

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 24.11.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.212,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.301.249,66
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.679.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.156.382,63

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 70.156.382,63 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији "ликвидациона вредност потраживања", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.212,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.156.382,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	134.212,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.869.100,00	18.810.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.869.100,00	67.287.282,63

Коментар

У извештајном периоду овлашћени проценитељ Фимакс доо Смед. Паланка извршио је процену вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

Приказан износ смањења вредности секције " некретнине, постројења и опрема " односи се на разлику између процењене вредности за потребе продаје у односу на ЕФИ-јем процењену вредност исте.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	45.301.249,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.020,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	18.810.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	67.153.069,66

Коментар

Дана 21.09.2017. године извршена је продаја јединственог пакета који чини непокретна и покретна имовина стечајног дужника, у Аранђеловцу, у ул. Кнез Михајлова бр 98, на кп.бр. 2364, Лист непокретности број 5768 КО Аранђеловац (Зграда пословних услуга - објекат Робна кућа, Остале зграде – складишни објекат магацин, Опрема стечајног дужника за обављање малопродајне делатности, као и остала канцеларијска опрема), методом јавног надметања, за укупан износ од 9.405.000,00 динара.

Како је Проглашени купац дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора, умањење имовине због продаје биће приказано по исплати купопродајне цене, односно у следећем кварталном извештају.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.762.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	52.520,00		52.520,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.814.520,00	0,00	52.520,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приходе по основу уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника одржане 21.09.2017. године, по основу откупа продајне документације - 50.000,00 динара, као и по основу уплате три доспеле месечне рате од по 840,00 динара по Уговору о откупку стана.

Повереник стечајног управника је увидом у Уверење о историјату промена на непокретностима ХК „Шамот рудници и индустрија Шамота“ из Аранђеловца, издатог од РГЗ СКН Аранђеловац 20.06.2016. године број: 952-151/2016, као и Лист непокретности бр 60. КО Аранђеловац, утврдио следеће: - У корист стечајног дужника је по Решењу РГЗ од 23.03.1999. године, извршен упис у књигу евиденције продатих друштвених станова са хипотеком сада власника Алексић Тихомира из Аранђеловца, и упис хипотеке на Објекту бр. 1, стан 21,

површине 45 мкв, за износ од 43.132,84 динара, са роком отплате од 40 година, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 369/99. од 15.03.1999. године пред Општинским судом у Аранђеловцу.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	255.944,00	0,00	0,00	0,00	255.944,00
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	225.402,91	0,00	0,00	0,00	225.402,91
Укупно	751.346,91	0,00	0,00	0,00	751.346,91

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	47.260,00	9.000,00	8.880,00	0,00	56.140,00
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	56.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	66.500,00
5. Пошта и телефон	30.030,00	7.500,00	7.500,00	0,00	37.530,00
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	3.000,00	1.805,00	1.805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271.105,53	55.500,00	54.585,00	0,00	325.690,53
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	94.232,07	84.000,00	82.307,00	0,00	176.539,07
19. Административне таксе	1.496,00	0,00	0,00	599,00	897,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	80.649,60	9.600,00	71.049,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	741.923,60	343.500,00	270.226,60	12.004,00	1.000.146,20

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

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (канцеларијски материјал, трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима, порез на имовину – објекат Робна кућа, као и трошкови оглашавања).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника, исплатио стварно настали трошак накнада и провизија банке, као и оглашавање продаје имовине на локалној телевизији Општине Аранђеловац.

2в

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	62.126.296,42	0,00	0,00	62.126.296,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.822.267.099,07	0,00	0,00	3.822.267.099,07
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	64.487.914,32	0,00	0,00	64.487.914,32
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.948.881.309,81	0,00	0,00	3.948.881.309,81

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Повериоци Инвестбанка ад - у стечају (194.495.154,86 динара) и Михаиловић Анђелка (2.116.765,01) покренули су парничне поступке за оспорена потраживања у укупном износу од 196.611.919,87 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 09.02.2017. године, тужба тужиоца Михаиловић Анђелке обачена је као недозвољена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	134.212,97
2.	Укупан прилив		3.814.520,00
3.	Укупан одлив		12.004,00
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)	30.09.2017.	3.936.728,97

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 19 до броја 28.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање у приказаној табели нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	0,00
2.	Милица Палић ПР Сташа плус	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је ангажовао лице за вођење стечаја у ЕРС-у и књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника.

Ангажованим лицима нису у овом извештајном периоду исплаћене накнаде по уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		174.728,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.762.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.301.249,66
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.810.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.327.798,63

Коментар

У стечајном билансу на крају периода на дан 30.09.2017. године, садржана је укупна имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, у укупном износу од 67.327.798,63 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

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

11.07.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 11.07.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова - таксе РГЗ-у у износу од 599,00 динара.

