

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

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

Матични број: 27003320

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20

2) Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75

3) Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500600046949 -

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.837,28
2. Орочена средства	3.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.414.837,28</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 11 од 19.03.2019. године, износи 14.837,28 динара.

- На рачуну "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад, налази се 3.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1906400033 од 05.03.2019. год. на 30 дана, до 04.04.2019. године. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна

стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 14.837,28 динара и орочено 3.400.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.837,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,28</b>

### 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	14.837,28
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,28</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.822.840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

## 1. Камата и други финансијски приходи

- По Уговору о ороченом депозиту Број:ЛД1906400033 од 05.03.2019.г. на 30 дана, до 04.04.2019.год. (износ од 7.545,21 дин.)
- По Уговору о ороченом депозиту Број:ЛД1909400022 од 04.04.2019.г. на 35 дана, до 09.05.2019.год. (износ од 8.543,84 дин.) и
- По Уговору о ороченом депозиту Број:од 09.05.2019.г. на 28 дана до 06.06.2019.г. (износ од 6.751,32 дин.).

## 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.13 од 04.04.2019.г.(камата=7.545,21 дин.), бр.2 од 09.05.2019.год. ( камата= 8.543,84 дин.) и по изводу бр.4 од 06.06.2019.год. ( камата= 6.751,32 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	0,00	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	2.000.950,41	0,00	0,00	0,00	2.000.950,41
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	61.362,50	36.069,00	59.238,00	41.198,80	79.401,70
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>2.107.312,91</b>	<b>36.069,00</b>	<b>59.238,00</b>	<b>41.198,80</b>	<b>2.125.352,11</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	19.501,64	0,00	1.987,20	0,00	21.488,84
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	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
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	795,00	1.195,00	1.195,00	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	71.600,00	37.600,00	56.400,00	18.195,00	109.805,00
16. Књиговодствене услуге	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.480,00	0,00	25.500,00	0,00	50.980,00
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	6.619,01	0,00	0,00	5.119,01	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	32.467,78	75,50	2.500,00	0,00	34.967,78
- Орочење средстава		0,00		6.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>159.668,43</b>	<b>42.884,50</b>	<b>93.996,20</b>	<b>6.626.509,01</b>	<b>227.155,62</b>

**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 2019.г (решење од:- 10.06.2019.г.) и мај 2019.г. (решење од:- 05.07.2019.г.). До момента израде извештаја нису одобрени трошкови стечајног поступка за

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

месец јун 2019.г.

-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	51.229.888,19	0,00	0,00	51.229.888,19
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>51.229.888,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.229.888,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	14.837,28
2.	Укупан прилив		6.822.840,37
3.	Укупан одлив		6.667.707,81
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)	30.06.2019.	169.969,84

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 11 од 19.03.2019.године, износи 14.837,28 динара.

- На рачуну "Војвођанске банке" а.д.Нови Сад, налази се 3.400.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1906400033 од 05.03.2019.год. на 30 дана, до 04.04.2019.године. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 4 од 06.06.2019.године, износи 169.969,84 динара.

- На рачуну "Војвођанске банке" а.д.Нови Сад, налази се 3.200.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0101284.4/ДП2019/3159 од 06.06.2019.год. на 61 дана, до 05.08.2019.године. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална

каматна стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 169.969,84 динара и орочено 3.200.000,00 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	18.195,00
2.	Књиговодствена агенција "Факт", Јагодина	2.000,00
<b>Укупно</b>		<b>20.195,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Маја Здравковић, Јагодина, Ангажовано лице по уговору о делу: Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 18.195,00 дин. (за месец фебруар 2019. године). Ангажовање лица за адм. техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у периоду од 01.01.2014. године до окончања стечајног поступка уз месечни износ нето накнаде од 10.000,00 дин. (Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.992/2010 од 31.01.2013. год.).

- Агенција "Факт, Јагодина, Књиговодствени услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 2.000,00 дин. (за месец фебруар 2019. г.). Ангажовање књиговодствених агенција "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 10.000,00 динара. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1. Ст.992/2010 од 20.06.2013. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 дин. за период од 01.05.2013. године до 31.12.2017. године. Анексом Уговора о пружању књиговодствених услуга бр.522 од 01.01.2018. године, месечна бруто накнада од 01.01.2018. године износи 2.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.969,84
2. Орочена средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.369.969,84</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 4 од 06.06.2019.године, износи 169.969,84 динара.

-На рачуну "Војвођанске банке" а.д.Нови Сад, налази се 3.200.000,00 дин. по Уговору о депозиту број: 00-430-0101284.4/ДП2019/3159 од 06.06.2019.год. на 61 дана, до 05.08.2019.године. са ефективном каматном стопом од 2,73 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,70%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 169.969,84 динара и орочено 3.200.000,00 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

### 04.04.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту – дел.бр.699

Дана 04.04.2019.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 35 дана.

