

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 30/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.303,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.883.976,60
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	4.958.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.847.279,60</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.303,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.883.976,60
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	4.958.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.847.279,60</b>

**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	5.303,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.883.976,60
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	4.958.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.847.279,60</b>

**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	99.831,26	1.358.420,86
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	1.003.000,00	0,00	1.115.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>99.831,26</b>	<b>2.473.420,86</b>
				<b>5.465.387,00</b>

## Коментар

Поз. 2. Закључком стечајног судије о усвојеној коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 12.04.2016. године, спроведена компензација са ДОО "Rebracommerce" за износ од 340.302,33 динара, ДОО "Промет гума" - ауто сервис Вељовић за износ од 231.731,92 динара, ДОО "Универзум" за износ од 755.442,85 динара и "Tisacoop" ДОО за производњу и промет поба и услуга за износ од 30.943,76 динара. До повећања вредности имовине је дошло пошто су потраживања ДОО "Универзум" и ДОО "Tisacoop" евидентирана у Извештају о економско - финансијском положају на дан отварања стечајног поступка у мањем износу.

Поз. 6. Продаја имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 29.06.2016. 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	264.300,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	682.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.358.420,86			
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	525.000,00	544.000,00	1.115.000,00	46.000,00
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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.853.720,86	544.000,00	1.139.000,00	46.000,00

## Коментар

Поз.1. Позајмица стечајног управника у износу од 89.300,00 динара и обрачунат ПДВ у износу од 175.000,00 динара на вредност продате имовине Небојши Станојковићу предузетнику, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина, која износи 875.000,00 динара.

Поз.2. Уплата депозита за учествовање на јавном надметању ради продаје имовине стечајног дужника 29.06.2016. године.

Поз. 4. Закључком стечајног судије о усвојеној коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 12.04.2016. године, спроведена компензација са ДОО "Rebracommerce" за износ од 340.302,33 динара, ДОО "Промет гума" - ауто сервис Вељовић за износ од 231.731,92 динара, ДОО "Универзум" за износ од 755.442,85 динара и "Tisacoop" ДОО за производњу и промет поба и услуга за износ од 30.943,76 динара.

Поз. 8. Продаја имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 29.06.2016. године, од чега је наплаћено 1.069.000,00 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	0,00	50.000,00
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	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	166.000,00	51.000,00	51.000,00	116.000,00	101.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>336.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>271.000,00</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	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	1.449.195,11	1.449.195,11	1.449.195,11	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	233.825,00	71.220,00	71.220,00	0,00	305.045,00
16. Књиговодствене услуге	127.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	172.500,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	590,00
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	94.184,55	94.184,55	94.184,55	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00	108.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>407.915,00</b>	<b>1.788.799,66</b>	<b>1.788.799,66</b>	<b>1.580.579,66</b>	<b>616.135,00</b>

**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, за април месец 2016. године у бруто износу од 16.000,00 динара, мај месец 18.000,00 динара и јуни

## 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 17.000,00 динара.

### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна у износу од 1.474,25 динара. Закључком стечајног судије о усвојеној коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 12.04.2016. године, спроведена компензација са ДОО "Rebracommerce" за износ од 340.302,33 динара, ДОО "Промет гума" - ауто сервис Вељовић за износ од 231.731,92 динара, ДОО "Универзум" за износ од 755.442,85 динара и "Tisacoop" ДОО за производњу и промет поба и услуга за износ од 30.943,76 динара и ввраћај позајмице стечајног управника у износу од 89.300,00 динара, које је кроз ЕРС евидентирано као финансијски расход.

Поз. 15. 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 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. 19. Накнада агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2015. годину.

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, у месечном друто износу од по 36.000,00 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 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за I квартал 2016. године.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника за период јуни - децембар (део) 2015. године.

### ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна у износу од 1.474,25 динара. Закључком стечајног судије о усвојеној коначној листи утврђених и оспорених потраживања од 12.04.2016. године, спроведена компензација са ДОО "Rebracommerce" за износ од 340.302,33 динара, ДОО "Промет гума" - ауто сервис Вељовић за износ од 231.731,92 динара, ДОО "Универзум" за износ од 755.442,85 динара и "Tisacoop" ДОО за производњу и промет поба и услуга за износ од 30.943,76 динара и ввраћај позајмице стечајног управника у износу од 89.300,00 динара, које је кроз ЕРС евидентирано као финансијски расход.

Поз. 19. Накнада агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2015. годину.

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 месец март 2016. године.

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	0,00	2.573.989,28
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	8.299.893,65	2.433.241,54	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 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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.912.617,86</b>	<b>2.433.241,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345.859,40</b>

#### Коментар

Поз. 4. Повећање обавеза - потраживања утврђена на допунском испитном рочишту одржаном 12.04.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	5.303,00
2.	Укупан прилив		2.853.720,86
3.	Укупан одлив		1.696.579,66
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)	30.06.2016.	1.162.444,20

#### 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	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	0,00
2.	Ана Перић из Јагодине	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 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.

