

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 08.12.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.436,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.376,16
5.	Потраживања	66.160,41
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.689.637,23</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 15 од 30.06.2017. године, износи 41.436,62 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.06.2017. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.436,62
2. Дати аванси	0,00	1.376,16
3. Потраживања	0,00	66.160,41
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.637,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	41.436,62
2. Дати аванси	0,00	1.376,16
3. Потраживања	0,00	66.160,41
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.637,23</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	66.160,41
3. Залихе	1.354.459,91	0,00	196.204,13	0,00
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	26.204,13	0,00	3.795,87	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.380.664,04</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.536,57</b>

## Коментар

### 3.Залихе

У извештајном периоду продата је покретна имовина стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.Отварање писмених понуда одржано је дана 28.07.2017. године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.. Покретна имовине стечајног дужника у позиву је означена као целина 1. – залихе материјала и готове робе по спецификацији.

Купац покретне имовине је најбољи понуђач: Тошић Владислав, с.Тоболац, 37242 Стопања – Трстеник.

### 6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

У извештајном периоду продата је покретна имовина стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.Отварање писмених понуда одржано је дана 28.07.2017. године, о чему је сачињен записник комисије која је спровела поступак продаје непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

Покретна имовине стечајног дужника у позиву је означена као целина 1. – канцеларијска опрема по спецификацији.

Купац покретне имовине је најбољи понуђач: Тошић Владислав, с.Тоболац, 37242 Стопања – Трстеник.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

3. Залихе-1.354.459,91 дин.

Ликвидациона вредност имовине приликом преузимања процењена је на 1.550.664,04 дин.

6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-26.204,13 дин.

Ликвидациона вредност имовине приликом преузимања процењена је на 30.000,00 дин.

## 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	105,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	49.051,03	147.153,10	196.204,13	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	948,97	2.846,90	3.795,87	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)	49.000,00		49.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>399.105,73</b>	<b>150.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

#### 1.Камата и други финансијски приходи

-Прилив по основу камате на динарски депозит у износу од 8,72 дин. по изводу бр.16 од 03.07.2017.г., у износу од 34,25 дин. по изводу бр.20 од 01.08.2017.г. и у износу од 62,76 дин. по изводу бр.23 од 01.09.2017.г. (укупно 105,73 дин.).

#### 2.Уплаћени депозит за продају имовине

- Тошић Владислав, Тоболац-Трстеник- износ од 150.000,00 дин. по изводу бр.17 од 17.07.2017.г.

- ЕУРО-ТИР ДОО Краљево- износ од 150.000,00 дин. по изводу бр.18 од 20.07.2017.г.

#### 5. Залихе

- по уговору о купопродаји покретне имовине бр.323 од 25.08.2017.год. по изводу бр.21 од 30.08.2017.г.

#### 8.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји непокретне имовине бр. 323 од 25.08.2017.год. по изводу бр.21 од 30.08.2017.г.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)  
 - по основу продајне документације- износ од 9.000,00 дин.  
 - по основу придодатог ПДВ на купопродајну цену у износу од 40.000,00 дин.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	100.000,00	0,00	0,00	3.201,00	96.799,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	91.433,20	37.775,70	37.775,70	108.012,00	21.196,90
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>210.433,20</b>	<b>37.775,70</b>	<b>37.775,70</b>	<b>111.213,00</b>	<b>136.995,90</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	5.441,58	0,00	0,00	0,00	5.441,58
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	2.897,00	878,00	878,00	0,00	3.775,00
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	1.625,80	1.107,90	1.107,90	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	225.955,00	56.400,00	56.400,00	0,00	282.355,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	253.200,00	15.600,00	14.400,00	81.000,00	186.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.090,00	2.000,00	2.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				150.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>607.493,58</b>	<b>146.593,80</b>	<b>104.785,90</b>	<b>234.107,90</b>	<b>628.171,58</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

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

Решењима стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2017.год.- 22.08.2017.г., за август 2016.г. - 12.09.2017.г. и за септембар 2017.г.-09.10.2017.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.

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	25.056,61	0,00	0,00	25.056,61
3. II исплатни ред	65.332,02	0,00	0,00	65.332,02
4. III исплатни ред	5.254.132,38	0,00	0,00	5.254.132,38
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>5.344.521,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.521,01</b>

### 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)	01.07.2017.	41.436,62
2.	Укупан прилив		399.105,73
3.	Укупан одлив		345.320,90
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)	30.09.2017.	95.221,45

## Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 15 од 30.06.2017.године, износи 41.436,62 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 25 од 29.09.2017.године, износи 95.221,45 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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. агенција "Факт" Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.221,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.376,16
5.	Потраживања	66.160,41
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>162.758,02</b>

## Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 25 од 29.09.2017.године, износи 95.221,45 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

### 14.07.2017. Предрачун - откуп продајне документације – дел.бр.300,301,303

Дана 14.07.2017.године,достављен предрачун Привредном друштву Екометалика ДОО Ђуприја, ЕУРО-ТИР ДОО Краљево и Владиславу Тошићу из Трстеника - заинтересована лица за покретну имовину стечајног дужника оглашену као пакет -1 .залихе материјала и готове робе и камцеларијска опрема1 из позива од 12.06.2017.год.

