

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 25.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.695.804,93</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.6695.804,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 141.277,41 динара

- потраживања у висини од 2.554.527,52 динара.

Потраживања у висини од 2.554.527,52 динара се састоји од потраживања од 271.487,52 по усвојеном УППР Крушевац пута и фактурисане вредности (у претходног извештајном периоду) у износу од 2.283.040,00 по фактури број 1 од 16.04.2018. предузећу ЈКП Путеви Варварин за испоручени шљунак.

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 био 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+7.218,73 динара (325.157,28/7=46.450,05). Након измирења рата по претходним периодима, преостали износ дуга на почетку овог квартала преостали износ дуга је 271.487,52 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.277,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.527,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.804,93</b>

### 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	141.277,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.554.527,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.804,93</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	39.230,33	2.515.297,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.230,33</b>	<b>2.515.297,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено по усвојеном УППР-у 39.230,33 (износ дуга који је требало да буде плаћен 30.09.2018. по плану измирења дуга).

**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	39.230,33			
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			
<b>Укупно</b>	<b>39.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од 39.230,33 динара.

Наиме, 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 било 5 година). Дуг по УППР-у је подељен на 7 рата:  $325.157,28/7=46.450,05$ .

На почетку овог квартала износ дуга је 271.487,52. Дана 01.10.2018. уплаћен је износ од 39.230,33 динара. Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 232.257,00 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	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	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	380.000,00
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>926.978,80</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.978,80</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	9.776,86	6.450,00	4.980,00	0,00	14.756,86
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	8.620,70	10.177,20	8.199,20	0,00	16.819,90
5. Пошта и телефон	8.600,70	8.340,00	4.650,00	0,00	13.250,70
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	76.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.333,33	30.000,00	30.000,00	0,00	173.333,33
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	
<b>Укупно</b>	<b>246.331,59</b>	<b>66.967,20</b>	<b>58.326,20</b>	<b>1.497,00</b>	<b>303.160,79</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда ст.управника: неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 320.000,00 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 380.000,00 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 320.000,00 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 380.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1.Канцеларијски материјал: Одобрени трошкови износе 6.450,00 колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе

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

на крају извештајног периода 14.756,86 динара.

4. Гориво и мазиво: Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара. Стварно настали трошкови 8.199,20 динара (реч је о трошковима повереника за гориво насталим приликом обављања редовних активности и то за октобар у износу од 2.850,00; новембар 3.187,00 и за децембар 2.162,00 динара). Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 16.819,90 динара;

5. Пошта и телефон: Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара док су стварно настали трошкови 4.650,00 динара (у питању су тр мобилног телефона повереника - по 1.500,00 динара за сваки месец предметног квартала и један рачун за слање ПТТ пошиљки у износу од 150,00). Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.250,70 динара.

8. Платни промет: Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара док су стварно настали трошкови 1.497,00 динара сходно промету по рачуну колико је и плаћено.

16. Књиговодствене услуге; Ангажована је Агенција Профит. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 76.000,00 динара; у овом кварталу одобрени трошкови износе 9.000,00 динара колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 85.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање - ангажовани адвокат Ивона Крактус за паушални износ накнаде у износу од 10.000,00. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 143.333,33 динара.

Одобрено је 30.000,00 за цео квартал, колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 173.333,33 динара.

Других трошкова није било.

## 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 - 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>1.963.598,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.598,97</b>

### 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)	01.10.2018.	141.277,41
2.	Укупан прилив		39.230,33
3.	Укупан одлив		1.497,00
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)	31.12.2018.	179.010,74

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2018 године износи 141.277,41 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 39.230,33 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.497,00 динара - плаћена је само провизија банке по оствареном промету.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2018 године износи 179.010,74 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 Д.Крактус из Београда	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Закључен је Анекс 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.010,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.515.297,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.694.307,93</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.694.307,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 179.010,74 динара
- потраживања у висини од 2.515.297,19 динара (232.257,00 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за шљунак).

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:  $325.157,28/7=46.450,05$ . Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 232.257,19 динара за УППР.

#### 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

### 10.10.2018. Рачун на име пружања адвокатских услуга

Примљен рачун бр.35/18 за месец септембар на име пружања адвокатских услуга од стране адвоката Ивона кРактус

### 24.10.2018. Предлог АЛСУ периодични извештај април-септембар 2018

АЛСУ упућен предлог за сагласност на периодични извештај за период април-септембар 2018

### 12.11.2018. Сагласност АЛСУ на периодични извештај јул-септембар 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-17934 од 02.11.2018 на периодични извештај јул-септембар 2018

### 19.11.2018. Сагласност АЛСУ на периодични извештај април-јун 2018

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-17591 од 30.10.2018 на периодични извештај април-јун 2018

### 14.12.2018. Предлог АЛСУ на план трошкова за јануар и фебруар 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јануар и фебруар 2019

### 21.12.2018. Захтев за доставу документације

Скупштини општине Варварин упућен захтев за доставу документације о оснивању друштва

### 21.12.2018. Рачун на име адвокатских услуга

Примљен рачун бр.39/18 од 05.12.2018 на износ од 10.000, динара на име пружања адвокатских услуга

### 31.12.2018. Тренутно стање

Поднета тужба ЈКП Варварин из Варварина за предају покретних ствари према Деобном билансу сачињеног дана 28.02.2012. године између стечајног дужника и ЈКП Варварин обзиром да предметна покретна имовина нија предата стечајном дужнику ни након усвојеног деобног биланса од 28.02.2012. године, већ се она и даље налази на коришћење код ЈКП Варварин. На упућену тужбу, тужени је доставио одговор и очекује се одржавање рочишта у Привредном суду на коме ће се пуномоћник тужиоца изјаснити да остаје при тужбеном захтеву.

Тужени ЈКП Варварин упутили су допис са предлогом за склапање поравнања пред судом око предаје дела покретних ствари које су обухваћене тужбеним захтевом. Очекује се достава документације од стране АПР Београд по упућеном захтеву за доставу документације

Упућен захтев Скупштини општине Варварин за доставу одлуке о оснивању друштва и остале пратеће документације. Очекује се достава информације.

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 25.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/18-пн	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/18-пн	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/18-пн	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/18-нт	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
11/18-нт	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
12/18-нт	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2018-км	01.10.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.920,00
11/2018-км	01.11.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.680,00
12/2018-км	01.12.2018.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.380,00
			<b>Укупно: 4.980,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/2018-г	01.10.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.850,00
11/2018-г	01.11.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,00
12/2018-г	01.12.2018.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.162,20
			<b>Укупно: 8.199,20</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/2018-пт	01.10.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.650,00
11/2018-пт	01.11.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
12/2018-пт	01.12.2018.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
			<b>Укупно: 4.650,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	UniCredit Bank	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.497,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2018-ку	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
11/2018-ку	01.11.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
12/2018-ку	01.12.2018.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/18	06.11.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
39/18	05.12.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
2/19	31.12.2018.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>58.326,20</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>178.326,20</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2459080101927-28  
 UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>141.277,41</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Крушевац пут	39.230,33
<b>Укупно:</b>		<b>39.230,33</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>39.230,33</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
31.10.2018.	UniCredit Bank		499,00
30.11.2018.	UniCredit Bank		499,00
31.12.2018.	UniCredit Bank		499,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.497,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.497,00</b>
-----------------------	-----------------

**Платни промет**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2018.**

**179.010,74**