

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 04.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања  
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања  
- у стечају

Матични број: 07326394

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

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	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>0,00</b>

#### Коментар

Након неколико неуспешних оглашавања продаје капитала у процесу приватизације по иницијативи стечајног дужника дошло је до подржављења имовине што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г.између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника којим је констатовано да је РС 100% власник покретне и непокретне имовине а стечајни дужник има право коришћења.Промене у Сл.за катастар непокретности су извршене јуна 2015 год.преносом имовине стечајног дужника у јавну имовину Републике Србије.

**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	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	192.694,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	2.258,33		2.258,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	300.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>494.952,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,33</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 494.952,80 динара, и то:

- Остварен прилив од 192.694,47 дин - пренета затечена средства на текућем рачуну при гашењу старих рачуна;
- Прилив од потраживања у текућем периоду од 2.258,33 дин. - пренета средстава јавног извршитеља наплаћених од извршног дужника Димић Љубише;
- Прилив од предујма за покретање стечаја у износу од 300.000,00 дин. - депозит који је уплатило Министарство привреде РС.

### 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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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	0,00	51.600,00	16.710,00	6.100,00	10.610,00
2. Електрична енергија	0,00	585.000,00	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	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	76.948,20	27.113,20	13.113,20	14.000,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	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	31.686,00	14.502,88	0,00	14.502,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	18.458,85	1.430.379,73	1.430.379,73	126.582,24	1.322.256,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	144.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>18.458,85</b>	<b>2.329.513,93</b>	<b>1.500.960,81</b>	<b>148.150,44</b>	<b>1.371.269,22</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- повраћај предујма за покретање стечаја-300.000,00 дин.на име депозита уплаћеног од Министарства привреде РС.
- трошкови стечајног управника--50.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај.(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису одобрени од стечајног судије).

Обавезе стечајне масе:

- канцелар.материјал--стварно настали трошкови износе 16.710,00 дин. Плаћени трошкови, по овом основу, износе 6.100,00 дин.
- гориво--стварно настали трошкови износе 9.900,00 дин., на име бонова за трошкове горива повереника П.Вуловића.

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

7. текуће одржавање--стварно настали трошкови износе 27.113,20 дин. (за текуће поправке инсталација и видео надзора).

Плаћени трошкови по овом основу износе 13.113,00 дин.

8. платни промет-стварно настали тршкови за провизију банке износе 2.355,00 дин., који су и плаћени.

14. бруто зарада по уговору о раду--стварно настали трошак у износу од 14.502,88 дин.(за трошкове зараде затеченог радника Љиљане Јевтић за период од 25.11.2016 до 12.12.2016 год.)

15. бруто зарада по уговору о делу--стварно настали трошак у износу од 1.430.379,73 дин., за ангажоване раднике у стечајном поступку.Ангажовани радници су: Томислав Мијаиловић на пословима ноћног чувара у Хотелу Термал као и на пословима одржавања пумпи и бунара топле воде и осталих инсталација ,Лазар Кошанин и Милану Ружићу на пословима ноћног чувара у Хотелу Термал, на период од 26.09.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до регулисања правног статуса имовине. Цвијета Обрадовић,Слађани Петровић,Драгица Зеленовић и Славица Милић, ангажоване су уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа и Милорад Јоловић од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богutowачкој Бањи. Радан Ивановић и Момчило Петровић ангажовани су од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине,обилазака имовине у Матарушкој Бањи и Богutowачкој Бањи и на осталим оперативним пословима,а радници Зорица Пајић,Љиљана Милић,Слободанка Томовић и Мила Весковић ангажовани су од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима,израде завршног рачуна,обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје.

Плаћени трошкови по овом основу износе 126.582,24 дин.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је заказано за 27.02.2017 г.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		494.952,80
3.	Укупан одлив		148.150,44
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.	346.802,36

### Коментар

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 494.952,80 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 148.150,44 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., на дан 31.12.2016.године, са депозитом, у укупном износу од 346.802,36 динара.

### 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

#### Коментар

У извештајном периоду, није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Мијаиловић	15.822,78
2.	Лазар Кошанин	15.822,78
3.	Милан Ружић	15.822,78
4.	Цвијета Обрадовић	15.822,78
5.	Слађана Петровић	15.822,78
6.	Драгица Зеленовић	15.822,78
7.	Славица Милић	15.822,78
8.	Милорад Јоловић	15.822,78
9.	Радан М. Ивановић	0,00
10.	Момчило Петровић	0,00
11.	Зорица Пајић	0,00
12.	Љиљана Милић	0,00
13.	Слободанка Томовић	0,00
14.	Мила Весковић	0,00
15.	Љиљана Јевтић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>126.582,24</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду раднику Томиславу Мијаиловићу ангажованом уговором о делу на пословима ноћног чувара у Хотелу Термал као и на пословима одржавања пумпи и бунара топле воде и осталих инсталација и радницима Лазару Кошанину и Милану Ружићу ангажованим уговором о делу на пословима ноћног чувара у Хотелу Термал, на период од 26.09.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до регулisaња правног статуса непокретне и покретне имовине,исплаћен део накнаде по основу уговора о делу са припадајућим порезом и доприносом за октобар 2016.год. у нето износу од по 10.000,00 динара.