### 08.04.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2019.године –

Дана 08.04.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2019.године.

### 19.04.2019. Периодични финансијски извештај– дел.бр.703, 703/1 - 703/3

Дана 19.04.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

### 30.04.2019. Предлог плана трошкова за мај 2019. године – дел.бр.707

Дана 30.04.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за мај 2019. године.

### 07.05.2019. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.708

Дана 07.05.2019.године,упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 28 дана.

### 15.05.2019. Изјашњење стечајног управника на поднесак Миће Врачевића од 07.05.2019.г. – дел.бр.710

Дана 15.05.2019.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника поднесак Миће Врачевића из Јагодине од 07.05.2019.г.

### 15.05.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 21.05.2019.г. – дел.бр.712

Дана 15.05.2019.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 21.05.2019.године, на поднесак стечајног повериоца „NEW DEAL СТР & PREPRESS EXPERTS“ ДОО БЕОГРАД- у стечају.

### 15.05.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 21.05.2019.г. – дел.бр.713

Дана 15.05.2019.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 21.05.2019.године, на поднесак стечајног повериоца Дејана Ђокића из Београда.

### 21.05.2019. Записник са завршног рочишта – дел.бр.711

Дана 21.05.заказано завршно рочиште није одржано и заказано је ново рочиште за 08.07.2019.године.

**24.05.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2019.године –**  
Дана 24.05.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2019.године.

**29.05.2019. Орочавање средстава стечајног дужника-дел.бр.715**

Дана 29.05.2019.године,упућени су захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 61 дана.

**29.05.2019. Предлог плана трошкова за јун 2019. године – дел.бр.716**

Дана 29.05.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јун 2019. године.

**06.06.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту – дел.бр.718**

Дана 06.06.2019.године, закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 61 дана.

**07.06.2019. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај 2019.године –**

Дана 07.06.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2019.године.

**20.06.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 10. и 13.06.2019.г. – дел.бр.723**

Дана 20.06.2019.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 10.06.2019.г. и 13.06.2019.године.

**27.06.2019. Предлог плана трошкова за јул 2019. године – дел.бр.724**

Дана 27.06.2019. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јул 2019. године.

**30.06.2019. 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: 18.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-04.19	01.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	17.493,50
04/01-05.19	01.05.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	18.575,50
04/01-06.19	01.06.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.169,00
			<b>Укупно: 59.238,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>59.238,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-06.19	27.06.2019.	Књижара "Папир комерц" ЗВ Јагодина	1.987,20
			<b>Укупно: 1.987,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-04.19	01.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	414,00
			<b>Укупно: 414,00</b>

<b>Платни промет</b>			
15/01-04.19	01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-04.19	01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/03-04.19	09.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	175,00
15/04-04.19	23.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/05-04.19	24.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
15/01-05.19	08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-05.19	08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	25,00
15/01-06.19	05.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
			<b>Укупно: 1.195,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/01-04.19	01.04.2019.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-05.19	01.05.2019.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-06.19	01.06.2019.	Здравковић Маја	18.800,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>56.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-04.19	01.04.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-05.19	01.05.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
23/01-06.19	01.06.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-06.19	01.06.2019.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-06.19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>93.996,20</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>153.234,20</b>
-------------------------	-------------------

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  
 UniCredit bank Srbija a.d. Beograd, 170-40300-73  
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500600046949 - 47  
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 9500700000001 - 95  
 Vojvođanska banka a.d.Novi sad, 325 - 0043001012844 - 92

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>3.414.837,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2019.	Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad	7.545,21
09.05.2019.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	8.543,84
06.06.2019.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	6.751,32
<b>Укупно:</b>		<b>22.840,37</b>

Повраћај орочених средстава		
04.04.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.400.000,00
09.05.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.300.000,00
06.06.2019.	Vojvođanska banka a.d.Novi sad	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.800.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.822.840,37</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	17.600,00
23.04.2019.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	23.598,80
<b>Укупно:</b>		<b>41.198,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
02.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
09.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	175,00
23.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
24.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	25,00
05.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.195,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2019.	Здравковић Маја	8.195,00
09.04.2019.	Здравковић Маја	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.195,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.04.2019.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2019.	Котех д.о.о. Јагодина	2.520,00
24.04.2019.	Линк рачунари д.о.о.Јагодина	2.599,01
<b>Укупно:</b>		<b>5.119,01</b>

Орочење средстава		
04.04.2019.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	3.300.000,00
09.05.2019.	Voivođanska banka a.d.Novi sad	3.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.600.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.667.707,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>3.369.969,84</b>
---	---------------------

