

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 10.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE  
ДОО, Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067578

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Број лиценце: 155-0314

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

2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

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: 17.11.2017. до: 31.12.2017.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 17.11.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	459.626,04
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>459.626,04</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине је 459.626,04 динара, и чини је следећа имовина:

-потраживања у износу од 459.626,04 динара.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	459.626,04
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>459.626,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	459.626,04
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>459.626,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	459.626,04
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>0,00</b>	<b>459.626,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
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)	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	17.183,30			
<b>Укупно</b>	<b>17.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварено је укупно 17.183,30 динара финансијских прилива, и то:

- Предујам за покретање стечајног поступка и то 17.183,30 динара - део од укупног предујам уплаћеног за трошкове стечајног поступка (део који је уплаћен од стране Привредног суда у Сремској Митровици на рачун стечајног дужника).

### 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	0,00	50.000,00	17.183,30	0,00	17.183,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.183,30</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	7.090,00	4.610,00	3.900,00	710,00
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	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	648,00	648,00	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	2.000,00	698,24	698,24	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.880,00	6.880,00	4.000,00	2.880,00
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>0,00</b>	<b>63.970,00</b>	<b>42.836,24</b>	<b>16.246,24</b>	<b>26.590,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

-Предујам за покретање стечајног поступка - стварно настали трошкови у износу од 17.183,30 динара је део уплаћеног предујма на рачун стечајног дужника (од стране Привредног суда у Сремској Митровици) од укупно уплаћеног предујма у износу од 50.000,00 динара.

-накнада трошкова стечајног поступка-одобрена у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара и настала у износу од 30.000,00 динара (накнада на месечном нивоу у укупном износу од 15.000,00 директне трошкове стечајног управника који су фактурисани стечајном дужнику.

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 47.183,30 динара.

Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 0,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 47.183,30 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал- одобрено у извештајном периоду у износу од 7.090,00 динара, а стварно настали трошкови износе 4.610 динара, од којих су у извештајном периоду плаћени у износу од 3.900,00 динара. Односе се на трошкове израде печета и штамбиља и трошкове другог канцеларијског материјала.

-гориво- одобрено у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 3.000,00 динара, који у извештајном периоду нису плаћени. Односе се на трошкове горива за коришћење у пословне сврхе аутомобила стечајног управника.

-пошта и телефон- одобрено у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 648,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове поштарине.

-платни промет- одобрено у извештајном периоду у износу од 2.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 698,24 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове провизије за банкарске услуге.

-књиговодствене услуге- одобрени трошкови у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара, а колико износе и стварно настали трошкови, који у извештајном периоду нису плаћени. Односе се на услуге књиговодствене агенције.

-административне таксе- одобрени су у извештајном периоду у износу од 7.000,00 динара, а колико износе и стварно настали трошкови, који су у извештајном периоду плаћени. Трошкови се односе на таксе и накнаде за услуге органа управе.

-остали трошкови стечајне масе- одобрени су у извештајном периоду у износу од 7.880,00 динара, а стварно настали трошкови износе 6.880,00 динара, од којих су у извештајном периоду плаћени у износу од 4.000,00 динара. Трошкови се односе на

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 42.836,24 динара.

Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 16.246,24 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 26.590,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 0,00 динара.

Наведено је из разлога што до сада није одржано испитно рочиште на којем би такве обавезе биле утврђене од стране Суда.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.11.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		5.535,30
3.	Укупан одлив		4.598,24
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.	937,06

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је 5.535,30 динара прилива.

У извештајном периоду било је 4.598,24 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 937,06 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.11.17.	0,00
2.	Укупан прилив		11.648,00
3.	Укупан одлив		11.648,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је 11.648,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 11.648,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника 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.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису извршене исплате за ангажовано лице за услуге књиговодства.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		937,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		459.626,04
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>460.563,10</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине је 460.563,10 динара, и чини је следећа имовина:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 937,06 динара.
- потраживања у износу од 459.626,04 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

### 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

### 29.11.2017. Поднет захтев за затварање текућих рачуна.

Поднет захтев за затварање текућих рачуна.

### 30.11.2017. Поднет захтев за отварање новог текућег рачуна

Поднет захтев за отварање новог текућег рачуна у Banca Intesa ad Beograd

### 24.11.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец новембар 2017. године

**24.11.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец новембар 2017. године

**28.11.2017. Достављена АПР-у документација за упис промена**

Достављена АПР-у документација за упис промена у регистру привредних друштава

**01.12.2017. Закључен уговор о отварању и вођењу рачуна**

Закључен уговор о отварању и вођењу рачуна са Banca Intesa ad Beograd

**05.12.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на допуну број 1 плана трошкова за месец новембар 2017. године

**05.12.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за пренос новчаних средстава**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за пренос новчаних средстава на отворени текући рачун стечајног дужника, а који се односи на уплаћени предујма за трошкове стечајног поступка.

