

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст. 76/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: STYLE CO, експорт-импорт, предузеће за производњу, трговину и услуге ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 07803028

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007613000-96

2) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-234561-43

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: 01.10.2016. 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	2.596.159,58
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.965.120,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.561.279,58</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника почетку извештајног периода износи 4.561.279,58 динара и то :

Стање на рачуну у Комерцијалној Банци као и благајни је 0 динара.

Стање у благајни је 0 динара.

Залихе које највећим делом чине дечије играчке у вредности 2.596.159,58 динара.

Опрема коју чине три возила у вредности од 1.965.120,00 динар

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	2.596.159,58
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	1.965.120,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.279,58</b>

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	13.613,58	2.582.546,00
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	462.277,00	1.502.843,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>475.890,58</b>	<b>4.085.389,00</b>

**Коментар**

До умањења вредности на позицији залиха у износу од 13.613,58 динара је дошло због усклађивања вредности са процењеном вредношћу, а у складу са записником о попису и процени покретних ствари у поступку установљавања заложног права урађеном од стране МФ Пореска Управа од 01.04. 2016. године.

До умањења вредности на позицији опреме у износу од 462.277,00 динара је дошло због усклађивања вредности са процењеном вредношћу, а у складу са записником о попису и процени покретних ствари у поступку установљавања заложног права урађеном од стране МФ Пореска Управа од 23.02. 2016. 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	2.061.546,00	0,00	521.000,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	144.810,60	0,00	1.358.032,40	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.206.356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.032,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

До умањења вредности имовинског стања због продаје је дошло услед продаје имовине стечајног дужника а по основу огласа који је објављен у дневном листу Политика 26. септембра 2016. године, а јавно отварање понуда је одржано 10. новембра 2016. године. Имовина је била подељена у 4 целине и све целине су успешно уновчене. Три целине су продате по вредности већој од 50% од процењене вредности имовине, док за једну целину се чекала одлука одбора поверилаца јер је понуђена цена износила мање од 50% од процењене вредности. На основу одлуке одбора поверилаца и наведена целина бр. 4 је уновчена.

**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	1.240.874,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	4.490,80	516.509,20	521.000,00	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	1.057.508,20	300.524,20	1.358.032,40	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)	84.000,00		84.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.672.222,48</b>	<b>817.033,40</b>	<b>1.963.032,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Ред.бр. 1 - камата и други финансијски приходи - односи се на уплату ПДВ-а на остварену продајну цену код продаје имовине стечајног дужника;

Ред. бр. 2.- односи се на уплату депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника;

Ред. бр. 3- односи се на уплату купопродајне цене за залихе;

Ред. бр. 8 односи се на уплату купопродајних цена за опрему ;

ред. бр. 11- односи се на уплату за откуп купопродајне документације;

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>275.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>

### 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	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.306,89	1.306,89	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	480.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	840.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.005,00	6.000,00	0,00	0,00	4.005,00
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	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				423.840,80	
<b>Укупно</b>	<b>666.205,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>376.306,89</b>	<b>492.347,69</b>	<b>974.005,00</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настали трошкови у износу од 150.000,00 динара  
 Накнада трошкова стечајног управника- стварно настали трошкови у износу од 15.000,00 дин

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 9.000,00 колико је и не измирено у истом.

8. Платни промет- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.306,89 колико је и измирено у истом

## 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
--------------	---	--	--	--	---

14. Бруто зараде по Уговору раду- стварно настали трошкови у износу од 360.000,00 за три ангажована лица у стечајном поступку.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали трошкови тарифе АЛСУ на годишњем нивоу који су обухваћени и одобрени планом трошкова за месец јун износе 6.000,00 колико је и плаћено у извештајном периоду.

Решењима стечајног судије од дана 13.10.2016 одобрени су трошкови за месец октобар у износу од 193.000,00 динара и дана 27.10.2016.год у износу од 193.000,00 динара за месец новембар и износ од 193.000,00 динара дана 28.10.2016. за месец децембар 2016. год

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	252.648,04	0,00	252.648,04
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	23.495.758,53	0,00	23.495.758,53
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>23.748.406,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.748.406,57</b>

### Коментар

Утврђена потраживања на основу закључка Привредног суда у Београду од 08.12.2016. год. којим се утврђује листа утврђених и оспорених потраживања.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		2.672.222,48
3.	Укупан одлив		492.347,69
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)	31.12.2016.	2.179.874,79

### Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.10.2016.године износи 0,00 динара;

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 2.672.222,48 динара;

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду износе 492.347,69 динара;

4.Стање на рачуну Комерцијалне Банке на дан 31.12.2016.године износи 2.179.874,79 динар.

**36** // 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
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.179.874,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.179.874,79</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.179.874,79 динара и то :

Стање на рачуну у Комерцијалној Банци као и благајни је 2.179.874,79 динара.

**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

**10.11.2016. Јавно отварање понуда**

Јавно отварање понуда у поступку продаје четири целине, комисија је констатовала да је стечајном управнику предато седам понуда за куповину предмета продаје.

Све четири целине су успешно уновчене, чиме је продата целокупна имовина стечајног дужника.

