

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 09.07.2016.

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: 01.04.2016. 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	52.548,99
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		1.801.493,41

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 52.548,93 динара.
4. Дати аванси у износу од 3.376,16 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	52.548,99
2.	Дати аванси	0,00	1.376,16
3.	Потраживања	0,00	166.904,22
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	1.801.493,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	52.548,99
2.	Дати аванси	0,00	1.376,16
3.	Потраживања	0,00	166.904,22
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	1.801.493,41

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	0,00	0,00	166.904,22
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	0,00	0,00	1.748.944,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	28,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	23.047,45		23.047,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	19.000,00			
Укупно		42.075,75	0,00	23.047,45	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 1,10 по изводу бр.4 од 02.04.2016.г., у износу од 12,55 дин. по изводу бр.10 од 04.05.2016.г. и у износу од 14,65 дин. по изводу бр.14 од 01.06.2016.г.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

-Прилив од РЗЗО по основу повраћаја новца уплаћеног на име боловања преко 30 дана -извод бр.12 од 06.05.2016.г.

13. Предујам за покретање стечаја

-Уплата са депозита суда на име предујма ради покрића трошкова стечајног поступка.

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	19.000,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.388,30	19.542,00	26.191,50	2.388,30	26.191,50
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	2.388,30	59.542,00	105.191,50	2.388,30	105.191,50

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	951,90	2.207,30	3.407,30	3.038,90	1.320,30
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	2.482,00	988,00	1.563,00	3.424,00	621,00
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	530,00	1.060,10	1.060,10	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	25.100,00	37.600,00	56.400,00	0,00	81.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	230,00	0,00	0,00	230,00	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	5.400,00	51.700,00	83.300,00	8.300,00	80.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.163,90	113.025,30	175.730,40	16.053,00	193.841,30

Коментар

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 280.921,90 динара.

Решењима стечајног судије 2.Ст.8/2016 од 06.06.2016.године, одобрена је исплата насталих трошкова стечајног поступка за месец април и мај 2016.год.Поднет захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за месец јун 2016.г. /дел.бр.136 од 06.07.2016.г./.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

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

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

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника у Привредном суду у Крагујевцу. Рочиште за испитивање пријава потраживања (испитно рочиште) заказано је за 19.07.2016.г. у Привредном суду у Крагујевцу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	52.548,99
2.	Укупан прилив		42.075,75
3.	Укупан одлив		18.441,30
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.	76.183,44

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 3 од 31.03.2016.год. износи 52.548,99 динара.

Крајње 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.

36 // 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 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	30.06.2016.
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

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 16 од 30.06.2016.год. износи 76.183,44 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

06.04.2016. Захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова

Дана 08.04.2016. предат је Захтев стечајног управника за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и ради вођења стечајног поступка.

06.04.2016. Предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника

Дана 08.04.2016. предат је Предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника.

06.04.2016. План трошкова за мај 2016. године и захтев за одобрење исплате

Предат је предлог Плана трошкова за март 2016. године и захтев за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за март 2016. године.

06.04.2016. Прво поверилачко рочиште

Дана 06.04.2016.г. одржано је прво поверилачко рочиште на коме је разматран Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и избарани органи стечајног поступка.

08.04.2016. Обавештење и Захтев за давање сагласности за Предузимање радње од изузетног значаја

Дана 08.04.2016.године, поступајући у складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник се обратио одбору поверилаца стечајног дужника Привредно друштво за трговину на велико и мало „ФУНДЕРМАТ“ ДОО – у стечају, Јагодина са захтевом за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику на закључивање Уговора о изнајмљивању (закупу) магацинског простора затвореног типа од 100м².

19.04.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016 до 31.03.2016. године

Дана 19.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

20.04.2016. Достава документације по захтеву Републичког завода за здравствено осигурање-Филијала Јагодина

По захтеву РЗЗО-Филијале Јагодина бр.02/2 број:180.19-44/15 од 11.04.2016.г., достављена је документација.

27.04.2016. План трошкова за април 2016. године

Дана 27.04.2016. године предат је предлог Плана трошкова за април 2016. године.

27.04.2016. План трошкова за мај 2016. године

Дана 27.04.2016. године предат је предлог Плана трошкова за мај 2016. године.

09.05.2016. Сагласност Одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника донео је одлуку којом се даје Сагласност стечајном управнику на закључивање уговора о закупу магацинског простора са привредним друштвом „Sole e Terra“ а.д. Јагодина.

11.05.2016. Обавештење стечајног судије из чл.28.ст.1. Закона о стечају

Дана 11.05.2016.године, стечајни управник је поднеском обавестио стечајног судију из чл.28.ст.Закона о стечају, да има намеру да предузме радњу од изузетног значаја уз Сагласност Одбора поверилаца.

