

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.368,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.561.747,23
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		2.716.115,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.716.115,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 154.368,70 динара
- потраживања у висини од 2.561.747,23 динара се од потраживања од 278.707,23 динара и фактурисане вредности из претходног извештајног периода у износу од 2.283.040,00 по фактури број 1 од 16.04.2018. предузећу ЈКП Путеви Варварин за испоручени шљунак.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.368,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.561.747,23
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	2.716.115,93

Коментар

У овој секцији промена у извештајном периоду није било.

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	154.368,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.561.747,23
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	2.716.115,93

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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	7.219,71
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.219,71
				2.554.527,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.219,71			
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	0,00			
Укупно		7.219,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од 7.219,71 динара.

(УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две рате: 2016. и 2017. (30.09.2017.). Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 5 година). Дуг по УППРу је подељен на 7 рата, и то у износу од по 39.231,32 динара и у износу од по 7.218,73 динара (325.157,28/7=46.450,05). Прва рата је плаћена 2016., друга 2017. године, тако да је остатак дуга $232.256,40 \text{ динара} = 325.157,28 - 2 * (39.231,32 + 7.218,73)$. У првом кварталу наплаћено је потраживање у износу од 46.450,05 по усвојеном УППРу Крушевац пут тако да преостали износ потраживања износи 278.707,23 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	286.978,80	0,00	0,00	0,00	286.978,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
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	806.978,80	120.000,00	120.000,00	0,00	926.978,80

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	9.741,86	6.450,00	4.360,00	4.325,00	9.776,86
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.401,10	10.177,20	7.824,60	8.605,00	8.620,70
5. Пошта и телефон	8.600,20	8.340,00	5.884,50	5.884,00	8.600,70
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	3.000,00	1.497,00	1.497,00	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	67.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	76.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.333,33	30.000,00	30.000,00	0,00	143.333,33
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	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	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	
Укупно	208.076,49	66.967,20	58.566,10	20.311,00	246.331,59

Коментар
Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја
-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 286.978,80 динара
-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 286.978,80 динара
3. Прелиминарна награда ст. управника
-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 260.000,00 динара
-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара
-Стварно настали трошкови 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
--------------	---	--	--	--	---

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 320.000,00 динара
- 5. Накнада трошкова стечајног управника
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 260.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 60.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 320.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 9.741,86 динара
- Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико је и стварно настало
- Стварно настали трошкови 4.360,00 динара
- Плаћени трошкови износе 4.325,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 9.776,86 динара

4. Гориво и мазиво

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 9.401,10 динара
- Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара
- Стварно настали трошкови 7.824,60 динара
- Плаћени трошкови износе 8.605,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.620,70 динара;

5. Пошта и телефони

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 8.600,20 динара
- Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара
- Стварно настали трошкови 5.884,50 динара
- Плаћени трошкови износе 5.884,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 8.600,70 динара

8. Платни промет:

- Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 1497,00 динара сходно промету по рачуну
- Плаћени трошкови 1.497,00 динара

16. Књиговодствене услуге; Агенција Профит - Бруто зараде по уговору о делу са Горицом Ристић

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 67.000,00 динара;
- Одобрени трошкови износе 9.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 9.000,00 динара
- Плаћени трошкови износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 76.000,00 динара

17. Накнаде за заступање - адвокатске услуге Ивона Крактус. Адвокат је ангажована по уговору о пружању адв. услуга за накнаду од 10.000,00 бруто на месечном нивоу.

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 113.333,33 динара
- Одобрени трошкови износе 30.000,00 динара
- Стварно настали трошкови 30.000,00 динара
- Плаћени трошкови износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 143.333,33 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97
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	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97

Коментар

У извештајном периоду нема промена по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику
Одржано је испитно рочиште 02.10.2017. и утврђене су обавезе у 3. исплатном реду у укупном износу од 1.963.598,97 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	154.368,70
2.	Укупан прилив		7.219,71
3.	Укупан одлив		20.311,00
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)	30.09.2018.	141.277,41

Коментар

1.Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018 године износи 154.368,70 динара

2.Укупан прилив у извештајном периоду износи 7.219,71 динара

3.Укупан одлив у извештајном периоду износи 19.812,00 динара

6.Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018 године износи 141.776,41динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Профит"	0,00
2.	Адвокат Ивона Крактус из Београда	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Закључен је Анекса уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "Профит" са коригованим износом накнаде од 3.000,00 динара, почев од 01.10.2017. године.
2. Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус из Београда, до престанка потребе за ангажовањем, уз паушално утврђени износ од 10.000,00 бруто. У случају успеха у поступцима пред надлежним органима у вези утврђивања власништва над покретном и непокретном имовином у корист стечајног дужника ангажованом адвокату припада накнада у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу рачунајући од дана ангажовања па до окончања свих поступака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.277,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.554.527,52
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		2.695.804,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.696.802,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 135.055,70 динара
- потраживања у висини од 2.561.747,23 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