**20.11.2016. Затварање рачуна**

Како Unicredit Bank Србија А.Д.- на писани захтев стечајног управника није затворила рачуне стечајног дужника, упућена је ургенција да се то учини.

**01.12.2016. Поднет захтев Фонду ПИО**

Поднет захтев Фонду ПИО за пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање

**10.11.2016. Пријаве потраживања**

Испитане све пријаве потраживања, благовремено предата листа пријављених, признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

**08.12.2016. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште.

**20.12.2016. Нацрт решења**

Припремљен, ради предаје суду, нацрт решења за главну деобу.

Број предмета: 7. Ст. 76/2016

Датум: 29.01.2017.

Назив стечајног дужника: STYLE CO, експорт-импорт, предузеће за производњу, трговину и услуге ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4919-11338-450546-27590	13.11.2016.	ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	905.721,40
20-4919-11338-450542-27592	13.11.2016.	Мијатовић Драган	301.111,00
20-4919-11338-450544-27594	13.11.2016.	Симић Драгутин	151.200,00
20-4919-11338-450696-27591	16.11.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	521.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.879.032,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
116-откуп документације	19.10.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
2/16-откуп документације	21.10.2016.	ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	12.000,00
316-откуп документације	28.10.2016.	Симић Драгутин	36.000,00
77711914823-откуп документације	01.11.2016.	Милосављевић Љиљана	12.000,00
7/16-откуп документације	04.11.2016.	ОГИ МД АЦ ДОО ЧАЧАК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.963.032,40</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-октобар	31.10.2016.	Мрдовић Будимир	50.000,00
пн-новембар	30.11.2016.	Мрдовић Будимир	50.000,00
пн-децембар	31.12.2016.	Мрдовић Будимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нт-октобар	31.10.2016.	Мрдовић Будимир	5.000,00
нт-новембар	30.11.2016.	Мрдовић Будимир	5.000,00
нт-децембар	31.12.2016.	Мрдовић Будимир	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>165.000,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1745586	13.11.2016.	Нис ад	5.611,67
1165001	22.11.2016.	Нис ад	3.388,33
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	406,89
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.306,89</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
зарада октобар-1	31.10.2016.	Манојловић Маја	20.000,00
зарада новембар-1	30.11.2016.	Манојловић Маја	20.000,00
зарада децембар-1	31.12.2016.	Манојловић Маја	20.000,00
зарада децембар-2	31.12.2016.	Пилиповић Ненад	20.000,00
зарада децембар-3	31.12.2016.	Мрдовић Лука	20.000,00
зарада новембар-3	30.11.2016.	Мрдовић Лука	20.000,00
зарада новембар-2	30.11.2016.	Пилиповић Ненад	20.000,00
зарада октобар-2	31.10.2016.	Пилиповић Ненад	20.000,00
зарада октобар-3	31.10.2016.	Мрдовић Лука	20.000,00
мф-октобар	31.10.2016.	МФ Пореска Управа филијала Нови Београд	60.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
мф-новембар	30.11.2016.	МФ Пореска Управа филијала Нови Београд	60.000,00
мф-децембар	31.12.2016.	МФ Пореска Управа филијала Нови Београд	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР 5 - 2016	06.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>376.306,89</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>541.306,89</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-11738-42  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007613000-96  
Komerцијална банка A.D. Beograd, 205-234561-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2016.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	181.144,28
23.11.2016.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	104.200,00
30.12.2016.	Koмерцијална банка A.D. Beograd	5,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.349,28</b>

Уплаћени депозити		
03.11.2016.	ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	174.323,20
04.11.2016.	Мијатовић Драган	75.150,00
07.11.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	516.509,20
07.11.2016.	Симић Драгутин	174.323,20
07.11.2016.	ОГИ МД АЦ ДОО ЧАЧАК	174.323,20
07.11.2016.	Симић Драгутин	51.051,00
07.11.2016.	Симић Драгутин	74.194,40
08.11.2016.	Симић Драгутин	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.240.874,20</b>

Имовина		
16.11.2016.	ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	731.398,20
14.11.2016.	Мијатовић Драган	225.916,00
23.11.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	4.490,80
23.11.2016.	Симић Драгутин	100.149,00
30.12.2016.	Мијатовић Драган	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.061.999,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
21.10.2016.	ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	12.000,00
28.10.2016.	Симић Драгутин	36.000,00
01.11.2016.	Милосављевић Љиљана	12.000,00
04.11.2016.	ОГИ МД АЦ ДОО ЧАЧАК	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.672.222,48</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
17.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00
23.11.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	406,89
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	390,00
06.12.2016.	Komercijalna banka A.D. Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.306,89</b>

Трошкови оглашавања		
17.11.2016.	Политика	61.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Повраћај депозита		
23.11.2016.	ОГИ МД АЦ ДОО ЧАЧАК	174.323,20
23.11.2016.	Симић Драгутин	174.323,20
23.11.2016.	Симић Драгутин	74.194,40
23.11.2016.	Симић Драгутин	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.840,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>492.347,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>2.179.874,79</b>
---	---------------------