

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум израде извештаја: 07.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - у стечају

Матични број: 17499084

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	209.712,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.369.967,34
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		1.579.679,44

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

Готовина и готовински еквиваленти----- 209.712,10

Депозити за продају имовине-----1.000.000,00

Потраживања-----1.369.967,34

Укупно без депозита-----1.579.679,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	209.712,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.369.967,34
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	1.579.679,44

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања вредности 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	209.712,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.369.967,34
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	1.579.679,44

Коментар

У извештајном периоду није било смањења по процењеној вредности имовине. Коригована вредност износи:
Готовина и готовински еквиваленти 209.712,10 динара
Потраживања 1.369.967,34 динара

Укупно: 1.579.679,44 динара

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	1.001.000,00	368.967,34
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	1.001.000,00	368.967,34

Коментар

У извештајном периоду продата је покретна имовина стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљања писмених понуда. Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 1.001.000,00 динара. а коригована вредност потраживања стечајног дужника износи 368.967,34 динара.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.001.000,00			
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)	200.200,00		200.200,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.201.442,37	0,00	200.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.201.442,37 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 242,37 динара
2. Наплата потраживања у износу од 1.001.000,00 динара
3. Потраживања (настала у извештајном периоду) од 200.200 динара на име обрачунати ПДВ на вредност покретне имовине Продавца која износи 1.001.000,00 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	145.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	235.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00
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
Укупно	705.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	855.000,00

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	1.770,00	6.000,00	529,92	2.299,92	0,00
2. Електрична енергија	182.403,19	55.000,00	0,00	127.123,39	55.279,80
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.293,86	12.000,00	10.042,50	12.511,86	3.824,50
5. Пошта и телефон	6.104,00	26.000,00	4.669,00	8.273,00	2.500,00
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	3.780,00	8.000,00	3.116,61	3.116,61	3.780,00
9. Премија осигурања	1.765,00	1.765,00	1.765,00	3.530,00	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	144.382,34	118.670,88	118.670,88	221.518,98	41.534,24
16. Књиговодствене услуге	47.468,34	47.468,34	47.468,34	79.113,90	15.822,78
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	580,00	9.000,00	0,00	0,00	580,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	202.209,11	202.209,11	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	52.205,00	0,00	0,00	52.204,93	0,07
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.696,00	15.000,00	0,00	1.696,00	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	
Укупно	493.447,73	653.904,22	433.471,36	788.597,70	138.321,39

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 150.000,00 динара и то:

3. Прелиминарна награда ст. управника за месец октобар, новембар и децембар 2017 године у износу од 90.000,00 динара и

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2017 године у износу од 60.000,00 динара.

Одобрени планирани трошкови стечајног поступка по закључку стечајног судије за месец октобар, новембар и децембар 2017 године у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду нису исплаћени трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара и то на име Прелиминарне награде ст. управника 90.000,00 динара и Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

У извештајном периоду стварно настали трошкови на име обавезе стечајне масе износе 433.471,36 динара према приказаној табели.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је укупно 788.597,70 динара. Део исплаћених обавеза је из предходних квартала.

Напомена: Бруто зарада по уговору о делу за новембар месец 2017 године грешком књиговође новчана средства су усмерена на Пореску управу у износу од 55.379,74 динара. Послат је писмени захтев за повраћај погрешно усмерених новчаних средстава.

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	26.233.203,00	0,00	0,00	26.233.203,00
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	26.233.203,00	0,00	0,00	26.233.203,00

Коментар

у извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.209.712,10
2.	Укупан прилив		201.442,37
3.	Укупан одлив		788.597,70
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)	31.12.2017.	622.556,77

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 25/1 од 03.10.2017 године а завршава се изводом бр. 38/1 од 21.12.2017 године.