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	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.535.831,20</b>

#### 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

#### 12.04.2016. Допунско испитно рочиште

Присуствовање допунском испитном рочишту дана 12.04.2016. године и утврђивање листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

**21.04.2016. Периодични извештај**

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2016. године до 31.03.2016. године стечајном судији, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

**10.05.2016. Продаја имовине**

Израда процене за потребе продаје и продајне документације, као и израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

**29.06.2016. 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 до 5.

**29.06.2016. Уговори о продаји имовине**

Израда и потписивање уговора о продаји имовине са Небојшом Станојковићем предузетником, Производња освежавајућих пића, трговина и јавни превоз ствари "Минела", Баточина, ул. Краља Петра Првог бр.62 и Предузећем за унутрашњу и спољну трговину "Феротерм" ДОО, Београд, ул. Светозара Радојчића бр.20.



Број предмета: 2. Ст. 30/2015

Датум: 21.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4399-10673-424463-25417	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	95.000,00
20-4399-10673-424464-25422	29.06.2016.	ДОО "Феротерм"	240.000,00
20-4399-10673-424451-25423	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	215.000,00
20-4399-10673-424457-25425	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	90.000,00
20-4399-10673-424452-25426	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	90.000,00
20-4399-10673-424455-25427	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	75.000,00
20-4399-10673-424453-25428	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	65.000,00
20-4399-10673-424449-25420	29.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	245.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.115.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16	30.05.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	2.000,00
02/16	08.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	14.000,00
03/16	10.06.2016.	Радња за производњу колача "ЈОЦА", Дејан Станојевић пр	2.000,00
04/16	24.06.2016.	ДОО "Феротерм"	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.139.000,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
23/16	30.04.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
29/16	31.05.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
35/16	30.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>51.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
03-1/16	31.05.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
03-2/16	31.05.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	84,25
07-1/16	20.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	45,00
13-1	30.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	435,00
13-2	30.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	415,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	340.302,33
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	231.731,92
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	30.943,76
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	755.442,85
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	89.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.449.195,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
53-04/16	30.04.2016.	Перић Ана	23.740,00
53-05/16	31.05.2016.	Перић Ана	23.740,00
53-06/16	30.06.2016.	Перић Ана	23.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.220,00</b>

Књиговодствене услуге			
001/37	30.04.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/48	31.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/60	30.06.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
05-1/16	13.06.2016.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
2016-1-3182	23.05.2016.	ДОО "Adria media group"	54.720,00
0046/2016	20.05.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	39.464,55
<b>Укупно:</b>			<b>94.184,55</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-05/16U - 04	30.04.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
1-05/16 U - 02	31.05.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
2-06/16 U	30.06.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5626-659416	14.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.788.799,66</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.839.799,66</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa a.d., Beograd, 160-432080-47

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>5.303,00</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	52.800,00
24.05.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	36.500,00
30.06.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	175.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.300,00</b>

Уплаћени депозити		
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	38.000,00
16.06.2016.	Радња за производњу колача "ЈОЦА", Дејан Станојевић пр	26.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	26.000,00
24.06.2016.	ДОО "Феротерм"	98.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	98.000,00
24.06.2016.	ДОО "Феротерм"	96.000,00
24.06.2016.	ДОО "Феротерм"	86.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	86.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	36.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	36.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	30.000,00
24.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>682.000,00</b>

Наплата потраживања		
12.04.2016.	ДОО "Rebracommerce"	340.302,33
12.04.2016.	ДОО "Промет гума" - ауто сервис Вељовић	231.731,92
12.04.2016.	"Tisacoop" ДОО за производњу и промет поба и услуга	30.943,76
12.04.2016.	ДОО "Универзум"	755.442,85
<b>Укупно:</b>		<b>1.358.420,86</b>

Имовина		
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	57.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	129.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	54.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	54.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	45.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	39.000,00
30.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	147.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>525.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	2.000,00
10.06.2016.	Радња за производњу колача "ЈОЦА", Дејан Станојевић пр	2.000,00
23.06.2016.	СЗТР "Минела", Небојша Станојковић пр.	14.000,00
24.06.2016.	ДОО "Феротерм"	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.853.720,86</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	5.000,00
27.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
27.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	1.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	24.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	17.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	16.000,00
29.06.2016.	Агенција "Перић", Јагодина	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.05.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	495,00
31.05.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	84,25
20.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	45,00
30.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	435,00
30.06.2016.	Banca Intesa a.d., Београд	415,00
12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	340.302,33
12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	231.731,92
12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	30.943,76
12.04.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	755.442,85
28.06.2016.	Banca Intesa a.d., Beograd	89.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.449.195,11</b>

Административне таксе		
13.06.2016.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.05.2016.	ДОО "Adria media group"	54.720,00
24.05.2016.	Про - медија центар, Марија Анђелковић пр	39.464,55
<b>Укупно:</b>		<b>94.184,55</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2016.	"БЕТОЊЕРКА СИП" производно и услужно ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.696.579,66</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>1.162.444,20</b>
---	---------------------

