

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум израде извештаја: 19.03.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 06985220

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић

Број лиценце: 155-1319

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	15.647,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.835,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	500.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.741.265,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.281.747,59

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.647,44 динара,
5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.741.265,00 динара.

Укупно без депозита: 45.281.747,59

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.647,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	100.000,00	44.841.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	45.381.747,59

Коментар

У извештајномј периоду дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 100.000,00 динара.

Укупно: 45.381.747,59 динара.

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	15.647,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.841.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.381.747,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине ни по једном основу.

Укупно: 45.381.747,59 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	0,00	24.835,15
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	500.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	44.841.265,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.366.100,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника.

Укупно: 45.366.100,15 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	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)	1.218.209,00	0,00	1.218.209,00	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	16.572,20			
Укупно	1.234.784,77	0,00	1.218.209,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по следећим основама:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 3,57 динара и односе се на умањен износ књижених провизија банке у којој стечајни дужник има отворен рачун.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.218.209,00 динара, који се односи на издавање непокретне имовине стечајног дужника по Уговору о закупу. Закупац је уплатио износ од 10.200 еура по средњем курсу НБС на дан уплате са зарачунатим ПДВ-ом.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 16.572,20 динара, који се односи на предујмљене трошкове допунског испитног рочишта, које је суд одредио. Наведени износ предујама за допунско рочиште је на основу судског решења износио 25.000 динара. Суд је пренео 16.572,20 динара, након плаћања трошкова оглашавања допунског испитног рочишта.

Укупно: 1.234.784,77 динара, фактурисан је само закуп у износу од 1.218.209,00 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	30.733,00	0,00	35.839,20	50.000,00	16.572,20
2. Судски трошкови	0,00	335.380,00	335.380,00	0,00	335.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	240.733,00	590.380,00	611.219,20	420.000,00	431.952,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	368,67	368,67	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	24.000,00	24.001,83	22.000,00	8.001,83
5. Пошта и телефон	92,00	6.000,00	104,00	196,00	0,00
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	3.000,00	1.846,00	1.846,00	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	60.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	10.560,00	10.560,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.092,00	534.000,00	504.880,50	416.970,67	190.001,83

Коментар

Стечајни судија ПС у Београду одобрио је трошкове на основу поднетих планова трошкова за следеће месеце:

- ОКТОБАР у износу од 217.000,00 динара,
- НОВЕМБАР у износу од 552.380,00 динара и
- ДЕЦЕМБАР у износу од 345.000,00 динара и допуна од 10.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 35.8390,20 динара - плаћено је 50.000,00 динара, остало је за наплату 16.572,20 динара.
2. Судски трошкови у износу од 335.380,00 динара - неплаћени трошкови.
3. Прелиминарна награда у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 250.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкова у износу од 120.000,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови износе 611.219,20 динара, од чега је 420.000,00 плаћено, а остало за наплату 431.952,20 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.000,00 динара - плаћени трошкови.
3. Комуналне услуге у износу од 368,67 динара - плаћени трошкови.
4. Гориво и мазиво у износу од 24.001,83 динара - плаћени трошкови у износу од 22.000,00 динара.
8. Платни промет у износу од 1.846,00 динара - плаћени трошкови.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 300.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 270.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање у износу од 120.000,00 динара - плаћени трошкови 40.000,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 10.560,00 динара - плаћени трошкови.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара - плаћени трошкови.

Укупно стварно настали трошкови износе 504.880,50 динара, од чега је 416.970,67 плаћено, а остало за наплату 190.001,83 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	273.793.405,15	0,00	0,00	273.793.405,15
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	73.535.328,29	323.881.513,87	0,00	397.416.842,16
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	19.266.450,87	0,00	0,00	19.266.450,87
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	366.595.184,31	323.881.513,87	0,00	690.476.698,18

Коментар

На испитном рочишту које је одржано 15.09.2017. године утврђена је листа признатих и оспорених потраживања стечајног дужника, и то:

Разлучни повериоци у укупном износу од 273.793.405,15 динара,

III исплатни ред у укупном износу од 73.535.328,29 динара, а на допунском испитном рочишту повећана је вредност признатог потраживања и ти у износу од 323.881.513,87 динара,

IV испитни ред у износу од 19.266.450,87 динара.

