

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2.Ст.26/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДЊУ УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И КООПЕРАЦИЈУ СЕНСАЛ
ДОО ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07614721

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16809-4

2) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200536430-52

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: 15.10.2016. 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 15.10.2016.
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
Укупно без депозита		0,00

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
Укупно		0,00	0,00

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
Укупно		0,00	0,00

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		50.000,00	0,00	0,00	0,00

2б // 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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.500,00	53.412,50	3.412,50	50.000,00

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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	390,00	390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
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	21.556,50	22.000,00	0,00	21.556,50	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.556,50	28.400,00	2.290,00	23.846,50	0,00

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 - 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		27.259,00
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)	31.12.2016.	22.741,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.10.16.	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		22.741,00
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
Укупно без депозита		22.741,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 22.741,00 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

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

15.10.2016. Решење о покретању стечајног поступка

Решење о покретању стечајног поступка - преузето у Привредном суду Чачак 15.10.2016.године

15.10.2016. Прикупљање информација електронским путем са сајтова АПР-а, НБС-а, Портала судова, Катастра

Прикупљање информација електронским путем са сајтова АПР-а, НБС-а, Портала судова, Катастра непокретности.

25.10.2016. Улазак у посед

Улазак у посед је извршен 25.10.2016.године. На дан 25.10.2016.године, стечајни управник је преузео билансе стања и билансе успеха за 2011.,2012., 2013,2014 и 2015.годину, закључни лист, листу поверилаца на 14.10.2016.године, документацију везану за судске спорове, као и статусно-правну документацију. Стечајни управник је преузео печат и сачинио записник о уласку у посед и преузимању дужности. Осталу недостајућу документацију, која је углавном везана за судске спорове, претходни законски заступник стечајног дужника Снежана Мирковић је доставила дана 31.10.2016.године, пру чему је сачињен допунски записник о уласку у посед.

25.10.2016. Преузимање печата и штамбиља

Дана 25.10.2016.године, преузет је печат од претходног законског заступника стечајног дужника Снежане Мирковић. Према изјави претходног законског заступника стечајног дужника, стечајни дужник поседује један печат, и то:
-Гумени печат бр. 1, чији је текст, Предузеће за инжењеринг, производњу унутрашњу и спољну трговину, услуге и коперацију „СЕНСАЛ“ д.о.о ЧАЧАК

25.10.2016. Попис и примопредаја благајне

Дана 25.10.2016.године, претходни законски заступник стечајног дужника Снежана Мирковић је дала изјаву да стечајни дужник нема благајну.

03.11.2016. Преусмеравање поште

дана 03.11.2016.године, стечајни управник је упутио захтев ЈП Пошта Србије-Филијала Чачак, за преусмерење поштанских пошиљки на адресу стечајног управника која гласи надежде Петровић бр.29, 32000 Чачак.

25.10.2016. Преузимање документације претходника стечајног дужника

Дана 25.10.2016.године, стечајни управник је преузео билансе стања и билансе успеха за 2011.,2012., 2013,2014 и 2015.годину, закључни лист, листу поверилаца на 14.10.2016.године, документацију везану за судске спорове, као и статусно-правну документацију.

04.11.2016. Обавештење банкама о отварању стечаја и гашење текућих рачуна

Дана 04.11.2016.године, извршено је гашење текућег рачуна претходника стечајног дужника код "Комерцијална банка" ад., Београд број: 205-16809-04.

20.10.2016. Промена података у АПР-у

Дана 20.10.2016.године, код АПР-а је дошло до регистрационе промене назива привредног субјекта и промене законског заступника друштва "Сенсал", Чачак, јер је на основу члана 8. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак регистрације по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је од стране Привредног суда у Чачку, Регистру привредних субјеката достављено решење о покретању стечајног поступка Посл.Бр.2.Ст.26/2016 од 14.10.2016. године.

