

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

Матични број: 07150091

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200470269-73

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	683.865,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	784.915,85
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	3.980.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.448.781,80</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника 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	683.865,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	784.915,85
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.448.781,80</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	683.865,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	784.915,85
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.448.781,80</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	217.367,64	468.196,24
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>217.367,64</b>	<b>468.196,24</b>
				<b>4.514.087,26</b>

## Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од ДОО "Yield" из Крагујевца принудним путем - реализацијом менице. До повећања вредности је дошло пошто је наплаћено потраживања у већем износу од процењене наплате у Извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	90.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	468.196,24			
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)	220.000,00	0,00	285.657,81	65.657,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>778.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>285.657,81</b>	<b>65.657,81</b>

## Коментар

Поз. 2. Уплата депозита од стране ДОО "Темпо" из Крагујевца као гаранција за плаћање закупа.

Поз. 4. Наплата потраживања од ДОО "Yield" из Крагујевца принудним путем - реализацијом менице.

Поз. 10. Фактурисано СЗТР Комисион "МИСС" из Крагујевца за закуп, трошкове електричне енергије и изношења смећа по Анексу I Уговора о закупу број 44 од 10.12.2015. године, од чега је наплаћено 220.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	58.000,00	45.000,00	45.000,00	58.000,00	45.000,00
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>148.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>135.000,00</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	94.164,79	60.255,73	60.255,73	25.500,82	128.919,70
3. Комуналне услуге	191.664,12	25.726,74	25.726,74	190.416,82	26.974,04
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	1.953,94	1.953,94	1.953,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.220,00	71.220,00	71.202,53	71.202,53	71.220,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.542,00	0,00	0,00	130.542,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>532.590,91</b>	<b>221.356,41</b>	<b>221.338,94</b>	<b>465.816,11</b>	<b>288.113,74</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Поз.3. Прелиминарна награда стечајном управнику у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника у месечном бруто износу од по 30.000,00 динара, а према Решењу стечајног судије од 12.01.2016. године.

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,

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

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, у месечном износу од по 15.000,00 динара.

### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега део трошкова у износу од 43.997,09 динара плаћају закупци.

Поз. 3. Трошкови грејања у износу од 14.343,00 динара, утрошка воде у износу од 7.628,58 динара (рекламираће се обрачун за објекат у ул. Кнеза Михајла бр.89) и изношења смећа у износу од 3.755,16 динара. Од ових трошкова део трошкова у износу од 3.088,92 динара плаћају закупци.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

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 нето износу од 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 03.12.2015. године. Извршен отпис због мањег износа пореза и доприноса у износу од 17,47 динара.

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 27.01.2016. године.

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

Поз. 25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматско вођење стечајних поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за 2016. годину у износу од 6.000,00 динара и 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) - за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 660.034,96 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за I квартал 2016. године у износу од 10.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз.3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.

Поз. 5. Трошкови стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.

### ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Трошкови ангажовања 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 за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.

Поз. 17. Трошкови заступања стечајног дужника а месеце јануар, фебруар и март 2016. године.

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

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	6.000.424,53	0,00	0,00	6.000.424,53
3. II исплатни ред	83.925,22	0,00	0,00	83.925,22
4. III исплатни ред	43.752.885,88	0,00	0,00	43.752.885,88
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.837.235,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.837.235,63</b>

#### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 14.03.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	683.865,95
2.	Укупан прилив		778.196,24
3.	Укупан одлив		613.816,11
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.	848.246,08

#### 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

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	45.000,00
2. Ана Перић из Јагодине	71.202,53
<b>Укупно</b>	<b>116.202,53</b>

#### Коментар

Поз. 1. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком

стечајног судије од 27.01.2016. године. Плаћене обавезе из предходног периода.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе из предходног периода.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		758.246,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		599.745,07
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		3.980.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.337.991,15</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

### 16.04.2016. Пореска управа

Израда и достављање приговора – жалбе на опомену Пореске управе број 049-433-01-01849/2016 од 12.04.2016. године, за измирење обавеза насталих пре отварања стечајног поступка.

### 21.04.2016. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајног поступка за период 01.01. до 31.03.2016. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 13.05.2016. Сагласност за закуп

Израда и достављање предлога за доношење одлуке о издавању у закупу простора и заказивање седнице Одбора поверилаца.