Стање средстава на текућем рачуну бр. 180-7191210045047-26 на дан 21.12.2017 године износи 622.556,77 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било промене

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петковић Марко	79.113,90
2.	Станисављевић Новица	79.113,90
3.	Спасић Благоје	142.405,08
4.	Здравковић Саша	75.000,00
Укупно		375.632,88

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде из други и трећи квартал. Новембарска бруто зарада за Петковић Марка књиговођу у износу од 15.822,78 динара, Новице Станисављевића административног радника у износу од 15.822,78 динара и Благоја Спасића радника на обезбеђењу и чувању покретне имовине стечајног дужника у износу од 23.734,18 динара грешком су новчана средства усмерена Пореској управи. Прослеђен је захтев за повраћај новчаних средстава, на банковни рачун стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		622.556,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		368.967,34
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		991.524,11

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода

Готовина и готовински еквиваленти-----622.556,77 динара
Потраживања-----368.967,34 динара
УКУПНО: -----991.524,11 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

03.10.2017. Уплата купопродајне цене

Купац је 11.09.2017 године уплатио на име купопродајне цене покретне имовине стечајног дужника 1.000.000,00 динара. а 03.10.2017 године је уплатио још 201.200,00 динара на име остатка купопродајне цене са прадајућим ПДВ-ом.

26.10.2017. Приоритетно решавање по жалби 114-433-02-02989/2017-505 од 21.07.2017 године

По предмету о приоритетном решавању по жалби Одељењу за другостепени порески поступак Ниш о принудној наплати средства у износу од 77.945,92 динара са рачуна стечајног дужника од стране Пореске управе Врање. Да се изврши повраћај принудно наплаћених новчаних средстава стечајном дужнику Симпо Теписи доо у стечају

30.10.2017. Записник о примопредаји покретних ствари

Дана 30.10.2017 уз присуству комисије у саставу Мирославе Новковић повереника стечајног управника, Новице Станисављевића административног радника и Благоја Спасића радника на обезбеђењу и чувању имовине, извршена је предаја покретне имовине стечајног дужника Купацу Милану Кривошији Пр. из Лебана.

10.11.2017. Обавештење Купцу Милану Кривошији ПР. из Лебана

Обавештен је купац писменим путем да што пре изнесе своју покретну имовину из објекта Симпо АД

23.12.2017. Промена рачуна стечајног дужника Симпо Теписи доо у стечају

Спајањем ЈУБАНКЕ и АИК БАНКЕ отворен је нови рачун стечајног дужника под бројем:105000000228028017

22.12.2017. Захтев Пореској управи - Експозитура Трговиште за повраћај више уплаћеног новца

Бруто зарада по уговору о делу за новембар месец 2017 године грешком књиговође средства су усмерена на жиро рачун Пореске управе за следећа лица Петковић Марко књиговођа у износу 15.822,78 динара, Станисављевић Новица административни радник у износу 15.822,78 динара и Спсић Благоје радник на обезбеђењу у износу од 23.734,18 динара. Од Пореске управе је писменим захтевом затражено да се изврши повраћај више уплаћених новчаних средстава.

28.12.2017. Решење Министарства финансија РС- Сектор за другостепени порески и царински поступак Ниш

Поништава се решење Министарства финансија РС-Пореске управе Филијале Врање бр.114-433-02-02989/2017-505 од 21.07.2017 године и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум: 07.03.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ/1-2017	03.10.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	200.200,00
Укупно:			200.200,00
Укупни приходи:			200.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
5-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
5-12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
VI70087-2042861	30.11.2017.	Пеликан ДОО	529,92
Укупно:			529,92
Гориво и мазиво			
17/2017-10	01.10.2017.	Мирослава Новковић	3.359,00
18/2017-11	30.11.2017.	Мирослава Новковић	3.499,00
20/2017-12	31.12.2017.	Мирослава Новковић	3.184,50
Укупно:			10.042,50
Пошта и телефон			
16/2017-10	31.10.2017.	Мирослава Новковић	1.569,00
19/2017-11	30.11.2017.	Мирослава Новковић	1.600,00
21/2017-12	31.12.2017.	Мирослава Новковић	1.500,00
Укупно:			4.669,00
Платни промет			
719P3OG1727806 43	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00