Радницима Цвијети Обрадовић,Слађани Петровић,Драгици Зеленовић и Славици Милић, ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима,израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа и раднику Милораду Јоловићу ангажован уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богутовачкој Бањи, исплаћен део накнаде по основу уговора о делу са припадајућим порезом и доприносом за октобар 2016.год. у нето износу од по 10.000,00 динара.

Радницима Радану Ивановићу и Момчилу Петровићу ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине,обилазака имовине у Матарушкој Бањи и Богутовачкој Бањи и на осталим оперативним пословима,као и радницима Зорици Пајић,Љиљани Милић,Слободанки Томовић и Мили Весковић ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима,израде завршног рачуна,обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје,није било исплате у овом извештајном периоду.

Радници Љиљани Јевтић ангажованој уговором о раду на пословима пописа имовине и књиговодствено-административним пословима,на период од 26.11.2016.год. до 12.12.2016.год. није било исплате.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		346.802,36
2. Орована 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>346.802,36</b>

### Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., у укупном износу од 346.802,36 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2016.године, без депозита, износи 346.802,36 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем број Ст.28/2016 од 01.09.2016 г.отворен стечајни поступак.Решењем Привредног апелац. суда број 8.Пвж.613/16 од 14.10.2016 г.укинута је решење број Ст.28/2016 од 01.09.2016 г. и предмет враћен на поновни поступак. Решењем Привредног суда из Краљева бр.Ст.28/2016 од 25.11.2016 г.поново је покренут стечајни поступак.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина заказани су за 29.12.2016 г.Испитно рочиште је заказано за 27.02.2017 г.а тиме је одложено раније заказано за 22.12.2016 г.Пријаве потраживања које су поднете по решењу од 01.09.2016 г. су валидне и не морају се обнављати али се могу допунити за потраживања настала од периода 01.09.2016 год.до 25.11.2016 год.

У овом периоду а ради евентуалног покретања поступка за побијање правних радњи стечајног дужника извршена је анализа правног статуса имовине с обзиром да је након неколико неуспешних оглашавања продаје капитала у процесу приватизације по иницијативи стечајног дужника дошло до подржављења имовине,без накнаде, што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г.између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника којим је констатовано да је РС 100% власник покретне и непокретне имовине а стечајни дужник има право коришћења.Промене у Сл.за катастар непокретности су извршене јуна 2015 год.преносом имовине стечајног дужника у јавну имовину Републике Србије.

