

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.18/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У  
ЛИКВИДАЦИЈИ

Матични број: 07342667

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-465673-51

2) Еуробанк, 250-3120000495070-74

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	164.729,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.424,61
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	220.130,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>418.283,97</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 164.729,36 динара.

5. Потраживања - 33.424,61 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.729,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.424,61
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	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.283,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	164.729,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.424,61
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	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>418.283,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	33.424,61
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	220.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.554,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности дела непокретне и покретне имовине због продаје.

**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	331.920,00			
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)	90.472,95		90.472,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>422.392,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90.472,95</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је следећи готовински прилив:

1. Камате и други финансијски приходи (уплата благајне) - 331.920,00 динара.
11. Потраживања - 90.472,95 динара.

**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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	28.000,00	22.000,00	22.000,00	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>68.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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	13.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.800,00
2. Електрична енергија	0,00	84.494,00	84.494,00	0,00	84.494,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	32.208,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	32.208,00
5. Пошта и телефон	26.000,00	36.110,00	36.110,00	22.146,00	39.964,00
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	4.500,00	2.215,00	2.215,00	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	125.774,00	101.385,00	98.499,00	98.499,00	125.774,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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>210.462,00</b>	<b>280.645,00</b>	<b>275.474,00</b>	<b>159.016,00</b>	<b>326.920,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 22.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода -120.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 275.474,00 динара

1. Канцеларијски материјал- 6.000,00 динара.

2. Електрична енергија- 84.494,00 динара.

4. Гориво и мазиво- 24.156,00 динара.

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

5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 36.110,00 динара.

8. Платни промет у извештајном периоду - 2.215,00 динара.

15. Бруто зараде по УОД- 98.499,00 динара,

16. Накнада за књиговодствене услуге- 9.000,00 динара.

23. Трошкови продаје имовине- 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 326.920,00 динара.

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	1.020.228,08	0,00	1.020.228,08
3. II исплатни ред	0,00	25.652,21	0,00	25.652,21
4. III исплатни ред	0,00	9.281.310,17	0,00	9.281.310,17
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>10.327.190,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327.190,46</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Зајечару усвојена је листа признатих и оспорених потраживања. Потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

-У I исплатном реду потраживања износе 1.020.228,08 динара.

-У II исплатном реду потраживања износе 25.652,21 динара.

-У III исплатном реду потраживања износе 9.281.310,17 динара.

У извештајном периоду није било исплата повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	164.729,36
2.	Укупан прилив		90.472,95
3.	Укупан одлив		-172.904,00
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.	428.106,31

### Коментар

1. Почетно стање износи - 164.729,36 динара

2. Укупан прилив - 90.472.95 динара

3. Укупан одлив - 172.904,00 динара

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2017. године - 428.106,31 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		331.920,00
3.	Укупан одлив		331.920,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Средства из благајне у износу од 331.920,00 динара пребачена су на текући рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јованка Васиљевић	47.475,00
2.	Сања Стојановски	27.291,00
3.	Јасмина Милетић	23.733,00
4.	Биро логика	12.000,00
<b>Укупно</b>		<b>110.499,00</b>

**Коментар**

У кварталном извештају ангажована су следећа лица:

- Васиљевић Јованка, ангажована на пословима наплате комуналних услуга, за накнаду у бруто износу од 15.825,00 динара.
- Сања Стојановски, ангажована на административним пословима, за накнаду у бруто износу од 9.099,00 динара.
- Јасмина Милетић, ангажована на административним пословима, за накнаду у бруто износу од 7.911,00 динара.
- Књиговођствена агенција Биро логика у износу од 3.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		428.106,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.424,61
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		220.130,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>681.660,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 428.106,31 динара
  - 5. Потраживања - 33.424,61 динара.
  - 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 30.09.2017. године - 681.660,92 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за доношење Решења о банкротству упућен Привредном суду Зајечар 10.07.2017. Суд је донео Решење о банкротству.
- Испитно рочиште одржано 10.07.2017. на коме је суд донео Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима.
- Предлог радњи на план трошкова за август 2017. послат АЛСУ 20.07.2017.
- Квартални извештај за период април-јун 2017. године достављен АЛСУ 21.07.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по Уговору о делу достављен суду 20.07.2017. Суд је 21.07.2017. дао сагласност.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за август достављен суду 24.07.2017. Суд је 31.07.2017. дао сагласност.
- Понуда за непосредну погодбу добијена од ДОО Марак Књажевац, на износ од 130.000,00 динара.
- Захтев за давање мишљења и сагласности за продају имовине непосредном погодбом упућен члановима Одбора поверилаца 15.08.2017. ЈКП Краљевица у стечају, Пореска управа-РЈП, и Стојадин Благојевић дали су тражену сагласност.
- Предлог радњи на план трошкова за септембар 2017. год. достављен АЛСУ 18.08.2017.
- Елаборат о процени вредности основних средстава стечајног дужника достављен суду 22.08.2017.
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје достављено суду 22.08.2017.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар достављен суду 22.08.2017. Суд је 25.08.2017. дао сагласност.
- Тромесечни извештај за други квартал 2017. године достављен суду 01.09.2017.
- Предлог радњи на план трошкова за октобар 2017 послат АЛСУ 20.09.2017.