Платни промет			
719P3OG1727806 44	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727806 45	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727806 46	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727806 62	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727806 61	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727681	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1727806 82	05.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 02	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 27	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 30	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 35	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 37	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 43	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 61	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 63	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 66	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728203 81	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 01	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 21	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 41	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 42	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 61	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728204 81	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 01	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 02	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 21	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 41	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 42	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728205 61	09.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728500 61	12.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	202,20
719P3OG1728502 61	12.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728502 62	12.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1728502 82	12.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	52,21
719P3OG1728914 61	16.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	202,20
719P3OG1729701 05	24.10.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG1730703 21	03.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00

Платни промет			
719P3OG173070281	03.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173070282	03.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140242	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140263	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140281	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140282	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140301	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173140321	10.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173280701	24.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173280702	24.11.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719CCAFRSDL00001-36	01.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	300,00
719P3OG173530066	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530065	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530064	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530063	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530062	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530107	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530106	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530067	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530068	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530069	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530166	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530167	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173530168	19.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173550621	21.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG173550641	21.12.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
Укупно:			3.116,61

Премија осигурања			
796266443-10	22.10.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
Укупно:			1.765,00

Бруто зараде по уговору о делу			
362/2017-10	01.10.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
364/2017-10	01.10.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
362/2017-12	01.12.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
364/2017-12	01.12.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
364/2017-11	01.11.2017.	Пореска управа - Експозитура	15.822,78
362/2017-11	01.11.2017.	Пореска управа - Експозитура	23.734,18
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
361/2017-10	01.10.2017.	Петковић Марко	15.822,78
361/2017-12	01.12.2017.	Петковић Марко	15.822,78
361/2017-11	01.11.2017.	Пореска управа - Експозитура	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/ST/17	01.10.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
7/ST/17	30.11.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
8/ST/17	31.12.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
пдв-пл	16.10.2017.	Пореска Управа	202.199,00
ПДВ-пл-1	09.10.2017.	Пореска Управа	10,11
Укупно:			202.209,11

Укупно обавезе стечајне масе:			433.471,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			583.471,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306651-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-54814-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-57378-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306309-30
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-7191210045047-26
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000002280280-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.209.712,10
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	137,68
30.11.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	104,69
Укупно:		242,37

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	1.000,00
03.10.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	1.000.000,00
Укупно:		1.001.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Милан Кривошија ПР, МАДАМАК	200.200,00
Укупно:		200.200,00

Укупни приливи:			1.201.442,37
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.10.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
03.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
10.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
24.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
24.11.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
01.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	300,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
19.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
21.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
21.12.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
Укупно:		3.116,61

Премија осигурања		
05.10.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
03.11.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
Укупно:		3.530,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
09.10.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
09.10.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
09.10.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
09.10.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
09.10.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
09.10.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
10.11.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
10.11.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
19.12.2017.	Пореска управа - Експозитура	15.822,78
19.12.2017.	Пореска управа - Експозитура	23.734,18
Укупно:		221.518,98

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	Петковић Марко	15.822,78
09.10.2017.	Петковић Марко	15.822,78
09.10.2017.	Петковић Марко	15.822,78
10.11.2017.	Петковић Марко	15.822,78
19.12.2017.	Пореска управа - Експозитура	15.822,78
Укупно:		79.113,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
05.10.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
03.11.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
03.11.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
19.12.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 75.000,00

ПДВ		
09.10.2017.	Пореска Управа	10,11
16.10.2017.	Пореска Управа	202.199,00
		Укупно: 202.209,11

Трошкови оглашавања		
12.10.2017.	Дневне новине АЛО доо	52.204,93
		Укупно: 52.204,93

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	Фото студио младожења	222,00
05.10.2017.	Фото студио младожења	814,00
12.10.2017.	Фото студио младожења	660,00
		Укупно: 1.696,00

		Укупни одливи: 788.597,70
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	622.556,77
---	-------------------