

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07654740

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34381-75

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	30.209,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	198.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.638.100,00
10.	Остала имовина	57.700,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.924.009,50</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду износи 11.924.009,50 динара, а чине га:

1. Готовина на текућем рачуну, у износу од 30.209,50 динара.
2. Залихе у износу од 198.000,00 динара.
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 11.638.100 динара.
4. Остала имовина (туђа роба код стечајног дужника, у пословно стамбеном простору у Београду), у износу од 57.700,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.209,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	198.000,00
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	11.638.100,00
8.	Остала имовина	0,00	57.700,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.924.009,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није било увећања вредности имовине стечајног дужника, по основу накнадно пронађене 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	30.209,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	198.000,00
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	11.638.100,00
8.	Остала имовина	0,00	57.700,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.924.009,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	34.475,00	34.475,00
3.	Залихе	0,00	0,00	198.000,00
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	11.638.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	57.700,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.475,00</b>	<b>34.475,00</b>
				<b>11.893.800,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу 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	34.475,00			
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)	11.424,00	0,00	12.000,00	576,00
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>45.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>576,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварени су приливи новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 45.899,00 оо и то :

- наплаћено потраживање из периода пре покретања стечаја, у износу од 34.475,00 динара, и
- наплаћена закупнина (депозит) за пословно стамбени простор у Београду, у износу од 11.424,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	30.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.406,50	40.031,66	28.515,68	26.729,52	10.192,66
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>58.406,50</b>	<b>145.031,66</b>	<b>133.515,68</b>	<b>56.729,52</b>	<b>135.192,66</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.000,00	1.228,00	1.228,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	13.915,56	0,00	13.915,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.025,00	1.025,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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	45.487,62	135.487,62	136.462,86	0,00	181.950,48
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.900,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.000,00	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>65.487,62</b>	<b>246.387,62</b>	<b>216.231,42</b>	<b>12.753,00</b>	<b>268.966,04</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, укупно настали трошкови стечајног поступка износе 133.515,68 динара. Настале обавезе стечајне масе у четвртм кварталу износе 216.231,42 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 56.729,52 динара, а односе се на :  
- накнаду трошкова стечајног управника у укупном износу од 26.729,52 динара,  
- прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 135.192,66 динара, а односе се на :  
- 50.000,00 динара на име повраћаја предујма,

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

- 75.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајном управнику,
- 10.102,66 динара, на име накнаде трошкова стечајног управника.

Укупни одливи средстава по основу обавеза стечајне масе износе 12.753,00 динара, а односе се на:

- плаћена провизија банке за одржавање текућег рачуна у износу од 1.025,00 динара,
- плаћени трошкови електричне енергије у износу од 1.228,00 динара
- плаћени књиговодствени трошкови износу од 10.000,00 динара
- административне таксе за предају ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 268.966,00 динара, и то:

- 13.915,56 динара за комуналне услуге,
- 3.100,00 динара на име премије осигурања,
- 181.950,48 за бруто зараде по основу уговора о делу и
- 70.000,00 динара за књиговодствене услуге.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

До краја извештајног периода није одржано испитно рочиште, тако да нису утврђена укупна потраживања поверилаца, односно обавезе стечајног дужника према повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	30.209,50
2.	Укупан прилив		45.899,00
3.	Укупан одлив		69.482,52
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.	6.625,98

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 30.209,50 динара (извод бр 2 од 30.9.2017), а на крају периода на рачуну је било 6.625,98 динара (извод бр. 11 од 30.12.2017. године).

