

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ,
ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

Матични број: 07165552

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.747,45
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.998,80
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	39.087.455,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.712.201,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 16 од 17.06.2016.год., износи 88.063,79 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, , налази се 500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1609500211 од 04.04.2016.год. на 60 дана, до 03.06.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,50 % на годишњем нивоу).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 96.747,45 динара и орочено 500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.747,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	39.087.455,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.212.201,55

Коментар

У извештајном периоду није било 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	96.747,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.998,80
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	39.087.455,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.212.201,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	27.998,80
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	39.087.455,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	39.115.454,10

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	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	501.844,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1615500063 од 03.06.2016.г. на 60 дана до 02.08.2016.г.(износ од 1.844.26 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, извод бр.20 од 02.08.2016.год.

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00
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
Укупно	2.340.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.490.000,00

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	36.243,71	3.469,68	3.469,68	0,00	39.713,39
2. Електрична енергија	714,40	0,00	0,00	0,00	714,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	61.251,50	23.668,16	23.668,16	0,00	84.919,66
5. Пошта и телефон	8.697,00	3.732,00	3.732,00	0,00	12.429,00
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	975,00	975,00	975,00	0,00
9. Премија осигурања	0,03	10.119,78	10.119,78	10.119,78	0,03
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	1.908.503,00	0,00	144.000,00	0,00	2.052.503,00
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	845.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	905.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.784,57	0,00	0,00	0,00	7.784,57
19. Административне таксе	9.003,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00
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	17.491,52	2.830,77	2.860,77	0,00	20.352,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.294.688,73	134.795,39	278.825,39	511.094,78	3.562.419,34

Коментар

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 428.825,39 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда ст. управника

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

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2016.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
--------------	---	--	--	--	---

нису одобрени.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, да стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини, насталих трошкова.

-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	26.448,00	0,00	0,00	26.448,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.251.163,81	0,00	0,00	55.251.163,81
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	55.277.611,81	0,00	0,00	55.277.611,81

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је **КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА** на испитном рочишту 01.09.2011.године (Службени Гласник РС, бр.31/2011 од 09.05.2011 г. - Обавештење I. Ст.бр. 389/ 2011) и Правоснажном судском Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. З.П.1104/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је потраживање повериоцу ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА" из Ћуприје.

Обрачун утврђеног потраживања уподобљен Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.год. У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.389/2011 од 21.01.2015.г. исправљена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, усвојена Закључком стечајног судије Посл.бр. 1.Ст.389/2011 од 01.09.2014.године у односу на пријаву потраживања бр.036, и то у колони признато 3.исплатни ред на име камате за главни дуг, уместо износа од 82.853,01 динара, сада стоји износ од 63.719,06 динара.

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	96.747,45
2.	Укупан прилив		501.844,26
3.	Укупан одлив		511.094,78
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)	30.09.2016.	87.496,93

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 16 од 17.06.2016.год., износи 88.063,79 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1609500211 од 04.04.2016.год. на 60 дана, до 03.06.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,50 % на годишњем нивоу).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 96.747,45 динара и орочено 500.000,00 динара.

Крајње стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. износи:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 23 од 06.09.2016.год., износи 78.813,27 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1621500040 од 02.08.2016.год. на 60 дана, до 01.10.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,53 % на годишњем нивоу).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 87.496,93 динара и орочено 500.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по назначеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мића Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
3.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
4.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.496,93
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.998,80
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		39.087.455,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.702.951,03

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. износи:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 23 од 06.09.2016.год., износи 78.813,27 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1621500040 од 02.08.2016.год. на 60 дана, до 01.10.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,53 % на годишњем нивоу).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 87.496,93 динара и орочено 500.000,00 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

06.07.2016. План трошкова за јул 2016. године – дел.1198

Дана 06.07.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јул 2016. године.

06.07.2016. Предлог за заказивање Прве седнице Одбора поверилаца стечајног дужника-дел.бр.1200-1200/4

Стечајни управник стечајног дужника је у складу са чл.132. став 2., чл. 135. став 1. и чл. 106. став 1. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“,

бр.104/09), упутио предлог Одбору поверилаца за заказивање седнице Одбора поверилаца ради доношења одлуке о избору понуђача за процену вредности имовине стечајног дужника и вредности стечајног дужника као правног лица.

