

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРУНИКОМ експортно-импортно, производно и услужно
ДОО Аранђеловац

Матични број: 20527366

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., Beograd, 160-432080-47

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.024.444,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	138.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.671.387,00
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	2.840.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.535.831,20

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.024.444,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.671.387,00
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	2.840.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.535.831,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.024.444,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.671.387,00
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	2.840.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.535.831,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	55.767,94
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	485.000,00	0,00	245.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		485.000,00	0,00	300.767,94
				4.725.619,06

Коментар

Поз. 2. Уплата остатка купопродајне цене са продаје 29.06.2016. године од стране Предузећа за унутрашњу и спољну трговину "Феротерм" ДОО, Београд у износу од 46.000,00 динара и наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка од Небојше Станојковића предузетника, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина у износу од 9.767,94 динара.

Поз. 6. Продаја имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 30.08.2016. године. До смањења вредности имовине је дошло пошто је постигнута купопродајна цена мања од евидентиране ликвидационе вредности у Извештају о економско - финансијском положају на дан отварања стечајног поступка.

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	97.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	268.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.767,94			
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	85.000,00	160.000,00	245.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	50.000,00	0,00	143.759,72	93.759,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		559.767,94	160.000,00	392.759,72	93.759,72

Коментар

Поз.1. Обрачунат ПДВ у износу од 48.000,00 динара на вредност продатог возила Предузећу за унутрашњу и спољну трговину "Феротерм" ДОО, Београд, која износи 240.000,00 динара, обрачунат ПДВ у износу од 13.000,00 динара на вредност продате имовине Дејану Станојевићу предузетнику, Радња за производњу колача "Јоца", Параћин, која износи 65.000,00 динара и обрачунат ПДВ у износу од 36.000,00 динара на вредност продате имовине Урошу Шумарцу, која износи 170.000,00 динара.

Поз.2. Уплата депозита за учествовање на јавном надметању ради продаје имовине стечајног дужника 30.08.2016. године.

Поз. 4. Уплата остатка купопродајне цене са продаје 29.06.2016. године од стране Предузећа за унутрашњу и спољну трговину "Феротерм" ДОО, Београд у износу од 46.000,00 динара и наплаћено потраживање настало пре отварања стечајног поступка од Небојше Станојковића предузетника, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина у износу од 9.767,94 динара.

Поз. 8. Продаја имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 30.08.2016. године.

Поз. 10. Закупнина по Уговору о закупу од 19.05.2014. године и Анексу I Уговора о закупу број 12 од 06.07.2015. године, од чега је наплаћено 50.000,00 динара.

Поз. 11. Уплате ради откупа продајне документације.

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	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	101.000,00	69.000,00	69.000,00	84.000,00	86.000,00
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	271.000,00	69.000,00	69.000,00	174.000,00	166.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.033,77	3.033,77	3.033,77	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	305.045,00	71.220,00	71.220,00	0,00	376.265,00
16. Књиговодствене услуге	172.500,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
20. ПДВ	0,00	139.303,00	139.303,00	139.303,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	125.434,56	125.434,56	125.434,56	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	108.000,00	72.000,00	72.000,00	108.000,00	72.000,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				246.000,00	
Укупно	616.135,00	475.991,33	475.991,33	654.271,33	683.855,00

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 15. Ангажовање Ане Периф из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у месечном нето износу од по 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 15.07.2015. године.

Поз. 16. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 15.07.2015. године.

Поз. 20. Порез на додатну вредност обрачунат за II квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

Поз. 24. Складиштење опреме и возила за месец јули 2016. године по уговору број 119 од 23.03.2016. године у просторијама и стоваришту "БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО из Аранђеловца, Бања бб, у месечном друто износу од 36.000,00 динара и за месеце август и септембар 2016. године по уговору број 172 од 04.08.2016. године у просторијама Небојше Станојековића предузетника, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина, ул. Краља Петра Првог бр.62, у месечном друто износу од по 18.000,00 динара.

Поз. 25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број б. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за II квартал 2016. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месеце септембар и октобар 2015. године.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника за приод јануар (део) 2015. године - мај 2016. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 1. Повраћај депозита за покриће трошкова стечајног поступка.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 16. Накнада Књиговодственој агенцији "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга за месеце јули и август 2015. године.

Поз. 20. Порез на додатну вредност обрачунат за II квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ и „Курир“.

Поз. 24. Складиштење опреме и возила по уговору број 119 од 23.03.2016. године у просторијама и стоваришту "БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО из Аранђеловца, Бања бб за месеце април - јуни 2016. године.

Поз. 25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број б. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за исплату разлучног повериоца.

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	2.573.989,28	0,00	810.393,10	1.763.596,18
2.	I исплатни ред	2.080.783,45	0,00	0,00	2.080.783,45
3.	II исплатни ред	957.951,48	0,00	0,00	957.951,48
4.	III исплатни ред	10.733.135,19	0,00	0,00	10.733.135,19
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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		16.345.859,40	0,00	810.393,10	15.535.466,30

Коментар

Утврђена потраживања на испитном и на допунском испитном рочишту одржаном 12.04.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.162.444,20
2.	Укупан прилив		559.767,94
3.	Укупан одлив		1.638.664,43
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.	83.547,71

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б 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

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине	22.500,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
Укупно		22.500,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком стечајног судије од 15.07.2015. године. Плаћено за месеце јули и август 2015. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка, у складу са закључком стечајног судије од 15.07.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.547,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.709.378,78
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		2.110.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.902.926,49

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

01.07.2016. Уговор о продаји имовине

Израда и потписивање уговора о продаји имовине са Дејаном Станојевићем предузетником, Радња за производњу колача "Јоца", Параћин.