Укупно: 690.476.698,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	15.647,44
2.	Укупан прилив		1.212.588,77
3.	Укупан одлив		814.774,67
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.	413.461,54

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2017. године износи 15.647,44 динара,

- Укупан прилив износи 1.212.588,77 динара,
- Укупан одлив износи 814.774,67 динара,

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2017. године износи 413.461,54 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		22.196,00
3.	Укупан одлив		22.196,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.10.2017. године износи 0,00 динара,

- Укупна прилив 22.196,00 динара,
- Укупан одлив 22.196,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Недељко Томић	120.000,00
2.	Томић - Благојевић	150.000,00
3.	Књиговодствена агенција ФИНАНЦЕ ЛОГИСТИК	60.000,00
4.	Адвокат Сандра Г.Арсич	40.000,00
Укупно		370.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Недељко Томић четири накнаде за ангажовање у укупном износу од 120.000,00 динара.
- Томић/Благојевић пет накнада за ангажовање у укупном износу од 150.000,00 динара.
- ФИНАНЦЕ ЛОГИСТИК пет накнада за ангажовање у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Адвокат Сандра Г.Арсич једна накнада у укупном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		413.461,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.835,15
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		500.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.841.265,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.779.561,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 413.641,54 динара,
 5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
 8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.841.265,00 динара.
- Укупно без депозита: 45.779.561,69 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

01.10.2017. Уговор о заступању

По основу одобрења и Решења суда, закључен Уговор о заступању са адвокатом Сандром Г. Арсић.

30.10.2017. Састанак са потенцијалним закупцем земљишта

У Убу одржан састанак са локалним пољопривредником, Слободаном Миливојевићем, који је је за закуп пољопривредног земљишта у поседу стечајног дужника спреман да понуди 5.500,00 ЕУР-а са ПДВ-ом на рок до 30.09.2017.г.

06.11.2017. Састанак са пуномоћником фирме Serbia Briks

Састанак са адвокатом Предрагом Јањићем, где је разјашњена њихова пријава потраживања за заказано допунско рочиште.

17.11.2017. Допунско испитно рочиште

Одржано рочиште на ком је признато потраживање Serbia Briks, док је пријава пуномоћника бивших радника адвоката Ранисављевића одбачена због неиспуњених законских услова.

11.11.2017. Одбијен излучни захтев

Одбијен излучни захтев повезаног лица FIT FS doo Beograd.

10.11.2017. Састанак са потенцијалним закупцем земљишта

У Убу одржан састанак са фирмом Сточар ЛСБ доо, чији је власник за закуп пољопривредног земљишта у поседу стечајног дужника спреман да понуди 10.200 ЕУР-а са ПДВ-ом на рок до 30.09.2017.г.

21.11.2017. Захтев за добијање сагласности за издавање пољопривредног земљишта

Стечајни управник је одставио електронским путем члановима одбора поверилаца, понуду потенцијалног закупца и сагласност за издавање пољопривредног земљишта фирми Сточар ЛСБ доо. Три члана Одбора поверилаца, Општина УБ, представник радника и члан испред Електропривреде Србије су дали сагласност електронским путем, што је потребна и довољна већина.

24.11.2017. Решење и сагласност суда за издавање пољопривредног земљишта

Дана 24.11.2017.г. је дао сагласност да се изда пољопривредно земљиште стечајног дужника фирми Стошар ЛСБ доо, за укупан износ од 10.200 ЕУР са ПДВ-ом до дана 30.09.2017.г.

27.11.2017. Закључење Уговора о закупу земљишта

У Убу закључен Уговор између ФГМ Трудбеника у стечају као закуподавца и Стошара ЛСБ доо из Уба као закупца. Закупнина износи укупно 10.200 ЕУР са ПДВ-ом и исплаћена је на рачун стечајног дужника у динарима. На дан закључења је уплаћено 1.218.209,00 динара. Закупац је одмах ступио у посед са роком закупа до 30.09.2018.године.

26.12.2017. Захтев суду за принудним извршењем

Захтевом се тражи принудно извршење на имовини стечајног дужника, возило марке Шкода Октавија која се налази у поседу бивших повезаних правних лица.(Fantini Scianatico doo ili FIT FS doo).

25.12.2017. Решење суда којим се одобрава промена књиговодствене агенције

Уместо Finance Logistic doo, ангажује се по истим условима које је суд одобрио(месечно 12.000 бруто), закључује се уговор о пословној сарадњи са Драганом Тодоровић ПР, који је активан од 01.01.2018.године..

