

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало
ФУНДЕРМАТ д.о.о. Јагодина - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20897236

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30025259000-40

2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-214991-96

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	76.183,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.376,16
5.	Потраживања	166.904,22
6.	Залихе	1.550.664,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.825.127,86

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну број: 310-000000214991-96 код НЛБ банке А.Д. Београд-филијала Јагодина у износу од 76.183,44 динара.
4. Дати аванси у износу од 1.376,16 динара
5. Потраживања у износу од 166.904,22 динара
6. Залихе у износу од 1.550.904,22 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 30.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.183,44
2.	Дати аванси	0,00	1.376,16
3.	Потраживања	261.263,44	428.167,66
4.	Залихе	0,00	1.550.664,04
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	30.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		261.263,44	2.086.391,30

Коментар

3. Потраживања

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађеног потраживања увећаног за законску камату од дана доспећа до дана покретања стечајног поступка.

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	76.183,44
2.	Дати аванси	0,00	1.376,16
3.	Потраживања	0,00	428.167,66
4.	Залихе	0,00	1.550.664,04
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	30.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.086.391,30

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	1.376,16
2.	Потраживања	0,00	93.525,31	450.553,71	71.139,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.550.664,04
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.525,31	450.553,71	1.653.179,46

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу, а наплаћена су потраживања стечајног дужника из ранијег периода, чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

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	40,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	450.553,71			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.536,29		3.536,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		454.130,84	0,00	3.536,29	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи

-Прилив по основу камате на динарски депозит у износу од 15,80 по изводу бр.17 од 01.07.2016.г., у износу од 16,07 дин. по изводу бр.20 од 01.08.2016.г. и у износу од 8,97 дин. по изводу бр.23 од 01.09.2016.г. (укупно-40,84 дин.).

4. Наплата потраживања

-Прилив по основу наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника настало у периоду пре отварања стечајног поступка увећано за 33К од дана доспећа за наплату до дана измирења у укупном износу од 450.553,71 динара (изводи: бр.23 од 01.09.2016.г., 24 од 06.09.2016.г., 25 од 07.09.2016.г., 26 од 13.09.2016.г., 27 од 14.09.2016.г., 28.09.2016.г., и бр.30 од 30.09.2016.г.).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

-Прилив по основу наплате потраживања у укупном износу од 3.536,29 дин. (ЋИРИЋ СЗТР Јагодина-износ од 2.235,32 дин. по изводу бр.23 од 01.09.2016.г. и ДОМ ПРОМЕТ ДОО Јагодина-износ од 1.300,97 дин. по изводу бр.24 од 06.09.2016.г.).

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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.191,50	26.800,00	26.713,30	42.374,80	10.530,00
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	105.191,50	86.800,00	86.713,30	142.374,80	49.530,00

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	1.320,30	6.000,00	4.096,08	2.400,00	3.016,38
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	621,00	3.000,00	2.214,00	0,00	2.835,00
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	6.000,00	990,00	990,00	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	81.500,00	56.400,00	56.400,00	0,00	137.900,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	47.712,00	47.712,00	47.712,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	80.400,00	84.000,00	73.200,00	0,00	153.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	193.841,30	249.612,00	214.612,08	51.102,00	357.351,38

Коментар

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 301.325,38 динара.

Решењима стечајног судије 2.Ст.8/2016 од 05.08.2016.године, одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2016.год., од 17.08.2016.г. и од 05.09.2016.г., одобрена је исплата за август 2016.г. и 29.09.2016.г. за септембар 2016.године.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

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

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34,став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

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

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	25.056,61	0,00	25.056,61
3. II исплатни ред	0,00	65.332,02	0,00	65.332,02
4. III исплатни ред	0,00	5.254.132,38	0,00	5.254.132,38
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	
Укупно без депозита	0,00	5.344.521,01	0,00	5.344.521,01

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА стечајног дужника на испитном рочишту одржаном 19.07.2016.године, (2. Ст.бр.8/ 2016).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	76.183,44
2.	Укупан прилив		454.130,84
3.	Укупан одлив		193.476,80
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.	336.837,48

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код код НЛБ Банке а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 16 од 30.06.2016.год. износи 76.183,44 динара.

Крајње стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код код НЛБ Банке а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 30 од 30.09.2016.год. износи 336.837,48 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
3.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР,Јагодина	0,00
4.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.837,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.376,16
5. Потраживања		71.139,26
6. Залихе		1.550.664,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.990.016,94

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код код НЛБ Банке а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 30 од 30.09.2016.год. износи 336.837,48 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

04.07.2016. Обавештење о оспоравању потраживања – дел.бр.136

Дана 04.07.2016. године стечајни управник је доставио Обавештење о оспоравању потраживања повериоцу Омега Импекс ДОО Београд, ул.Народног фронта 44, 11050 Београд – Звездара (Мали мокри луг).

06.07.2016. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 06.07.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец ЈУН 2016.г.(од: 01.06.2016. до 30.06.2016.г.).

