

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

Матични број: 06575072

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200109867-20

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200409417-75

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.422,86
2.	Орочена средства	31.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.888,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.885.310,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 7 од 16.03.2018. године, износи 24.422,86 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 31.800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805800056 од 27.02.2018. год. на 40 дана, до 08.04.2018. год. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 24.422,86 динара и орочено 31.800.000,00 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.03.2018.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.422,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.888,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.310,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	24.422,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.888,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.310,86

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	60.888,00
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	60.888,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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)	109.440,00		109.440,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	63.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	64.049.836,16	0,00	109.440,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1805800056 од 27.02.2018.г. на 40 дана, до 08.04.2018.год. (износ од 94.093,15 дин.)

- По Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1810000132 од 08.04.2018.г. на 62 дана, до 11.06.2018.год. (износ од 146.303,01 дин.).

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

Наплаћена средства по решењу јавног извршитеља Александре Трешњев из београд И.И-31/2018 од 20.03.2018.г.од извршног дужника ДБК Р.Србија.

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу бр.10 од 05.04.2018.год. (камата= 94.093,15 дин.) и по изводу бр.16 од 11.06.2018.г. (камата= 146.303,01 дин.).

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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.835,30	53.111,60	53.111,60	56.835,30	56.111,60
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	114.835,30	98.111,60	53.111,60	56.835,30	111.111,60

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	18.964,44	1.590,00	1.590,00	0,00	20.554,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.223,00	69,00	69,00	0,00	2.292,00
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	5.489,86	5.489,86	5.489,86	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	1.619.660,00	56.400,00	56.400,00	0,00	1.676.060,00
16. Књиговодствене услуге	446.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	452.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	145.480,00	0,00	0,00	0,00	145.480,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	98.846,54	0,00	0,00	70.000,00	28.846,54
- Орочење средстава		0,00		62.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.332.673,98	69.548,86	69.548,86	62.975.489,86	2.326.732,98

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- трошкове стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2018.г (решење од: 15.05.2018.г.) мај 2018.г. (решење од: 12.06.2018.г.) и јун 2018.г. (решење од: 10.07.2018.г.).

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
--------------	---	--	--	--	---

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 30.06.2010.године и допунском испитном рочишту 23.08.2011.г.(I. Ст.бр. 992/ 2010).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	24.422,86
2.	Укупан прилив		64.049.836,16
3.	Укупан одлив		63.032.325,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.041.933,86

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 7 од 16.03.2018.године, износи 24.422,86 динара.

- на рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 31.800.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805800056 од 27.02.2018.год. на 40 дана, до 08.04.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 24.422,86 динара и орочено 31.800.000,00 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 16 од 11.06.2018.године, износи 1.041.933,86 динара.

- на рачуну "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд, налази се 31.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: 360348 од 11.06.2018.год. на 60 дана, до 10.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,81 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,78%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 1.041.933,86 динара и орочено 31.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт", Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.041.933,86
2. Орочена средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.888,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.102.821,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 16 од 11.06.2018.године, износи 1.041.933,86 динара.

- на рачуну "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд, налази се 31.000.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број: 360348 од 11.06.2018.год. на 60 дана, до 10.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,81 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,78%).

каматна стопа 2,78%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 1.041.933,86 динара и орочено 31.000.000,00 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

02.04.2018. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.564, 564/1 – 564/9

Дана 02.04.2018.године,упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

10.04.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.567

Дана 10.04.2018.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозит, на период од 60 дана, почев од 10.04.2018.године.

19.04.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.570, 570/1 - 570/3

Дана 19.04.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

26.04.2018. Предлог плана трошкова за мај 2018. године – дел.бр.572

Дана 26.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за мај 2018. године.

09.05.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2018.године – дел.

Дана 09.05.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2018.године.

29.05.2018. Предлог плана трошкова за јун 2018. године – дел.бр.576

Дана 29.05.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јун 2018. године.

05.06.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2018.године – дел.бр.

Дана 05.06.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2018.године.