**06.12.2017. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава план трошкова**

Донето је Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава план трошкова за месец новембар, допуна 1 за месец новембар, као и месец децембар 2017. године.

**04.12.2017. Решење АПР-а о упису промена у регистру привредних друштава.**

Решење АПР-а о упису промена у регистру привредних друштава.

**20.12.2017. Захтев Привредном сусу у Сремској Митровици за доношење одлуке о одлагању првог поверилачког**

Захтев Привредном сусу у Сремској Митровици за доношење одлуке о одлагању првог поверилачког рочишта заказаног за дан 26.12.2017. године. наведено се тражи услед неблаговременог достављања пословне и финансијске документације од стране овлашћених лица стечајног дужника, као и недостављања дела исте документације до дана подношења предлога Суду.

**19.12.2017. Извршена примопредаја печата и штамбиља**

Извршена примопредаја печата и штамбиља између стечајног управника и пуномоћника стечајног дужника.

**12.12.2017. Први сусрет са пуномоћником стечајног дужника**

Први сусрет са пуномоћником стечајног дужника и преузимање дела пословне и финансијске документације. Наложена предаја недостајуће документације и изјава одговорног лица.

**19.12.2017. Преузет део финансијске документације.**

Преузет део финансијске документације.

**26.12.2017. Одржано поверилачко рочиште**

Одржано поверилачко рочиште у привредном сусу у Сремској Митровици.

**22.12.2017. Достављање Привредном суду у Сремској Митровици Извештај о економско-финансијском положају**

Достављање Привредном суду у Сремској Митровици Извештај о економско-финансијском положају стечајног управника (ЕФИ) и почетни стечајни биланс за поверилачко рочиште.

**20.12.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних лица и то за књиговодствене услуге.

**22.12.2017. Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се прво поверилачко рочиште одлаже**

Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се прво поверилачко рочиште заказано за 26.12.2017. године одлаже и једновремено заказује за 25.01.2017. године

**22.12.2017. Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се даје сагласности за ангажовање**

Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се даје сагласности за ангажовање стручних лица за књиговодствене услуге, и то Агенције "Фортика" из Сремске Митровице.

**27.12.2017. Прослеђено обавештење дужнику стечајног дужника**

Прослеђено обавештење дужнику стечајног дужника о обавези измирења дуга према стечајном дужнику.

**27.12.2017. Закључен уговор о пружању књиговодствених услуга**

Закључен уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Фортика из Сремске Митровице.

**28.12.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец јануар 2018. године



**27.12.2017. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на допуну плана трошкова**

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на допуну број 1 плана трошкова за месец децембар 2017. године

**29.12.2017. Донето је Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава допуна плана трошкова и**

Донето је Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава допуна плана трошкова за месец децембар, као и план трошкова за месец јануар 2018. године.

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 10.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE  
ДОО, Стара Пазова - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.11.2017. до: 31.12.2017.

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: 17.11.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2691092	07.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.183,30
			<b>Укупно: 17.183,30</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
16-17	31.12.2017.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	15.000,00
15-17	31.12.2017.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	15.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 47.183,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
414-17	29.11.2017.	Папирус М123 Пр Живко Маринковић Сремска Митровица	3.900,00
100779-2017	28.12.2017.	Рачуноводствени биро доо Сремска Митровица	710,00
			<b>Укупно: 4.610,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
3189/17	07.12.2017.	Еко-Петрол доо Сремска Митровица	2.000,00
7143-17	27.12.2017.	Еко-Петрол доо Сремска Митровица	1.000,00
			<b>Укупно: 3.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПШ-30-11-2017	30.11.2017.	ЈП Пошта Србије	648,00
			<b>Укупно: 648,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	103,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>698,24</b>

Књиговодствене услуге			
170093	30.11.2017.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
170095	31.12.2017.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
НАК-АПР-28-11-2017	28.11.2017.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
324-2017	28.11.2017.	Јавни бележник Милан Војводић	2.880,00
АЛСУ-23-11-2017	23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.880,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>42.836,24</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>90.019,54</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-25107-77  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433850101919-86  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48  
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433851501919-89  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

<b>Стање на рачунима на дан 17.11.2017.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.11.2017. до: 31.12.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
07.12.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.183,30
<b>Укупно:</b>		<b>17.183,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>17.183,30</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.11.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2017.	Папирус М123 Пр Живко Маринковић Сремска Митровица	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Пошта и телефон		
20.12.2017.	ЈП Пошта Србије	648,00
<b>Укупно:</b>		<b>648,00</b>
Платни промет		
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	103,24
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>698,24</b>
Административне таксе		
20.12.2017.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
20.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.246,24</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>937,06</b>