

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Матични број: 07102267

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.361,44
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.886,91
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	68.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		854.148,35

Коментар

Стечајни биланс на пошетку периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 66.361,44 динара

- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, 17.11.2016. године до 16.02.2017. године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.843,26 динара.

- Потраживања у износу од 18.886,91 динара

- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.361,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	154.148,35

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	66.361,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.886,91
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	154.148,35

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	6.958,95	7.732,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	13.100,00	82.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.058,95	89.732,17
				18.113,69

Коментар

Обзиром да је у извештајном периоду дошло до наплате затеченог потраживања у износу од 7.732,17 динара од дужника "Ибарске новости", Краљево путем Изјаве о пребијању-компензацији, па је на овај начин умањен трошак оглашавања јавне продаје у листу "Ибарске новости", Краљево, повећање потраживања на позицији 2. у износу од 6.958,95 динара, представља разлику између износа ликвидационе вредности потраживања од дужника "Иварске новости", Краљево, а која је износила 773,22 динара (процент наплате по ЕФИ је био 10%) и износа наплаћеног поотраживања.

-Јавним продајом одржаном 24.02.2017.године, продата је целокупна покретна имовина стечајног дужника која је била груписана у две имовинске целине, ближе дефинисане као:

-ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1 – коју је чинила покретна имовина која се налазила у Краљево, у ул.Цара Душана бр.38

-ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2 – коју је чинила покретна имовина која се налазила у Краљево, у ул.Хајдук Вељкова бр.2

- Остварена продајна цена наведене имовине износи 82.000,00 динара.

- Повећање вредности некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (позиција 6.) које износи 13.100,00 динара, представља разлику између ликвидационе вредности покретне имовине и остварене продајне вредности имовине стечајног дужника продате путем јавне продаје одржане 24.02.2017.године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.834,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.732,17			
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	66.000,00	16.000,00	82.000,00	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)	8.000,00		8.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		801.566,43	16.000,00	90.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу:

- Камате од орочених новчаних средстава код "Војвођанске банке" АД Нови Сад у износу од 3.834,26 динара.

- Уплате депозита од стране учесника на јавној продаји одржаној 24.02.2017.године у износу од 16.000,00 динара.

- Наплате затеченог потраживања у износу од 7.732,17 динара од дужника "Ибарске новости", Краљево. Наведено потраживање је наплаћено путем Изјаве о пребијању-компензацији, па је на овај начин умањен трошак оглашавања јавне продаје у листу "Ибарске новости", Краљево.

- Продаје покретне имовине стечајног дужника путем јавне продаје одржане 24.02.2017.године, при чему остварена продајна цена износи 82.000,00 динара (износ од 16.000,00 динара представља уплаћене депозите за учешће на јавној продаји за две имовинске целине, док износ од 66.000,00 динара, представља разлику између уплаћеног депозита и остварене продајне цене).

- Наплате потраживања по основу откупа продајне документације од стране заинтересованих лица за куповину имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.000,00 динара

- Износ од 700.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава са орочених динарског рачуна код "Војвођанске банке" АД, Нови Сад на текући 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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	350.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00

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	0,00	6.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00
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	3.396,80	2.235,20	2.235,20	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	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	4.000,00	710,00	710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	5.000,00	1.200,00	1.200,00	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	40.000,00	13.753,00	13.753,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	72.896,80	30.578,20	728.898,20	1.680,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Накнада трошкова стечајног управника није исплаћивана у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.680,00 динара. Исплати наведених трошкова ће се приступити у наредном извештајном периоду, након одобрења исплате од стране поступајућег суда.

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

- Трошкови телефона повереника, у износу од 1.000,00 динара, а за месеце јануар и фебруар 2017.године. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата трошкова за месеце јануар и фебруар 2017.године.

-Трошкови горива повереника стечајног управника у износу од 2.235,20 динара, а за месеце јануар и фебруар 2017.године. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата трошкова за месеце јануар и фебруар 2017.године.

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д, у извештајном периоду износе 710,00 динара.

-Трошкови ангажовања књиговодствене агенције "ДЈ-ЕКО-ЈЈ", Краљево, за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2016.годину, а у износу од 10.000,00 динара.

Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата трошкова за месец фебруар 2017.године.

-Трошкови административних такси за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 2016.годину код АПР-а у износу од 1.200,00 динара.

- Трошкови оглашавања за потребе оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника у дневном листу "Ибарске новости", Краљево у износу од 13.753,00 динара. Исплати наведених трошкова се приступило након добијања Решења од стране поступајућег суда, којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2017.године.

-Извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на период од 24.02.2017.године до 25.05.2017.године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 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	328.898,18	0,00	0,00	328.898,18
3. II исплатни ред	74.254,94	0,00	0,00	74.254,94
4. III исплатни ред	6.766.277,49	0,00	0,00	6.766.277,49
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	
Укупно без депозита	7.169.430,61	0,00	0,00	7.169.430,61

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 20.10.2015.године и допунском испитном рочишту одржаном 17.02.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у следећим износима:

-Први исплатни ред: 328.898,18 динара

-Други исплатни ред: 74.254,94 динара

-Трећи исплатни ред: 6.766.277,49 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	66.361,44
2.	Укупан прилив		801.566,43
3.	Укупан одлив		728.898,20
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)	31.03.2017.	139.029,67

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "ДЈ-ЕКО-ЈЈ", Краљево	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

За потребе израде редовног финансијског извештаја, ангажована је књиговодствена агенција "ДЈ ЕКО ЈЈ" из Краљева, на период од 01.02.2017.године до 28.02.2017.године, уз надокнаду од 10.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције одобрено је Решењем суда од 13.02.2017.године. Накнада књиговодственој агенцији је исплаћена након добијања Решења суда којим се одобрава трошковник за месец фебруар 2017.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.029,67
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.113,69
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		857.143,36

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 139.029,67 динара
- Орочена новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 на период од 24.02.2017.године до 25.05.2017.године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 динара.
- Потраживања у износу од 18.113,69 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

04.01.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.01.2017.године

Дана 04.01.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.01.2017.године.

18.01.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године

Дана 18.01.2017.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године

23.01.2017. Достава списка поверилаца са највећим износима утврђених потраживања

Дана 23.01.2017.године, на захтев Руководиоца, од стране повереника, достављен је списак, који садржи 5 (пет) поверилаца са највећим износима утврђених потраживања.

25.01.2017. План трошкова за месец фебруар 2017.године

Дана 25.01.2017.године, урађен је план трошкова за месец фебруар 2017.године.

27.01.2017. Слање обавештења о намери, начину и роковима продаје

Дана 27.01.2017.године, обавештење о намери, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, уз оглашавање, упућено је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су показала интересовање за куповину имовине стечајног дужника.

27.01.2017. Оглас за продају покретне имовине стечајног дужника

Дана 27.01.2017.године, у дневном листу "Ибареске новости", Краљево, објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

01.02.2017. Ангажовање књиговодствене агенције ДЈ-ЕКО-ЈЈ Краљево

Дана 01.02.2017.године, извршено је ангажовање књиговодствене агенције "ДЈ-ЕКО-ЈЈ", Краљево, за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2016.годину, а на период од 01.02.2017.године до 28.02.2017.године, уз накнаду од 10.000,00 динара.

02.02.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.02.2017.године

Дана 02.02.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.02.2017.године

07.02.2017. Достава информације о ангажованим лицима на обезбеђењу имовине стечајног дужника

Дана 07.02.2017.године од стране повереника стечајног управника Руководиоцу је достављена табела која садржи податке о лицима ангажованим на обезбеђењу имовине стечајног дужника. НАПОМЕНА: Стечајни дужник нема лица ангажованих на обезбеђењу имовине.

23.02.2017. План трошкова за месец март 2017.године

Дана 23.02.2017.године, урађен је план трошкова за месец март 2017.године.