06.07.2016. Листа потраживања 03.07.2016. године – дел.бр.137,138,139

Дана 06.07.2016. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Крагујевцу - Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 19.07.2016. године.

11.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април – Јун 2016.г. – дел.бр.141,

Дана 11.07.2016.године,стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април-Јун 2016.г. (од: 01.04.2016. до 30.06.2016.).

14.07.2016. Решење - план трошкова за месец Јун 2016. године – дел.бр.142

Дана 14.07.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.8/2016 је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период од 01.06.2016.г. до 30.06.2016.г.

19.07.2016. Испитно рочиште 19.07.2016. године

Дана 19.07.2016. године одржано је Испитно рочиште у Привредном суду у Крагујевцу на коме су испитане пријаве потраживања од броја 1 до броја 11.

26.07.2016. План трошкова за август 2016. године – дел.бр.145

Дана 26.07.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец АВГУСТ 2016. године.

29.07.2016. Захтев проценитељима – дел.бр.146 – 146/8

Дана 29.07.2016.године стечајни управник упутио је захтев судским вештацима за област грађевинарство за достављањем понуде за процену вредности имовине стечајног дужника (залихе робе у складишту и канцеларијска опрема) за сврхе продаје.

01.08.2016. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 01.08.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец ЈУЛ 2016.г.(од: 01.07.2016. до 31.07.2016.г.).

05.08.2016. Решење - план трошкова за месец Јул 2016. године – дел.бр.150

Дана 05.08.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.8/2016 је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период од 01.07.2016.г. до 31.07.2016.г.

11.08.2016. Захтев за достављање понуде за објављивање Огласа – дел.бр.152-152/10

Дана 11.08.2016.године стечајни управник је доставио захтев дневним листовима који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије за достављањем понуде за објављивање Огласа о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем.

06.08.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.161-161/8

Дана 06.08.2016.године стечајни управник доставио је Привредном суду у Крагујевцу, стечајном дужнику, Скупштини, Одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје – Привредно друштво за трговину на велико и мало ФУНДЕРМАТ д.о.о. Јагодина - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2016.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

15.08.2016. Оглашавање Продаје покретне имовине јавним надметањем

Дана 15.08.2016. године објављен је оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним надметање у дневним листовима „Информер“ Београд и „Данас“ Београд.

15.08.2016. Поднесак Писарници Привредног суда у Крагујевцу – Достављање Огласа о продаји имовине јавним

Дана 15.08.2016.године стечајни управник доставио је Писарници Привредног суда у Крагујевцу-Оглас о продаји имовине јавним надметањем са молбом да се преко писарнице суда Оглас истакне на огласној табли суда.

15.08.2016. Предлог допуне I плана трошкова за август 2016.г. и захтев за одобравање исплате – дел.бр.164

Дана 15.08.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу допуну I плана трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец АВГУСТ 2016. г. и захтев за одобравање исплате.

15.08.2016. Решење о образовању и саставу комисије која спроводи продају покретне имовине јавним надметањем

Дана 15.08.2016.године стечајни управник донео је решење којим се образује комисија која спроводи продају покретне имовине јавним надметањем.

17.08.2016. Предлог за одбацивање допуне пријаве потраживања - дел.бр.167

Дана 17.08.2016.године стечајни управник доставио је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог за одбацивање допуне пријаве потраживања бр.3 стечајног повериоца Министарство финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина од 14.07.2016.године, као неблаговремене.

17.08.2016. Решење - план трошкова за месец Август 2016. године – дел.бр.170

Дана 17.08.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.8/2016 је донео решење којим се одобрава исплата дпунских трошкова стечајног поступка за период од 01.08.2016.г. до 31.08.2016.г.

29.08.2016. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 29.08.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец АВГУСТ 2016.г.(од: 01.08.2016. до 31.08.2016.г.).

30.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године – дел.бр.173

Дана 30.08.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец СЕПТЕМБАР 2016.године.

31.08.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка, промени рачуна стечајног дужника и захтев за измирење

Дана 31.08.2016.године стечајни управник је дужницима стечајног дужника доставио Обавештење о отварању стечајног поступка, промени рачуна стечајног дужника и захтев за измирење дуга.

31.08.2016. Захтев за повраћај више плаћеног пореза на добит – дел.бр.186

Дана 31.08.2016.године стечајни управник је доставио Министарству финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина, захтев за повраћај више плаћеног пореза на добит.

12.09.2016. Последња опомена дужницима стечајног дужника за измирење дуга пред подношењем предлога за

Дана 12.09.2016.године стечајни управник је доставио дужницима стечајног дужника, последњу опомену дужницима стечајног дужника за измирење дуга пред подношењем предлога за извршење на целокупној имовини.

15.09.2016. Решење - план трошкова за месец Август 2016. године – дел.бр.198

Дана 15.09.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.8/2016 је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период од 01.08.2016.г. до 31.08.2016.године.