16.05.2016. Одговор на опомену број:096-433-01-1397/2016 од 14.04.2016.године

Дана 16.05.2016.г. стечајни управник доставио је одговор на опомену Министарства финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина, број: :096-433-01-1397/2016 од 14.04.2016.године.

16.05.2016. Уговор о закупу магацинског простора

Након добијања Сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника и обавештавања стечајног судије из чл.28.ст.1.Закона о стечају стечајни управник је закључио Уговор о закупу магацинског простора.

30.05.2016. План трошкова за јун 2016. године

Дана 30.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јун 2016. године.

31.05.2016. Захтев за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за март 2016. године

Дана 31.05.2016. предат је Захтев стечајног управника за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за март 2016. године.

31.05.2016. Захтев за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за април 2016. године

Дана 31.05.2016. предат је Захтев стечајног управника за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за април 2016. године.

31.05.2016. Захтев за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за мај 2016. године

Дана 31.05.2016. предат је Захтев стечајног управника за одобрење исплате насталих трошкова стечајног поступка за мај 2016. године.

30.06.2016. Испитивање пријава потраживања

Током маја и јуна месеца стечајни управник је извршио испитивање приспелих пријава потраживања ради израде Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 19.07.2016.године.

30.06.2016. Обилазак имовине

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

30.06.2016. 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: 09.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-05.16	16.05.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗА ПОМОРАВСКИ ОКРУГ	23.047,45
Укупно:			23.047,45
Укупни приходи:			23.047,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2003118	05.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.000,00
Укупно:			19.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04.16	01.04.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
02/01-05.16	01.05.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
02/01-06.16	01.06.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.16	01.04.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.641,00
04/01-05.16	01.05.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.641,00
04/01-06.16	01.06.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	6.909,50
Укупно:			26.191,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.191,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04.16	01.04.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	887,30
08/01-05.16	01.05.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	120,00
08/02-05.16	01.05.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
08/01-06.16	01.06.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
Укупно:			3.407,30
Пошта и телефон			
12/01-04.16	01.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	942,00
12/01-05.16	01.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	253,00
12/01-06.16	01.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	368,00
Укупно:			1.563,00

Платни промет			
15/01-04.16	01.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	30,00
15/03-04.16	01.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	50,10
15/02-04.16	05.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	30,00
15/04-04.16	01.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	30,00
15/05-04.16	01.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	30,00
15/01-05.16	01.05.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	110,00
15/06-04.16	01.04.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	250,00
15/02-05.16	01.05.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	250,00
15/01-06.16	01.06.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	30,00
15/02-06.16	01.06.2016.	NLB Banka A.Д.Београд	250,00
Укупно:			1.060,10

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.16	01.04.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-05.16	01.05.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-06.16	01.06.2016.	Здравковић Маја	18.800,00
Укупно:			56.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.16	01.04.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.16	01.05.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.16	01.06.2016.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.16	01.04.2016.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
31/02-04.16	01.04.2016.	Агенција за привредне регистре,Београд	500,00
31/03-04.16	01.04.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
31/04-04.16	01.04.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК,Јагодина	10.000,00
31/05-04.16	01.04.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/01-05.16	01.05.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК,Јагодина	10.000,00
31/01-06.16	01.06.2016.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК,Јагодина	10.000,00
31/06-04.16	01.04.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	7.200,00
31/02-05.16	01.05.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/02-06.16	01.06.2016.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
Укупно:			83.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			175.730,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			280.921,90
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2016.** **52.548,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	1,10
04.05.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	12,55
01.06.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	14,65
Укупно:		28,30
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	РФЗО-ФИЛИЈАЛА ЗА ПОМОРАВСКИ ОКРУГ	23.047,45
Укупно:		23.047,45
Предујам за покретање стечаја		
05.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.000,00
Укупно:		19.000,00
Укупни приливи:		42.075,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2016.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	2.388,30
Укупно:		2.388,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	249,00
07.04.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	389,40
07.04.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	313,50
13.05.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	887,00
17.06.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
Укупно:		3.038,90

Пошта и телефон		
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.482,00
13.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	942,00
Укупно:		3.424,00

Платни промет		
07.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	50,10
04.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	30,00
05.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	30,00
07.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	30,00
13.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	30,00
28.04.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	250,00
13.05.2016.	NLB Banka A.D. Beograd	110,00

Платни промет		
31.05.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
17.06.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
30.06.2016.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
Укупно:		1.060,10

Административне таксе		
13.05.2016.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	230,00
Укупно:		230,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	2.400,00
13.04.2016.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
05.04.2016.	Агенција за привредне регистре,Београд	500,00
13.05.2016.	ЗГПР Живковић - ЈА Саша Живковић ПР,Јагодина	3.000,00
13.05.2016.	Биро сервис "Микро" Јагодина	1.200,00
Укупно:		8.300,00

Укупни одливи:		18.441,30
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	76.183,44
---	------------------