Одмах након уласка у посед стечајни управник је формирао службу обезбеђења као и службу књиговодства и рачуноводства за израду завршног рачуна за 2014 и 2015 год.и почетног стечајног биланса као и за припрему и обраду документације за израде пријава потраживања бивших радника и повезивање стажа за свих 108 радника по Уредби Владе РС о праву на повезивање радног стажа за предузећа у друштвеном и државном власништву над којима је покренут стечајни поступак.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 04.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.ИВК.74/12	26.10.2016.	ДИМИЋ ЉУБИША	2.258,33
<b>Укупно:</b>			<b>2.258,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.258,33</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2331961	30.12.2016.	Министарство привреде Републике Србије	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛЦС 12/16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>350.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
88/2016	17.10.2016.	ЕМ СОПУ	5.200,00
1975	29.11.2016.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	10.610,00
1-91682027204	23.11.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-Одељење принудне наплате	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.710,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
4180033/10-16	31.10.2016.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/11-16	30.11.2016.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
4180033/12-16	31.12.2016.	"ОМВ СРБИЈА"	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
23/16	14.10.2016.	ТР "ДЕКОР"	4.388,20
112/2016	03.10.2016.	РС МАХ	1.560,00
67/16	18.11.2016.	"ТИМ-ПРОДУКТ"	3.700,00
2281	18.11.2016.	ЗТКР "МЕХАНИКА-КЕНО"-Лазар Трипковић пр.	1.050,00
27/16	25.11.2016.	ТР "ДЕКОР"	2.415,00
74/16	26.12.2016.	"PAN ELECTRONIC"-Предраг Анђелковић пр.	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.113,20</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	155,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.355,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР 67/9-11/16	30.11.2016.	Јевтић Љиљана	3.955,33
УГР 67/9-12/16	31.12.2016.	Јевтић Љиљана	10.547,55
<b>Укупно:</b>			<b>14.502,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-10/16	31.10.2016.	Јоловић Милорад	31.645,57
УГД 67/2-10/16	31.10.2016.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-10/16	31.10.2016.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-10/16	31.10.2016.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-10/16	31.10.2016.	Обрадовић Цвијета	31.645,57
УГД 67/6-10/16	31.10.2016.	Петровић Слађана	31.645,57
УГД 67/7-10/16	31.10.2016.	Зеленовић Драгица	31.645,57
УГД 67/8-10/16	31.10.2016.	Милић Славица	31.645,57
УГД 67/10-10/16	31.10.2016.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 67/11-10/16	31.10.2016.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 67/12-10/16	31.10.2016.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 67/13-10/16	31.10.2016.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 67/14-10/16	31.10.2016.	Петровић Момчило	31.645,57
УГД 67/15-10/16	31.10.2016.	Ивановић Радан	31.645,57
УГД 67/1-11/16	30.11.2016.	Јоловић Милорад	31.645,57
УГД 67/2-11/16	30.11.2016.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-11/16	30.11.2016.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-11/16	30.11.2016.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-11/16	30.11.2016.	Обрадовић Цвијета	31.645,57
УГД 67/6-11/16	30.11.2016.	Петровић Слађана	31.645,57
УГД 67/7-11/16	30.11.2016.	Зеленовић Драгица	31.645,57
УГД 67/8-11/16	30.11.2016.	Милић Славица	31.645,57
УГД 67/10-11/16	30.11.2016.	Пајић Зорица	31.645,57
УГД 67/11-11/16	30.11.2016.	Милић Љиљана	31.645,57
УГД 67/12-11/16	30.11.2016.	Томовић Слободанка	31.645,57
УГД 67/13-11/16	30.11.2016.	Весковић Мила	31.645,57
УГД 67/14-11/16	30.11.2016.	Петровић Момчило	31.645,57
УГД 67/15-11/16	30.11.2016.	Ивановић Радан	31.645,57
УГД 67/1-12/16	31.12.2016.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-12/16	31.12.2016.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-12/16	31.12.2016.	Кошанин Лазар	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/4-12/16	31.12.2016.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/5-12/16	31.12.2016.	Обрадовић Цвијета	39.556,96
УГД 67/6-12/16	31.12.2016.	Петровић Слађана	39.556,96
УГД 67/7-12/16	31.12.2016.	Зеленовић Драгица	39.556,96
УГД 67/8-12/16	31.12.2016.	Милић Славица	39.556,96
УГД 67/10-12/16	31.12.2016.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/11-12/16	31.12.2016.	Милић Љиљана	39.556,96
УГД 67/12-12/16	31.12.2016.	Томовић Слободанка	39.556,96
УГД 67/13-12/16	31.12.2016.	Весковић Мила	39.556,96
УГД 67/15-12/16	31.12.2016.	Ивановић Радан	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>1.430.379,73</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.500.960,81</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.850.960,81</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
"Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

<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		
12.10.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	124.962,98
12.10.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	2,41
19.10.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	67.729,08
<b>Укупно:</b>		<b>192.694,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2016.	ДИМИЋ ЉУБИША	1.737,74
23.11.2016.	ДИМИЋ ЉУБИША	520,59
<b>Укупно:</b>		<b>2.258,33</b>

Предујам за покретање стечаја		
30.12.2016.	Министарство привреде Републике Србије	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>494.952,80</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2016.	ЕМ СОРУ	5.200,00
23.11.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-Одељење принудне наплате	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.100,00</b>

Текуће одржавање		
03.11.2016.	РС МАХ	1.560,00
07.11.2016.	ТР "ДЕКОР"	4.388,20
21.11.2016.	"ТИМ-ПРОДУКТ"	3.700,00
21.11.2016.	ЗТКР "МЕХАНИКА-КЕНО"-Лазар Трипковић пр.	1.050,00

Текуће одржавање		
29.11.2016.	ТР "ДЕКОР"	2.415,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.113,20</b>

Платни промет		
31.10.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
10.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	155,00
21.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	95,00
30.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
30.11.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	105,00
31.12.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	515,00
31.12.2016.	"Banca Intesa" А.Д.	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.355,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2016.	Јоловић Милорад	15.822,78
28.12.2016.	Мијаиловић Томислав	15.822,78
28.12.2016.	Кошанин Лазар	15.822,78
28.12.2016.	Ружић Милан	15.822,78
28.12.2016.	Обрадовић Цвијета	15.822,78
28.12.2016.	Петровић Слађана	15.822,78
28.12.2016.	Зеленовић Драгица	15.822,78
28.12.2016.	Милић Славица	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>126.582,24</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>148.150,44</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>346.802,36</b>
---	-------------------