22.09.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим – дел.бр.203

Комисија за спровођење продаје јавним надметањем, на јавном надметању одржаном дана 22.09.2016.године, прогласила је неуспелим јавно надметање организовано ради продаје покретне имовине стечајног дужника из огласа о продаји имовине објављеног дана 15.08.2016.године у гласилима:„Информер“-Београд и „Данас“- Београд.Закључно са 14.09.2016.године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину покретне имовине стечајног дужника.

23.09.2016. Обавештење о неуспелој продаји – дел.бр.204-204/7

Дана 23.09.2016.године стечајни управник доставио је стечајном судији, Стечајном дужнику,Скупштини, Одбору поверилаца, АЛСУ, Повереоцима који имају обезбеђено потраживање - Обавештење о неуспелој продаји.

26.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године – дел.бр.206

Дана 26.09.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец ОКТОБАР 2016.године.

28.09.2016. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 28.09.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец СЕПТЕМБАР 2016.г.(од: 01.09.2016. до 30.09.2016.г.).

29.09.2016. Решење - план трошкова за месец Септембар 2016. године – дел.бр.208

Дана 29.09.2016. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.8/2016 је донео решење којим се одобрава

исплата ставрно насталих трошкова стечајног поступка за период од 01.09.2016.г. до 30.09.2016.године.

30.09.2016. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији седишта стечајног дужника.

30.09.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум: 15.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало
ФУНДЕРМАТ д.о.о. Јагодина - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-838-841	01.07.2016.	ЋИРИЋ С.З.Т.Р.Живорад Ћирић	2.235,32
001/843	06.09.2016.	ДОМ ПРОМЕТ ДОО ЈАГОДИНА	1.194,90
Укупно:			3.430,22
Укупни приходи:			3.430,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
02/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
02/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	6.983,30
04/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.200,00
04/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.530,00
Укупно:			26.713,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			86.713,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-07.16	01.07.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.696,08
08/01-08.16	01.08.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
08/01-09.16	01.09.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
Укупно:			4.096,08
Пошта и телефон			
12/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	724,00
12/01-08.16	01.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	533,00
12/01-09.16	01.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	957,00
Укупно:			2.214,00
Платни промет			
15/01-07.16	01.07.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/01-08.16	01.08.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	60,00
15/02-07.16	01.07.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/02-08.16	01.08.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/01-09.16	01.09.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	90,00

Платни промет			
15/02-09.16	01.09.2016.	NLB Banka A.D. Београд	60,00
15/03-09.16	30.09.2016.	NLB Banka A.D. Београд	250,00
Укупно:			990,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	01.07.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-08.16	01.08.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-09.16	01.09.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
Укупно:			56.400,00

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

Трошкови оглашавања			
29/1-08.16	10.08.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	24.192,00
29/02-08.16	10.08.2016.	ДАН ГРАФ ДОО Београд	23.520,00
Укупно:			47.712,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	01.07.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, Јагодина	10.000,00
31/02-07.16	01.07.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/02-08.16	01.08.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/01-08.16	01.08.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, Јагодина	10.000,00
31/01-09.16	01.09.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, Јагодина	10.000,00
31/02-09.16	01.09.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
Укупно:			73.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	214.612,08
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	301.325,38
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393555-95
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30025259000-40
NLB banka A.D.- Beograd, 310-214991-96
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-426998-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	76.183,44
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	15,80
01.08.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	16,07
01.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	8,97
Укупно:		40,84

Наплата потраживања		
01.09.2016.	ЋИРИЋ С.З.Т.Р. Живорад Ћирић	1.915,00
06.09.2016.	АГЕНЦИЈА ВЕРИТАС ДОО КИКИНДА	78.710,39
06.09.2016.	БОО ДОО ЈАГОДИНА	560,05
07.09.2016.	БОО ДОО ЈАГОДИНА	5.766,76
07.09.2016.	БОО ДОО ЈАГОДИНА	1.530,81
14.09.2016.	АСК Гипс СЗТР	1.964,85
16.09.2016.	Јонимпекс д.о.о.	92.482,73

Наплата потраживања		
13.09.2016.	Моја боја д.о.о.	6.359,68
30.09.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала у Јагодини	261.263,44
Укупно:		450.553,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2016.	ЋИРИЋ С.З.Т.Р.Живорад Ћирић	2.235,32
06.09.2016.	ДОМ ПРОМЕТ ДОО ЈАГОДИНА	1.300,97
Укупно:		3.536,29

Укупни приливи:		454.130,84
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
07.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.641,00
07.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.641,00
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	6.909,50
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	6.983,30
19.09.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.200,00
Укупно:		42.374,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
07.09.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Платни промет		
25.07.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
11.08.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	60,00
29.07.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
31.08.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
07.09.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	90,00
19.09.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	60,00
30.09.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
Укупно:		990,00

Трошкови оглашавања		
11.08.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	24.192,00
11.08.2016.	ДАН ГРАФ ДОО Београд	23.520,00
Укупно:		47.712,00

Укупни одливи:		193.476,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		336.837,48
---	--	-------------------