04.07.2018. Рачун на име пружања адвокатских услуга

Примљен рачун бр.23/18 од 03.07.2018. на износ од 10.000,00 дин на име прижања авокатских услуга од стране Ивоне Крактус

05.07.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар и октобар 2018

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-10883 од 03.07.2018. на план трошкова за септембар и октобар 2018

06.07.2018. Сагласност АЛСУ ма пријаву потраживања према ЈКП Путеви Варварин

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-11338 од 05.07.2018. на предлог пријаве потраживања у стечајном поступку према ЈКП Путеви Варварин

06.07.2018. Сагласност суда на план трошкова за месец јул 2018

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец јул 2018

06.07.2018. Пријава промене података у ПИО фонду за Сврзић Миодрага

ПИО фонду Варварин достављена пријава промене података за Сврзић Миодрага за утврђивање стажа осигурања и зараде за 1975 год.

10.07.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за август и септембар 2018

Привредном суду достављен поднесак захтев за сагласност на план трошкова за август и септембар 2018

12.07.2018. Периодични извештај за јануар- март 2018

Одбору поверилаца стечајног дужника и Привредном суду Краљево достављем периодични извештај за јануар-март 2018 године

12.07.2018. Пријава потраживања према ЈКП Путеви Варварин

Привредном суду Краљево достављена пријава потраживања према ЈКП Путеви Варварин у стечајном поступку

13.07.2018. Сагласност суда на план трошкова за август и септембар 2018

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец август и септембар 2018.

24.08.2018. Предлог АЛСУ на периодични извештај април-јун 2018

Упућен предлог АЛСУ на периодични април-јун 2018

11.08.2018. Рачун на име пружених адвокатских услуга

Примљен рачун бр.26/18 од 10.08.2018. у износу од 10.000,00 дин на име пружања адвокатских услуга од стране адвоката Ивоне Крактус

05.09.2018. Рачун на име пружања адвокатских услуга

Примљен рачун бр.29/18 од 04.09.2018. у износу од 10.000,00 дин на име пружања адвокатских услуга од стране адвоката Ивоне Крактус

05.09.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за децембар 2018

Упућен предлог АЛСУ на план трошкова за месец децембар 2018

05.09.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за месец новембар 2018

Упућен предлог АЛСУ на план трошкова за месец новембар 2018

05.09.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за октобар 2018

Упућен предлог АЛСУ на план трошкова за месец октобар 2018

17.09.2018. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-14822 од 10.09.2018 на приложени план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

17.09.2018. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

Привредном суду упућен поднесак за сагласност на план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

20.09.2018. Сагласност суда на план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за октобар, новембар и децембар 2018

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/3	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/3	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/3	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/5	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08/5	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09/5	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/1	01.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.880,00
08/1	01.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.100,00
09/1	01.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.380,00
			Укупно:
			4.360,00
Гориво и мазиво			
07/4	01.07.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,80
08/4	01.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,80
09/4	01.09.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	1.449,00
			Укупно:
			7.824,60
Пошта и телефон			
07/5-1	01.07.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.145,00
08/5-1	01.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.954,50
09/5-1	01.09.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.785,00
			Укупно:
			5.884,50

Платни промет			
15	28.09.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
12/31.07.18.	31.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:			1.497,00

Књиговодствене услуге			
07-16	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
08/16	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
09/16	01.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/18	10.08.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
29/18	04.09.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
35/18	30.09.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			58.566,10
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			178.566,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2459080101927-28
 UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	154.368,70
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
28.09.2018.	Крушевац пут	7.219,71
Укупно:		7.219,71

Укупни приливи:		7.219,71
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.720,00
06.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.505,00
06.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.100,00
Укупно:		4.325,00

Гориво и мазиво		
06.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.550,00
06.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,00
06.08.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.868,00
Укупно:		8.605,00

Пошта и телефон		
06.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.954,00
06.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	2.145,00
06.08.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.785,00
Укупно:		5.884,00

Платни промет		
28.09.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
31.07.2018.	УНИКРЕДИТ БАНКА	499,00
31.08.2018.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:		1.497,00

Укупни одливи:		20.311,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	141.277,41
---	-------------------