Број предмета: З.Ст.18/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У  
ЛИКВИДАЦИЈИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/2017- Станојловић Ж.	01.07.2017.	Станојловић Живојин	822,00
07/2017-Илић Б.	01.07.2017.	Илић Божидар	2.000,00
07/2017- Славољуб С.	01.07.2017.	Симоновић Славољуб	2.694,75
07/2017- Симоновић С.	01.07.2017.	Симоновић Славољуб	251,70
07/2017-ДОО Филе	01.07.2017.	Д.О.О "Филе", Салаш	5.000,00
07/2017-Горан С.	01.07.2017.	Станојевић Горан	5.556,00
07/2017-Минић В.	01.07.2017.	Минић Владица	457,21
07/2017-ТР Ивана	01.07.2017.	ТР Ивана Стојановић ПР, Салаш	2.789,09
07/2017-Новица С.	01.07.2017.	Станојевић Новица	450,26
07/2017-Ружић С.	01.07.2017.	Ружић Синиша	4.844,75
07/2017-Којић Љ.	01.07.2017.	Којић Љубиша	3.773,48
07/2017-Олга Н.	01.07.2017.	Најдановић Олга	2.666,72
07/2017- Аврамовић	01.07.2017.	Аврамовић Драгиша	12.950,41
07/2017-Бекић	01.07.2017.	Бекић Драган	14.415,32
07/2017-Зоран О.	01.07.2017.	Обретковић Зоран	5.810,00
07/2017-Славка Р.	01.07.2017.	Рајковић Славка	1.093,00
07/2017-Славка	01.07.2017.	Рајковић Славка	600,00
07/2017- Слободан И.	01.07.2017.	Ивановић Слободан	2.280,00
07/2017-Дулић Ј.	01.07.2017.	Дулић Јаворка	3.007,00
07/2017-Божидар Ст.	01.07.2017.	Стојадиновић Божидар	3.700,00
07/2017- Станковић Д.	01.07.2017.	Станковић Драгиша	3.202,00
07/2017-Минић В	01.07.2017.	Минић Владица	300,00
07-2017-Филе	31.07.2017.	Д.О.О "Филе", Салаш	2.543,43
07/2017-Шкорић	01.07.2017.	Шкорић Милутин	1.997,60
07/2017-МУП	01.07.2017.	МУП-Полицијска управа Зајечар	5.578,23
07/2017- Станојевић	01.07.2017.	Станојевић Миодраг	1.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.472,95</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>90.472,95</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017-ПН	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
08/2017-ПН	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
09/2017-ПН	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017-накнада трош.	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
08/2017-накнада трош.	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
09/2017-накнада трош.	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			<b>22.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>52.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07/2017-канц.мат.	31.07.2017.	Либрето	3.000,00
08/2017-канц.мат.	31.08.2017.	Либрето	1.500,00
09/2017-канц.мат.	01.09.2017.	Либрето	1.500,00
Укупно:			<b>6.000,00</b>

Електрична енергија			
08/2017-ел.енер.	31.08.2017.	ЕПС дистрибуција Београд	42.247,00
09/2017-ел.енер.	01.09.2017.	ЕПС дистрибуција Београд	42.247,00
Укупно:			<b>84.494,00</b>

Гориво и мазиво			
07/2017-гориво	31.07.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
08/2017-гориво	31.08.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
09/2017-гориво	01.09.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
Укупно:			<b>24.156,00</b>