### 07.06.2016. Закључење уговора

Израда и закључење Уговора о закупу целог простора у улици Др. Зорана Ђинђића бр.19 у Крагујевцу са ДОО Т.П. „Темпо“ из Крагујевца ул. Саве Ковачевића бр. 1.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
03/16	01.04.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	139.945,76
04/16	14.05.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	145.712,05
<b>Укупно:</b>			<b>285.657,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>285.657,81</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
25/16	30.04.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
31/16	31.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
37/16	30.06.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
24/16	30.04.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	15.000,00
30/16	31.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	15.000,00
36/16	30.06.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>135.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
97 80-500-00014302808-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.896,71
97 03-500-00014483896-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.148,92
97 79-500-00014302794-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.412,58
97 12-500-00014291962-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.492,07
97 79-500-00014302794-000/05	01.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.375,45
97 03-500-00014483896-000/05	01.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	726,89



Електрична енергија			
97 80-500-00014302808-000/05	01.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.495,10
97 03-500-00014268944-000/05	01.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	6.443,26
97 03-500-00014268944-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	6.414,10
97 74-500-00014285458-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	3.752,02
97 12-500-00014291962-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.387,93
97 500-00014302794-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.387,93
97 03-500-00014483896-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.006,98
97 500-00014302808-000/04	01.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.557,48
97 12-500-00014291962-000/05	02.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.370,60
97 74-500-00014285458-000/05	01.06.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	3.832,89
97 03-500-00014268944-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	16.116,71
97 74-500-00014285458-000/03	01.04.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	7.438,11
<b>Укупно:</b>			<b>60.255,73</b>

Комуналне услуге			
101459641604	30.04.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
206476/16-104-00	15.04.2016.	ДОО "Енергетика"	11.859,00
208225/16-104-00	30.04.2016.	ДОО "Енергетика"	2.484,00
101459641605	31.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
101459641606	30.06.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
(05) 108-517-2016/336	30.04.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	657,64
(05) 108-519-2016/336	31.05.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	657,64
(05) 108-521-2016/336	30.06.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	6.313,30
<b>Укупно:</b>			<b>25.726,74</b>

Платни промет			
10-1/2	01.04.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
13-1/2	04.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
15-1-6	10.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	645,20
17-1-7	16.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	468,74
19-1/2	01.06.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.953,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
47-04/16	30.04.2016.	Перић Ана	23.740,00
47-05/16	31.05.2016.	Перић Ана	23.740,00
47-06/16	30.06.2016.	Перић Ана	23.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.220,00</b>

Књиговодствене услуге			
001/39	30.04.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/50	31.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/62	30.06.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
97 4840997390	13.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5867-659415	18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867-659416	24.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>221.356,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>356.356,41</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200470269-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>683.865,95</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
08.06.2016.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Наплата потраживања		
05.04.2016.	ДОО "Yield"	30.422,29
05.04.2016.	ДОО "Yield"	15.683,00
05.04.2016.	ДОО "Yield"	21.402,98
05.04.2016.	ДОО "Yield"	235.645,63
05.05.2016.	ДОО "Yield"	165.042,34
<b>Укупно:</b>		<b>468.196,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	30.000,00
13.05.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	50.000,00
25.05.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	40.000,00
08.06.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>778.196,24</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	18.000,00
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
10.05.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	508,81
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.559,64
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	394,32
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.182,95
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.503,18
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.497,68
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.136,68
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	394,32
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.182,95
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.398,40
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.400,89
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.338,41
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.126,92
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.512,73
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	2.354,91
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.129,68
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	734,43
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.930,78
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.680,08
16.05.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.533,06
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,82</b>

Комуналне услуге		
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	10.052,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	17.000,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	21.365,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	29.575,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	23.605,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	14.125,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	19.614,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	19.109,00
16.05.2016.	ДОО "Енергетика"	26.227,00
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	417,24
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
16.05.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
16.05.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	833,01
16.05.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	526,11
16.05.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	526,11
16.05.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.183,75
<b>Укупно:</b>		<b>190.416,82</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
04.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
10.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	645,20
16.05.2016.	Војвођанска банка а.д.	468,74

<b>Платни промет</b>		
01.06.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.953,94</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.05.2016.	Перић Ана	23.734,18
10.05.2016.	Перић Ана	23.734,18
10.05.2016.	Перић Ана	23.734,17
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,53</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
10.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
10.05.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.05.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	35.271,00
10.05.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	35.271,00
10.05.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.542,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
13.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>613.816,11</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>848.246,08</b>