05.06.2018. Записник о рочишту за главну деобу – дел.бр.578

Дана 05.06.2018.године одржано је рочиште за разматрање приговора пуномоћника стечајних поверилаца „NEW DEAL CTP & PREPRESS EXPERTS“ ДОО, Београд, Булевар Војводе Мишића бр.14, од 22.03.2018.године, и Ђокић Дејана из Београда, ул.Браће Јерковића 59, Београд, од 22.03.2018.године, на нацрт решења за главну деобу стечајне масе од 03.03.2018.године, истичући да је утврђено потраживање стечајног повериоца Министарства финансија РС-Пореска управа,Филијала Крагујевац, у трећем исплатном реду, у потпуности неосновано јер не постоје законски услови да се пријављено потраживање од стране Пореске управе сматра утврђеним потраживањем, као и да се исплата истог предвиди у Нацрту за главну деобу, да је потраживање поднето супротно чл.111.Закона о стечају којим је јасно прописан поступак пријаве потраживања у стечајном поступку, те да Пореска управа своје потраживање није пријавила благовремено, као и да пријава потраживања није разматрана на испитном рочишту дана 30.06.2011.г. већ на допунском испитном рочишту одржаном дана 23.08.2011.г.које је уследило након рока од 120 дана рачунајући од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику“ а сходно чл.111.ст.5.Закона о стечају, из чега произилази да не постоје законски услови за признавање неблаговременог потраживања.

У приговору на Нацрт решења за главну деобу подносиоци приговора на Нацрт решења за главну деобу, истичу и да стечајни повериоци нису уопште били позвани на допунско испитно рочиште на којем је расправљано о пријављеном потраживању Пореске

управе, нити су истом присуствовали. На основу свега наведеног подносиоци приговора сходно цитираним одредбама закона о стечају, предлажу да се приговор усвоји као основан, а Нацрт решења за главну деобу преиначи, тако да се из Нацрта тешења изостави потраживање Министарства финансија-Пореске управе, Филијала Крагујевац, као стечајног повериоца трећег исплатног реда у износу од 8.829.338,94 динара.

05.06.2018. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.579, 579/1 – 579/9

Дана 05.06.2018.године, упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана

11.06.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.582

Дана 11.06.2018.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозит, на период од 60 дана, почев од 11.06.2018.године.

29.06.2018. Предлог плана трошкова за јул 2018. године – дел.бр.583

Дана 29.06.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јул 2018. године.

30.06.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-31/2018	01.04.2018.	Република Србија	109.440,00
Укупно:			109.440,00
Укупни приходи:			109.440,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.18	01.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	17.163,70
04/01-05.18	01.05.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	17.922,70
04/01-06.18	01.06.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.025,20
Укупно:			53.111,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			53.111,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-06.18	27.06.2018.	ПТП Графотехника д.о.о. Смед.Паланка	1.590,00
Укупно:			1.590,00
Пошта и телефон			
12/01-04.18	01.04.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
Укупно:			69,00
Платни промет			
15/01-04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
15/02-04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-04.18	10.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	84,00
15/04-04.18	13.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	33,86
15/01-05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
15/02-05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-05.18	16.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/01-06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
15/02-06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-06.18	11.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.500,00
Укупно:			5.489,86

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.18	01.04.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-05.18	01.05.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-06.18	01.06.2018.	Здравковић Маја	18.800,00
Укупно:			56.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.18	01.04.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-05.18	01.05.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-06.18	01.06.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.548,86
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	122.660,46
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107677-55
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-9229-46
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20
Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 908-35501-78
Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	31.824.422,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2018.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	94.093,15
11.06.2018.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	146.303,01
Укупно:		240.396,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	Република Србија	109.440,00
Укупно:		109.440,00

Повраћај орочених средстава		
05.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	31.800.000,00
11.06.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	31.900.000,00
Укупно:		63.700.000,00

Укупни приливи:	64.049.836,16
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.359,00
13.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.716,60
13.04.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	16.759,70
16.05.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	17.000,00
Укупно:		56.835,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
10.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	84,00
13.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.	33,86
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
16.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	254,00
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
11.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.	4.500,00
Укупно:		5.489,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Орочење средстава		
10.04.2018.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	31.900.000,00
11.06.2018.	Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd	31.000.000,00
Укупно:		62.900.000,00

Укупни одливи:		63.032.325,16
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	32.041.933,86
---	----------------------