28.10.2016. Промена података код Пореске управе-филијала Чачак

Дана 28.10.2016.године, стечајни управник је обавестио Пореску управу-Филијала Чачак, о покретању стечајног поступка.

03.11.2016. Обавештења судовима о покретању стечајног поступка

Дана 03.11.2016.године, стечајни управник је доставио копије Решења о покретању стечајног поступка следећим судовима:

- Врховном касационом суду у Београду
- Уставном суду Републике Србије
- Управном суду у Крагујевцу
- Апелационом суду у Крагујевцу
- Основном суду у Чачку
- Вишем суду у Чачку

02.11.2016. Отварање новог банковног рачуна стечајног дужника

Дана 02.11.2016.године, стечајни управник је отворио нови текући рачун стечајног дужника код "Војвођанске банке" а.д, Нови Сад бр.355-3200536430-52.

02.11.2016. Израда новог печата стечајног дужника

Дана 02.11.2016.године, стечајни управник је извршио израду новог печата стечајног дужника.

03.11.2016. Обавештење полицијске управе у Чачку о отварању стечајног поступка

Дана 03.11.2016.године, стечајни управник је обавестио МУП Чачак, о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, уз захтев да МУП Чачак доставио потврду о поседовању, односно непоседовању возила у власништву стечајног дужника.

28.10.2016. Обавештење адвоката о отварању стечајног поступка

Дана 28.10.2016.године, послато је обавештење адвокату Желимиру Јеремићу из Чачка, ул. Моравска бр. 8 да је над "Сенсал" д.о.о, Чачак, покренут стечајни поступак.

28.10.2016. План стечајног поступка са предрачуном трошкова и временски план

Урађен је временски план тока стечајног поступка са оквирним роком од 6 месеци са предрачуном трошкова који су у функцији спровођења стечајног поступка.

28.10.2016. Обавештење добављачима о отварању стечајног поступка

Дана 28.10.2016.године, достављена су обавештења о покретању стечајног поступка добављачима.

03.11.2016. Састављање листе поверилаца стечајног дужника

Дана 03.11.2016.године, стечајни управник је саставио листу поверилаца стечајног дужника.

25.10.2016. Извршен попис судских предмета

Дана 25.10.2016.године, стечајни управник стечајног дужника је извршио попис судских предмета.

03.11.2016. Израда почетног стечајног биланса

Дана 07.11.2016.године, за потребе првог поверилачког рочишта, стечајни управник је извршио израду почетног стечајног биланса стечајног дужника ДОО "СЕНСАЛ"-у стечају, Трбушани.

01.11.2016. Оверен ОП образац

Дана 01.11.2016.године у Основном суду у Чачку стечајни управник је оверио ОП образац лица овлашћених за заступање

31.10.2016. Захтев РГЗ СКН Чачак за издавање листова непокретности

Захтев РГЗ СКН Чачак за издавање листова непокретности

20.12.2016. Обавештење Управном суду у Крагујевац о преузимању поступка

Обавештење Управном суду у Крагујевац о преузимању поступка који се воде пред овим судом под бројевима I-2 У.19185/13, I-5 Уп.98/15 и У 15664/2015

20.12.2016. Обавештење Уставном суду РС о преузимању поступка

Обавештење Уставном суду РС о преузимању поступка који се воде пред овим судом под бројевима 4 П.бр.409/10, Рев.615/2016, Уж.5392/2016

20.12.2016. Обавештење Врховном касационим суду о преузимању поступка

Обавештење Врховном касационим суду о преузимању поступка који се воде пред овим судом под бројевима 4 П.бр.409/10, Рев.615/2016, Узп.281/2016

04.11.2016. Захтев Привредном суду у Чачку за пренос средстава са депозитног рачуна суда на рачун стечајног

Захтев Привредном суду у Чачку за пренос средстава са депозитног рачуна суда на новоотворени рачун стечајног дужника код Војвођанске банке по основу уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка

04.11.2016. Решење суда о преносу уплаћеног предујма

Решење суда о преносу уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка са депозитног рачуна суда на новоотворени рачун стечајног дужника код Војвођанске банке

08.11.2016. Поднесак суду-план трошкова за октобар 2016.год

Поднесак суду-план трошкова за октобар 2016.год

21.11.2016. Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар 2016.год

Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар 2016.год

29.11.2016. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у октобру 2016.год

Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у октобру 2016.год

08.11.2016. Поднесак суду-план трошкова за новембар 2016.год

Поднесак суду-план трошкова за новембар 2016.год

23.11.2016. Поднесак суду-план трошкова за децембар 2016.год

Поднесак суду-план трошкова за децембар 2016.год

27.12.2016. Поднесак суду-план трошкова за јануар 2017.год

Поднесак суду-план трошкова за јануар 2017.год

10.11.2016. Достављен суду извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

Достављен суду извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта

17.11.2016. Записник са првог поверилачког рочишта

Записник са првог поверилачког рочишта, на коме суд констатује да нису испуњени услови за одржавање истог, обзиром да је стечајни дужник уложио жалбу на Решење о отварању стечајног поступка и доноси Решење да се поверилачко рочиште не одржи и да ће исто бити накнадно заказано у зависности од исхода поступка по жалби.

16.12.2016. Закључак суда којим се заказује поверилачко рочиште

Закључак суда којим се заказује поверилачко рочиште за 17.01.2017.године

29.12.2016. Обавештења повериоцима о одржавању поверилачког рочишта

Послата обавештења повериоцима о одржавању поверилачког рочишта и то:

-Град Чачак-локална пореска администрација

-ЈКП"Водовод"

-ЈП"Железнице Србије"

Пореска управа-филијала Чачак

23.11.2016. Решење Привредног апелационог суда којим се одбија жалба

Решење Привредног апелационог суда којим се одбија као неоснована жалба стечајног дужника и потврђује Решење Привредног суда у Чачку Ст.26/2016 од 14.10.2016.године

16.12.2016. Захтев ДОО"Аристократ дел" за давање сагласности за реконструкцију пословног простора

Захтев ДОО"Аристократ дел" за давање сагласности за реконструкцију пословног простора, обзиром да је стечајни дужник у ЛН бр.9004 КО Чачак на КП 826/1 у В-листу 2.део по предбележби носилац права приватне својине на посебном делу број 1.

28.12.2016. Оверенена сагласност код јавног бележника на онову захтева ДОО"Аристократ дел" за давање

Оверенена сагласност код јавног бележника на онову захтева ДОО"Аристократ дел" за давање сагласности за реконструкцију пословног простора, обзиром да је стечајни дужник у ЛН бр.9004 КО Чачак на КП 826/1 у В-листу 2.део по предбележби носилац права приватне својине на посебном делу број 1.

Број предмета: 2.Ст.26/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДЊУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И КООПЕРАЦИЈУ СЕНСАЛ ДОО ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2231851	07.11.2016.	Стаменић Горан из Чачка	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
Ст.бр.26/2016	19.12.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 53.412,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
341/16	31.10.2016.	СЗР "Универзал"	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
			Укупно: 390,00

Административне таксе			
7641071812	13.12.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.290,00
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	55.702,50
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-16809-4
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200536430-52

Стање на рачунима на дан 15.10.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
07.11.2016.	Стаменић Горан из Чачка	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.12.2016.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2016.	СЗР "Универзал"	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Платни промет		
01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	250,00
01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	30,00
06.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	20,00
13.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
19.12.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Укупно:		390,00

Административне таксе		
13.12.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
Укупно:		500,00

Трошкови оглашавања		
07.11.2016.	Службени гласник РС	3.412,50
07.11.2016.	Вечерње новости	18.144,00
Укупно:		21.556,50

Укупни одливи:	27.259,00
-----------------------	------------------

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	22.741,00
---	------------------