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум: 19.03.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
УГ-02/2017	27.11.2017.	Сточар Л.С.Б. д.о.о. Трњаци	1.218.209,00
Укупно:			1.218.209,00
Укупни приходи:			1.218.209,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2808059	18.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.572,20
POVRACAJ_PREDU JMA-2497599- DODATNI- 1674270	06.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.267,00
Укупно:			35.839,20
Судски трошкови			
п-4897/2017	01.11.2017.	Привредни суд у Београду	335.380,00
Укупно:			335.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10П-2017	31.10.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
11П/2017	30.11.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
12П-2017	01.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10/2017 октобар	31.10.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
05н-17	30.11.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Н.Т.12/2017	01.12.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			611.219,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц1	01.12.2017.	БЕОГРАФ ГРУП ДОО Београд, Звездара	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Комуналне услуге			
26-17 септембар 2017	01.10.2017.	KJP ĐUNIS UB	92,79
0241-1661-0301105	08.12.2017.	KJP ĐUNIS UB	183,09
0242-1661-0301105	01.12.2017.	KJP ĐUNIS UB	92,79
Укупно:			368,67

Гориво и мазиво			
24-17	01.10.2017.	Станарчевић Мијо	8.001,83
166	01.11.2017.	Станарчевић Мијо	8.000,00
167тг/12	01.12.2017.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:			24.001,83

Пошта и телефон			
25-17	19.10.2017.	Станарчевић Мијо	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	136,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			1.846,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Недељко Томић	01.10.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
07-08/2017 Недељко Томић	01.12.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	60.000,00
10/2017 Благојевић-Томић	01.10.2017.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
07-08-12/2017 Благојевић-Томић	01.12.2017.	Благојевић-Томић ОД	90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2017 Благојевић-Томић	01.11.2017.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
11/2017 Недељко Томић	01.11.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
12/2017 Недељко Томић	01.12.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
Укупно:			300.000,00

Књиговодствене услуге			
39ФЛ-17	01.10.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
39ФЛ1-17	01.11.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
40фл-17	01.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16ад/17	01.10.2017.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
17ад/17	01.11.2017.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
19ад/17	01.12.2017.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
55-11764530	03.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.300,00
27-17	07.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
434-12-06/69/2017	20.10.2017.	Општина УБ	5.760,00
Укупно:			10.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6601-659415	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 504.880,50

Укупни трошкови: 1.116.099,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3946-10
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148009-3
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148941-20
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13149-61

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 15.647,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3,57
Укупно:		3,57

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2017.	Сточар Л.С.Б. д.о.о. Трњаци	1.218.209,00
Укупно:		1.218.209,00

Предујам за покретање стечаја		
18.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.572,20
Укупно:		16.572,20

Укупни приливи: 1.234.784,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.267,00
06.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.733,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2017.	БЕОГРАФ ГРОУП ДОО Београд, Звездара	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Комуналне услуге		
31.10.2017.	КЈР ЂУНИС УБ	92,79
13.12.2017.	КЈР ЂУНИС УБ	92,79
13.12.2017.	КЈР ЂУНИС УБ	183,09
Укупно:		368,67

Гориво и мазииво		
03.10.2017.	Станарчевић Мијо	6.000,00
31.10.2017.	Станарчевић Мијо	8.000,00
06.12.2017.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:		22.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Станарчевић Мијо	92,00
31.10.2017.	Станарчевић Мијо	104,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
03.10.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	80,00
31.10.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	300,00
31.10.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	80,00
14.11.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	40,00
30.11.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	300,00
06.12.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	580,00
13.12.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	136,00
28.12.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	30,00
30.12.2017.	Аgroиндустријска комерцијална банка АИК банка акционарско друштво, Београд	300,00
Укупно:		1.846,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2017.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
06.12.2017.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
06.12.2017.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
06.12.2017.	Благојевић-Томић ОД	60.000,00
06.12.2017.	Недељко Томић ПР	30.000,00
06.12.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
06.12.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
06.12.2017.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Књиговодствене услуге		
06.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
06.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
06.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
06.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
06.12.2017.	Финанце Логистиц	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.12.2017.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
03.10.2017.	Агенција за привредне регистре	1.300,00
14.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
13.12.2017.	Општина УБ	5.760,00
Укупно:		10.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		836.970,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	413.461,54
---	-------------------