01.07.2016. Намирење разлучног повериоца

Израда и достављање обрачуна за исплату повериоца Министарство финансија, Пореска управа филијала Аранђеловац, по основу права одвојеног намирења, као и исплата.

06.07.2016. Обавештење о извршеној продаји

Израда и достављање Обавештење о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 29.06.2016. године.

08.07.2016. Продаја имовине

Израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

22.07.2016. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2016. године до 30.06.2016. године стечајном судији, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

04.08.2016. Уговор о складиштењу

Закључење Уговора о складиштењу опреме и возила у просторијама Небојше Станојковића предузетника, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина.

30.08.2016. Јавно надметање

Одржано јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника и израда записника о продаји и записника о проглашењу продаје неуспешном за продајне целине 1, 3, 4 и 5.

30.07.2016. Уговор о продаји имовине

Израда и потписивање уговора о продаји имовине са Урошем Шумарцем из Рашке.

07.09.2016. Обавештење о извршеној продаји

Израда и достављање Обавештење о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 30.08.2016. године.

08.09.2016. Продаја имовине

Израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 30/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРУНИКОМ експортно-импортно, производно и услужно
ДОО Аранђеловац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4399-10673-424465-25418	01.07.2016.	Радња за производњу колача "ЈОЦА", Дејан Станојевић пр	65.000,00
20-4399-11092-439171-26696	30.08.2016.	Шумарац Урош	180.000,00
Укупно:			245.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	01.07.2016.	ДОО "Prunifood"	21.483,86
14/16	04.08.2016.	ДОО "Prunifood"	122.275,86
Укупно:			143.759,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/16	23.08.2016.	Шумарац Урош	2.000,00
16/16	23.08.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	2.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			392.759,72

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			
41/16	31.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	24.000,00
47/16	31.08.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	25.000,00
55/16	30.09.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
Укупно:			69.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			69.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
18-1	11.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	1.051,80
21-1	20.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	205,37
23-1	30.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	435,00
23-2	30.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	35,00
25-1	22.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	80,00
29-1	31.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
29-2	31.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	36,00
32-1	12.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	120,60
34-1	20.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	80,00
35-1	30.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
Укупно:			3.033,77

Бруто зараде по уговору о делу			
53-07/16	31.07.2016.	Перић Ана	23.740,00
53-08/16	31.08.2016.	Перић Ана	23.740,00
53-09/16	30.09.2016.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			71.220,00

Књиговодствене услуге			
001/72-16	31.07.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/96	30.09.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/84	31.08.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
19-1	14.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа - филијала у Аранђеловцу	139.303,00
Укупно:			139.303,00

Трошкови оглашавања			
0073/2016	18.07.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	31.337,28
2016-1-164021	18.07.2016.	ДОО "Adria media group"	30.000,00
091/2016	13.09.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	31.337,28
2016-1-4492	13.09.2016.	ДОО "Adria media group"	32.760,00
Укупно:			125.434,56

Остали трошкови стечајне масе			
3-07/16 U	31.07.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
05-24/2016-160	31.08.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	18.000,00
05-31/2016-160	30.09.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5626-659416/1	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
5626-659416-2	24.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			475.991,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			544.991,33
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.162.444,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	48.000,00
04.07.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	13.000,00
06.09.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	36.000,00
Укупно:		97.000,00

Уплаћени депозити		
23.08.2016.	Шумарац Урош	134.000,00
25.08.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	134.000,00
Укупно:		268.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ДОО "Феротерм"	46.000,00
07.07.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	9.767,94
Укупно:		55.767,94

Имовина		
04.07.2016.	Радња за производњу колача "ЈОЦА", Дејан Станојевић пр	39.000,00
06.09.2016.	Шумарац Урош	46.000,00
Укупно:		85.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2016.	ДОО "Prunifood"	21.483,86
04.08.2016.	ДОО "Prunifood"	28.516,14
Укупно:		50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	Шумарац Урош	2.000,00
24.08.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи: 559.767,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
04.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
01.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
07.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	14.000,00
22.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
16.08.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
16.08.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
Укупно:		84.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	1.051,80
20.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	205,37
30.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	35,00
22.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	80,00
31.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
31.08.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	36,00
12.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	120,60
20.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	80,00
30.09.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
Укупно:		3.033,77

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	7.500,00
01.07.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		22.500,00

ПДВ		
14.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа - филијала у Аранђеловцу	139.303,00
Укупно:		139.303,00

Трошкови оглашавања		
19.07.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	31.337,28
19.07.2016.	ДОО "Adria media group"	30.000,00
14.09.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	31.337,28
14.09.2016.	ДОО "Adria media group"	32.760,00
Укупно:		125.434,56

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
24.08.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
24.08.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
01.07.2016.	ДОО "Феротерм"	86.000,00
07.07.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	26.000,00
08.09.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	134.000,00
Укупно:		246.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа - филијала у Аранђеловцу	810.393,10
Укупно:		810.393,10

Укупни одливи:		1.638.664,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	83.547,71
---	------------------