24.02.2017. Орочавање слободних новчаних средстава стечајног дужника

Дана 24.02.2017.године, орочена су новчана средства код Војвођанске банке а.д, Нови Сад у износу од 700.000,00 динара, а на период од 24.02.2017.године до 25.05.2017.године, уз ефективну каматну стопу од 2,22%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.797,26 динара

24.02.2017. Јавна продаја покретне имовине стечајног дужника

Дана 24.02.2017.године, одржана је јавна продаја покретне имовине стечајног дужника. Имовина која је била предмет продаје груписана је у две имовинске целине, и то:

-ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1 – коју је чинила покретна имовина која се налазила у Краљеву, у ул.Цара Душана бр.38

-ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2 – коју је чинила покретна имовина која се налазила у Краљеву, у ул.Хајдук Вељкова бр.2

Купац напред наведене имовине је "Раднички универзитет Шумадија", Краљево.

Остварена продајна цена за обе имовинске целине износила је 82.000,00 динара.

01.03.2017. Потписивање купопродајног Уговора купцем "Раднички универзитет Шумадија", Краљево

Дана 01.03.2017.године, потписани су купопродајни Уговори са купцем "Раднички универзитет Шумадија", Краљево, а који је купио покретну имовину стечајног дужника на јавној продаји одржаној 24.02.2017.године.

02.03.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.03.2017.године

Дана 02.03.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.03.2017.године

07.03.2017. Исплата целокупне купопродајне цене од стране купца покретне имовине

Обзиром да је купац покретне имовине стечајног дужника "Раднички универзитет Шумадија", Краљево дана 14.02.2017.године, на име новчаног износа за учешће на јавној продаји уплатио износ од 16.000, динара, разлика од 66.000,00 динара до пуне купопродајне цене уплаћена је дана 07.03.2017.године.

13.03.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 13.03.2017.године, обавештење о извршеној продаји упућено је стечајном судији и Одбору поверилаца.

23.03.2017. План трошкова за месец април 2017.године

Дана 23.03.2017.године, урађен је план трошкова за месец април 2017.године

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4372-11678-466923-28394	01.03.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	31.000,00
20-4372-11678-466949-28395	01.03.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	51.000,00
Укупно:			82.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-17-Откуп продајне документације-Целина 1	14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	3.000,00
2-17-Откуп продајне документације-Целина 2	14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	5.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
1-01/2017 НТСУ	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
2-02/2017 НТСУ	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
3-03/2017 НТСУ	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
274/2017-01	07.03.2017.	КАНОН Д.О.О	1.680,00
Укупно:			1.680,00
Гориво и мазиво			
2/2017/С	01.01.2017.	Агенција СОС	1.109,60
8/2017/С	01.02.2017.	Агенција СОС	1.125,60
Укупно:			2.235,20
Пошта и телефон			
2/2017/С-1	01.01.2017.	Агенција СОС	500,00
8/2017/С-1	01.02.2017.	Агенција СОС	500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:			710,00

Књиговодствене услуге			
28/17	26.02.2017.	ДЈ-ЕКО-ЈЈ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у-редовни финансијски извештај за 2016.годину	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
3/17	24.01.2017.	РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ Д.О.О	13.753,00
Укупно:			13.753,00

Укупно обавезе стечајне масе:	30.578,20
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	90.578,20
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 766.361,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.834,26
Укупно:		3.834,26
Уплаћени депозити		
14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	6.000,00
14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	10.000,00
Укупно:		16.000,00
Наплата потраживања		
24.01.2017.	РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ Д.О.О	7.732,17
Укупно:		7.732,17
Имовина		
07.03.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	25.000,00
07.03.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	41.000,00
Укупно:		66.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	3.000,00
14.02.2017.	Раднички универзитет Шумадија доо	5.000,00
Укупно:		8.000,00
Повраћај орочених средстава		
14.02.2017.	Војвођанска банка	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни приливи:		801.566,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
06.02.2017.	Агенција СОС	1.109,60
07.03.2017.	Агенција СОС	1.125,60
Укупно:		2.235,20
Пошта и телефон		
06.02.2017.	Агенција СОС	500,00
07.03.2017.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		1.000,00
Платни промет		
24.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
06.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
21.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00

Платни промет		
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		710,00
Књиговодствене услуге		
07.03.2017.	ДЈ-ЕКО-ЈЈ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
24.01.2017.	РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ Д.О.О	13.753,00
Укупно:		13.753,00
Орочење средстава		
24.02.2017.	Vojvođanska banka	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни одливи:		728.898,20
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		839.029,67