Пошта и телефон			
07/2017-тел	31.07.2017.	Ранко Милетић ПР	3.000,00
07/2017-птг	31.07.2017.	Пошта Србије	3.000,00
08/2017-тел	31.08.2017.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
08/2017-птг	31.08.2017.	Пошта Србије	20.610,00
09/2017-тел	01.09.2017.	Ранко Милетић ПР	3.000,00
09/2017-птг	01.09.2017.	Пошта Србије	4.000,00
Укупно:			<b>36.110,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Еуробанк	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Еуробанк	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Еуробанк	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Еуробанк	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Еуробанк	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Еуробанк	185,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Банка Интеса	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.215,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017-УОД Сања	31.07.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
07/2017-УОД Јасмина	31.07.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
07/2017-УОД Јованка	31.07.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
08/2017-УОД Сања	31.08.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
08/2017-УОД Јасмина	31.08.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
08/2017-УОД Јованка	31.08.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
09/2017-УОД Сања	01.09.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
09/2017-УОД Јасмина	01.09.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
09/2017-Јованка	01.09.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.505,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2017-књиг.усл.	31.07.2017.	Биро логика	3.000,00
08/2017-књиг.усл.	31.08.2017.	Биро логика	3.000,00
09/2017-књиг.усл.	01.09.2017.	Биро логика	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Трошкови продаје имовине			
09/2017-трош.продаје	01.09.2017.	. Комисија	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>275.480,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>327.480,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-75091-87  
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-8164-16  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-741743-79  
 Банка Интеса, 160-465673-51  
 Еуробанк, 250-3120000495070-74

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>164.729,36</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2017.	Благајна	163.622,00
20.07.2017.	Благајна	96.704,00
03.08.2017.	Благајна	34.207,00
30.08.2017.	Благајна	23.437,00
18.09.2017.	Благајна	13.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>331.920,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Станојловић Живојин	822,00
03.07.2017.	Илић Божидар	2.000,00
03.07.2017.	Симоновић Славољуб	2.694,75
03.07.2017.	Симоновић Славољуб	251,70
05.07.2017.	Д.О.О "Филе", Салаш	5.000,00
06.07.2017.	Станојевић Горан	5.556,00
07.07.2017.	Минић Владица	457,21
10.07.2017.	ТР Ивана Стојановић ПР, Салаш	2.789,09
11.07.2017.	Станојевић Новица	450,26
12.07.2017.	Ружић Синиша	4.844,75
12.07.2017.	Којић Љубиша	3.773,48
12.07.2017.	Најдановић Олга	2.666,72
14.07.2017.	Аврамовић Драгиша	12.950,41
14.07.2017.	Бекић Драган	14.415,32
17.07.2017.	Обретковић Зоран	5.810,00
17.07.2017.	Рајковић Славка	1.093,00
17.07.2017.	Рајковић Славка	600,00
17.07.2017.	Ивановић Слободан	2.280,00
17.07.2017.	Дулић Јаворка	3.007,00
02.08.2017.	Стојадиновић Божидар	3.700,00
25.08.2017.	Станковић Драгиша	3.202,00
11.09.2017.	Минић Владица	300,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2017.	Д.О.О "Филе", Салаш	2.543,43
11.07.2017.	Шкорић Милутин	1.997,60
11.07.2017.	МУП-Полицијска управа Зајечар	5.578,23
01.08.2017.	Станојевић Миодраг	1.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.472,95</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>422.392,95</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.156,00</b>

Пошта и телефон		
14.07.2017.	Пошта Србије	3.500,00
14.07.2017.	Пошта Србије	3.000,00
14.07.2017.	Пошта Србије	4.500,00
14.07.2017.	Пошта Србије	4.500,00
14.07.2017.	Пошта Србије	646,00
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
21.07.2017.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.146,00</b>

Платни промет		
03.07.2017.	Еуробанк	270,00
06.07.2017.	Еуробанк	25,00
14.07.2017.	Еуробанк	45,00
20.07.2017.	Еуробанк	25,00
21.07.2017.	Еуробанк	225,00
01.08.2017.	Еуробанк	270,00
03.08.2017.	Еуробанк	25,00
09.08.2017.	Еуробанк	205,00
30.08.2017.	Еуробанк	25,00
01.09.2017.	Еуробанк	270,00
12.09.2017.	Еуробанк	185,00
18.09.2017.	Еуробанк	25,00
26.09.2017.	Еуробанк	25,00
31.07.2017.	Банка Интеса	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.215,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
21.07.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
21.07.2017.	Стојановски Сања	9.097,00
09.08.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
09.08.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
09.08.2017.	Стојановски Сања	9.097,00
12.09.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
12.09.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
12.09.2017.	Стојановски Сања	9.097,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.499,00</b>

Књиговодствене услуге		
21.07.2017.	Биро логика	3.000,00
09.08.2017.	Биро логика	3.000,00
12.09.2017.	Биро логика	3.000,00
26.09.2017.	Биро логика	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>159.016,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>428.106,31</b>
---	-------------------