11.07.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 11.07.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова - таксе АПР-у за регистрацију и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара.

28.07.2017. Закључак ШАМОТ ДАРОСАВА ДОО - у стечају

Дана 28.07.2017. године стечајном управнику је достављен Закључак о листи признатих и оспорених потраживања у предмету број Ст. 29/2016, којим се у целости признаје пријављено потраживање матичног друштва у стечајном поступку над стечајним дужником Шамот Даросава доо - у стечају.

04.08.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 04.08.2017. године, по добијеној сагласности стечајног управника, повереник је доставио Привредном суду, члановима одбора поверилаца, заложном повериоцу, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје као и Локалној самоуправи Општине Аранђеловац.

08.08.2017. Трошковник август 2017

Дана 08.08.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец август 2017 године.

04.09.2017. Оглас ТВ Сунце

Дана 04.09.2017. године стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника Робна кућа Шамот и Магацин у Аранђеловцу на локалној телевизији ТВ Сунце, у трајању од 10 дана.

05.08.2017. Оглас Блиц и Информер

Дана 05.08.2017. године стечајни управник је огласио у два високотиражна дневна листа Информер и Блиц, као и на сајту АЛСУ продају имовине стечајног дужника - Објекат Робна кућа и магацин у Аранђеловцу.

30.08.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 30.08.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника на ТВ Сунце Аранђеловац у износу од 9.600,00 динара.

12.09.2017. Трошковник јул 2017

Дана 12.09.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јул 2017 године.

19.09.2017. Захтев заложном повериоцу

Дана 19.09.2017. године стечајни управник је поднео Предлог суду за упућивање захтева заложном повериоцу Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Аранђеловац ради достављања допуне документације по поднетом обавештењу о заложном праву.

19.09.2017. Трошковник септембар 2017

Дана 19.09.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец септембар 2017 године.

14.09.2017. Записник - продајна документација

Дана 14.09.2017. године, повереник стечајног управника је доставио потенцијалном Купцу Ива процесна опрема доо Аранђеловац продајну документацију са прилозима, и о томе сачинио записник.

21.09.2017. Продаја - јавно надметање

Дана 21.09.2017. године одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања у просторијама АЛСУ Центар за стечај, Београд, Теразије 23. За купца је проглашено друштво Ива процесна опрема доо Аранђеловац, за укупан износ купопродајне цене од 9.405.000,00 динара.

25.09.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 25.09.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење извршеној продаји стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 24.11.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана - 07/2017	24.07.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана - 08/2017	09.08.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Предрачун 1409 - продајна документација	14.09.2017.	Ива процесна опрема доо	50.000,00
Откуп стана - 09/2017	20.09.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:			52.520,00
Укупни приходи:			52.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц. материјал 07/2017	31.07.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 08/2017	31.08.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 09/2017	30.09.2017.	Солидност биро	2.960,00
Укупно:			8.880,00
Гориво и мазиво			
гориво 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
птг-тел 07/2017	31.07.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 08/2017	31.08.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птг-тел 09/2017	30.09.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Платни промет			
31 07 2017	31.07.2017.	Банка Интеза	595,00
31 08 2017	31.08.2017.	Алексић Тихомир	595,00
11 09 2017	11.09.2017.	Банка Интеза	20,00
30 09 2017	30.09.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			1.805,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2017	31.07.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 08/2017	31.08.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 09/2017	30.09.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2017	31.07.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 08/2017	31.08.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 09/2017	30.09.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2017	13.09.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	82.307,00
Укупно:			82.307,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Блиц	04.08.2017.	Блиц новине	31.359,60
Оглас Информер	04.08.2017.	Информер новине	39.690,00
Оглас ТВ Сунце	31.08.2017.	ТВ Сунце	9.600,00
Укупно:			80.649,60

Укупно обавезе стечајне масе:	270.226,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	270.226,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Intesa Banca, 160-447362-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	134.212,97
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
14.09.2017.	Ива процесна опрема доо	3.762.000,00
Укупно:		3.762.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	Алексић Тихомир	840,00
09.08.2017.	Алексић Тихомир	840,00
14.09.2017.	Ива процесна опрема доо	50.000,00
20.09.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:		52.520,00

Укупни приливи:	3.814.520,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	Банка Интеза	595,00
31.08.2017.	Алексић Тихомир	595,00
11.09.2017.	Банка Интеза	20,00
30.09.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		1.805,00

Административне таксе		
28.07.2017.	Мијушковић Жељко	599,00
Укупно:		599,00

Трошкови оглашавања		
04.09.2017.	ТВ Сунце	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Укупни одливи:		12.004,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		3.936.728,97
---	--	---------------------