21.07.2016. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1203, 1203/1 – 1203/10

Предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава.

03.08.2016. План трошкова за август 2016. године – дел.бр.1216

Дана 03.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године.

02.08.2016. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1220

Дана 02.08.2016.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту у износу од 500.000,00 динара, на период од 60 дана, почев од 02.08.2016.године до 01.10.2016.г., код „ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, која је доставила најповољнију понуду са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу, узимајући у обзир и трошкове платног промета приликом преноса средстава у другу

08.08.2016. Ургенција Привредном апелационом суду у Београду-дел.бр.1219

Дана 08.08.2016.г.предата је ургенција за брже и ефикасније поступање по жалби туженог на Пресуду Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.П.1985/2015 од 17.03.2016. године.

09.08.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016 до 30.06.2016.г.-дел.бр.

Дана 09.08.2016. 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 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

15.08.2016. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 04.08.2016.г. - дел.бр.1225

Дана 15.08.2016.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 04.08.2016. године којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана по пријему закључка достави стечајном судији извештај:- о току стечајног поступка и стању стечајне масе, и да хитно огласи продају имовине стечајног дужника, у циљу стварања услова за намирење поверилаца и закључење стечајног поступка.

05.08.2016. План трошкова за септембар 2016.г. - дел.бр.1229

Дана 05.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за септембар 2016. године.

19.09.2016. Орочавање динарских средстава стечајног дужника - дел.бр.1237-1237/9

Предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава.

30.09.2016. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника.

30.09.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поступајући у складу са Одлуком Одбора поверилаца за избор најповољнијег понуђача у поступку припреме за продају и процену вредности стечајног дужника Друштвено предузеће за промет трговинском робом на велико и мало „АНГРОПРОМЕТ“ у стечају, Цара Лазара 93, са седнице одржане 21.09.2016.г., стечајни управник, поднеће ће предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање стручног лица за обављање процене стечајног дужника.

Након добијања сагласности стечајног судије приступиће се закључењу уговора о пружању консултантских услуга, са привредним друштвом „ВЕОСОНЕХ“ДОО из Београда.

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: Ст.389/2011

Датум: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.16	01.07.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.529,28
08/01-08.16	01.09.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.940,40
			Укупно:
			3.469,68
Гориво и мазиво			
11/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.861,12
11/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.917,52
11/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.889,52
			Укупно:
			23.668,16
Пошта и телефон			
12/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	501,00
12/02-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	912,00
12/01-08.16	01.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	204,00
12/02-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	912,00
12/02-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	682,00
12/01-09.16	01.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	521,00
			Укупно:
			3.732,00

Платни промет			
15/03-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/01-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
16/03-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			975,00

Премија осигурања			
16/01-07.16	01.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
16/01-08.16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
16/01-09.16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
Укупно:			10.119,78

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	01.07.2016.	Врачевић Мића	32.000,00
22/02-07.16	01.07.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-08.16	01.08.2016.	Врачевић Мића	32.000,00
22/02-08.16	01.08.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-09.16	01.09.2016.	Врачевић Мића	32.000,00
22/02-09.16	01.09.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			144.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	01.07.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.16	01.08.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.16	01.09.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.16	01.07.2016.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-08.16	01.08.2016.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-09.16	01.09.2016.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	01.07.2016.	ЈВП „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	953,59
31/01-08.16	01.08.2016.	ЈВП „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	953,59
31/01-09.16	01.09.2016.	ЈВП „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	953,59
Укупно:			2.860,77

Укупно обавезе стечајне масе: 278.825,39

Укупни трошкови: 428.825,39

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-119230-41
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 12-362-0001031.8
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 35-302-000005-87
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87
 Vojođanska banka A.D.Novi Sad, 908-35501-78
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
 Alpha bank Srbija a.d. Beograd, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **596.747,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.08.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	1.844,26
Укупно:		1.844,26
Повраћај орочених средстава		
02.08.2016.	Vojođanska banka A.D.Novi Sad	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		501.844,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
06.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
03.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:		975,00
Премија осигурања		
06.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
03.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.373,26
Укупно:		10.119,78
Орочење средстава		
02.08.2016.	Vojođanska banka A.D.Novi Sad	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		511.094,78
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		587.496,93