**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**

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

По одобрењу стечајног судије од 03.10.2017. године, ангажовани су сарадници за књиговорствене-услуге -Агенција за књиговорствене послове и сарадник на административним пословима . У извештајном периоду, ангажованој књиговорственој агенцији плаћени су књиговорствени трошкови у износу од 10.000,00 динара

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.625,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		576,00
6. Залихе		198.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.638.100,00
10. Остала имовина		57.700,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.901.001,98</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 11.901.001,98 динара, а чине га:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 6.625,98 динара,
2. Потраживања у износу од 576,00 динара,
3. Залихе у износу од 198.000,00 динара,
4. Некретнине, постројења и опрема у износу од 11.638.100,00 динара.
5. Остала имовина (туђа роба у пословно стамбеном простору стечајног дужника), у износу од 57.700,00 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

### 04.10.2017. Пријем и обрада пријава потраживања

Стечајни управник обрађивао пријаве потраживања према доспећу пријава.

### 04.10.2017. Захтев за ангажовање сарадника за вођење стечаја

Поднет захтев стечајном судији за одобравање ангажовања сарадника за административне и књиговодствене послове.

### 04.10.2017. Закључак о одобравању ангажовања сарадника за вођење стечајног поступка

Пријем закључка о одобравању ангажовању сарадника за вођење стечајног поступка за административне и књиговодствене послове.

### 14.10.2017. Захтев за осигурање имовине стечајног дужника

Поднет захтев стечајном судији за одобрење осигурања имовине стечајног дужника од пожара.

### 19.10.2017. Квартални извештај за период 01.06. до 30.09.2017. године

Поднет Квартални извештај за период 01.06. до 30.09.2017. године, АЛСУ, стечајном судији, Одбору поверилаца и председнику Скупштине.

### 11.11.2017. Захтев одбору поверилаца за издавање у закуп пословног простора у Београду.

Поднет захтев одбору поверилаца за издавање у закуп пословног простора у Београду.

### 23.11.2017. закључење уговора о закупу пословно стамбеног простора у Београду.

Закључен уговор о закупу пословно стамбеног простора у Београду, по прибављеној сагласности Одбора поверилаца.

### 23.11.2017. Записник о примопредаји стана са закупцем.

Сачињен Записник о примопредаји стана са закупцем, и предат пословно стамбени простор закупцу у државину.

### 12.12.2017. Налог повериоцима за уређење пријаве потраживања.

Стечајни управник доставио налоге повериоцима да уреде пријаве потраживања, у складу са чланом 111 Закона о стечају.

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/1/2017	23.11.2017.	СЕБИЋ МИЛОШ	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-1/2017	01.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
3/1/2017	01.11.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
4-1-2017	01.11.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
5-1-2017 децембар	01.12.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
-1-2017 октобар	02.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2-1-2017	02.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.482,26
3-2-2017	01.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.840,76
4-2-2017	01.11.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.031,66
5-2-2017 децембар	01.12.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.515,68</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>133.515,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/2017	05.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.228,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
76-116569 - октобар	04.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	9.611,78
91-5316540	30.11.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	4.303,78
<b>Укупно:</b>			<b>13.915,56</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.025,00</b>

Премија осигурања			
001-1128-009684382-000	01.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - октобар 2017.	01.10.2017.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Уговор о делу за новембар 2017	01.11.2017.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Накнада по Уговору о делу децембар	01.12.2017.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
<b>Укупно:</b>			<b>136.462,86</b>

Књиговодствене услуге			
60/2017	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
76/2017 новембар	01.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
Књиговодствене услуге за децембар	01.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
1-АПР	06.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>216.231,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>349.747,10</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **30.209,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
30.10.2017.	ХЕЛЕНА ГРАФ ФОО ЗРЕЊАНИН	2.596,00
31.10.2017.	СУР ЛОВАЧКИ ДОМ ЛУЧАНИ	2.662,00
07.11.2017.	ЧИКАРИЋ ДОО ПОЖЕГА	29.217,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.475,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2017.	СЕБИЋ МИЛОШ	11.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.424,00</b>

**Укупни приливи: 45.899,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
11.12.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.406,50
31.10.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.482,26
29.11.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.840,76
<b>Укупно:</b>		<b>26.729,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
11.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.228,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.228,00</b>

Платни промет		
06.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
31.10.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
09.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
29.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
30.11.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
11.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	85,00
30.12.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.025,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
06.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>69.482,52</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>6.625,98</b>