKANOVIĆ" KRAGUJEVAC	26.285,00
Укупно:			26.285,00

Дневнице и путни трошкови			
0346552	13.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	240,00
A - 01749385	13.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
099	02.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	350,00
044221	07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	600,00
Укупно:			1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ГОД ПОПИС 1	31.12.2015.	Љубиша Перовић ПР стечајни управник	12.000,00
ГОД ПОПИС 2	31.12.2015.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	10.000,00
ГОД ПОПИС 3	31.12.2015.	Поповић Зорица	10.000,00
Укупно:			32.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 10-15	01.10.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	10.000,00
Књ 11-15	01.11.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	10.000,00
Књ 12-15	01.12.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПДВ 1/2015	20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЋУПРИЈА	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Административне таксе			
2015-82-17970	06.10.2015.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
542/2015	29.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	4.000,00
Укупно:			4.900,00

ПДВ			
ПДВ 10-11-12	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЋУПРИЈА	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Трошкови оглашавања			
204/15	14.12.2015.	Better Web Services DOO Beograd	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Остали трошкови стечајне масе			
542	07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	4.045,00
Укупно:			4.045,00
Укупно обавезе стечајне масе:			117.107,65
Укупни трошкови:			187.194,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Čаčanska banka A.D.- Čаčак, 155-640-30
 Čаčanska banka A.D.- Čаčак, 155-16634-63
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000126-69
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11984-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	16.764,30
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.000,00
01.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	950,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,50
Укупно:		2.950,50

Наплата потраживања		
04.12.2015.	СЗТУР НОВИ УКУС ПР ДУЉАЈ АЛБЕРТ ЗАЈЕЧАР	4.211,72
04.12.2015.	СЗТР КАТАНИЋ БОЉЕВАЦ	3.312,00
04.12.2015.	СЗПР УКУС ПР ПЕЦОЛАЈ ЛУИЋ КРУШЕВАЦ	850,00
07.12.2015.	7 ЈУЛИ 2014 ПР КЊАЖЕВАЦ	990,00
08.12.2015.	СЗТПП ПЕКАРА ЈЕСА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	14.160,00
11.12.2015.	СЗР ДЕО ПЛУС ЈАГОДИНА	1.212,07
16.12.2015.	СЗР МИТИЋ ЗАЈЕЧАР	5.784,81
31.12.2015.	ЗТР ПЛАНЕТ М КРУШЕВАЦ	9.186,34
Укупно:		39.706,94

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
06.11.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
07.12.2015.	МИЛОШ ПЕШИЋ ПР Trgovinska radnja "SLAVUJ TRADE" JAGODINA	8.400,00
Укупно:		25.200,00

Укупни приливи:		67.857,44
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	275,00
Укупно:		275,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	6.000,00
13.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	6.000,00
06.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	6.000,00
16.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	6.000,00
05.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	7.500,00
09.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	4.100,00
11.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	400,00
Укупно:		36.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.11.2015.	Привредна Комора Србије - РПК КРАГУЈЕВАЦ	1.800,00
17.11.2015.	Привредна Комора Србије - РПК КРАГУЈЕВАЦ	1.200,00
08.12.2015.	ПУ ПН КРАГУЈЕВАЦ	2.967,11
08.12.2015.	ПУ ПН КРАГУЈЕВАЦ	1.169,78
08.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	950,00
08.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	2.000,00
Укупно:		10.086,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2015.	SZR "SEZAM" KRAGUJEVAC	2.652,50
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	120,00
Укупно:		2.772,50

Гориво и мазиво		
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	965,30
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	944,30
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.001,47
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.000,08
Укупно:		3.911,15

Пошта и телефон		
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	104,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.668,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	92,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	820,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	69,00
Укупно:		3.651,00

Платни промет		
06.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
07.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
13.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
19.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
20.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	143,00
17.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	157,00
06.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
04.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	177,00
05.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00

Платни промет		
30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	123,00
07.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	140,00
08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
09.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
10.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
11.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
16.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		1.550,00

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	700,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	230,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	180,00
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	240,00
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	310,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	350,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	57,45
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	542,55
Укупно:		3.540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА Оливера Прокић ПР	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЋУПРИЈА	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Административне таксе		
06.10.2015.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	900,00
17.11.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.000,00
07.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	657,45
08.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	1.113,61
10.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	89,70
11.12.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	700,00
Укупно:		4.460,76

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2015.	Стечајни управник Доброслав Стојановић ПР, Крагујевац	4.045,00
Укупно:		4.045,00

Укупни одливи:		75.692,30
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	8.929,44
---	-----------------