### 17.07.2017. Периодични финансијски извештај – дел.бр.302, 302/1, 302/2, 302/3

Дана 17.07.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд Скупштини и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017 до 30.06.2017. године.

### 17.07.2017. Записник о преузимању продајне документације – дел.бр.304,305, 306

Дана 17.07.2017.г. сачињен је записник о примопредаји продајне документације са заинтересованим лицима за куповину покретне имовине стечајног дужника Привредном друштву Екометалика ДОО Ђуприја, ЕУРО-ТИР ДОО Краљево и Тошић Владиславом из Трстеника.

### 27.07.2017. Предлог плана трошкова за август 2017. године – дел.бр.313

Дана 27.07.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец август 2017. године.

### 28.07.2017. Записник о регистрацији за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом-Пакет број 1 –

Комисија која спроводи продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда регистровала је учеснике који су дошли на место одржавања непосредне погодбе према редоследу њиховог доласка – Пакет-1.

### 28.07.2017. Записник о продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда-

Дана 28.07.2017.године, након спроведене продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, комисија је сачинила записник.

### 07.08.2017. Захтев за повраћај више плаћених јавних прихода-дел.бр.317

Дана 07.08.2017.године, достављен је Градској пореској управи Јагодина, захтев за повраћај више плаћене комуналне таксе у периоду пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

### 21.08.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2017.г. дел.бр.

Дана 21.08.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2017. године.

### 15.08.2017. Одлука Одбора поверилаца – дел.бр.320

Одбор поверилаца стечајног дужника Привредно друштво за трговину на велико и мало „ФУНДЕРМАТ“ ДОО - у стечају, из Јагодине, донео је одлуку којом се прихвата понуђена цена испод 50% од процењене вредности, у поступку продаје методом непосредне погодбе, уз прикупљање писаних понуда, одржане 28.07.2017.године, од стране понуђача Владислава Тошића, Тоболац, 37242 Стопања - Трстеник, и сагласност стечајном управнику да са понуђачем Владиславом Тошићем, Тоболац, 37242 Стопања - Трстеник,ЈМБГ:1205975782020, закључи Уговор о купопродаји.

### 22.08.2017. Обавештење о прихватању понуде потенцијалног купца са позивом за потписивање Уговора о

Дана 22.08.2017.г. потенцијалном купцу Владиславу Тошићу из Трстеника, упућено је обавештење да је његова понуда прихваћена од стране Одбора поверилаца стечајног дужника са позивом да приступи потписивању Уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника у року од 3 дана од дана пријема обавештења.

**25.08.2017. Предлог плана трошкова за септембар 2017. године – дел.бр.322**

Дана 25.08.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец септембар 2017. године.

**25.08.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине – дел.бр.323**

Дана 25.08.2017.године, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника као продавца и Владислава Тошића, с. Тоболац, 37242 Стопања – Трстеник,ЈМБГ:1205975782020.

**06.09.2017. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.324**

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји покретне имовине дел. Бр. 323 од 25.08.2017 г., стечајни дужник као продавац издао је потврде купцу да је исплатио купопродајну цену.

**06.09.2017. Записник о увођењу у државину покретне имовине – дел.бр.325**

Након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, купац је преузео покретну имовину према продајној документацији број 290 од 01.06.2017 г. и Уговору о купопродаји покретне имовине Бр.323 од 25.08.2017 године.

**06.09.2017. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.328, 328/1-328/8**

Стечајни управник је стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца доставио обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда.:

**07.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец август 2017.г. дел.**

Дана 07.09.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2017. године.

**27.09.2017. Предлог плана трошкова за октобар 2017. године – дел.бр.330**

Дана 27.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец октобар 2017. године.

**30.09.2017. 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: 08.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4808-12510-502806-30300	25.08.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
06/07/2017	17.07.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	3.000,00
05-07/2017	17.07.2017.	ЕКОМЕТАЛИКА ДОО Мјатовац-Ђуприја	3.000,00
07-07/2017	17.07.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	3.000,00
01-08/2017	30.08.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>249.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.17	01.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	16.578,80
04/01-08.17	01.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.580,70
04/01-09.17	01.09.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.616,20
<b>Укупно:</b>			<b>37.775,70</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>37.775,70</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-07.17	01.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	368,00
12/01-08.17	01.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	510,00
<b>Укупно:</b>			<b>878,00</b>
<b>Платни промет</b>			
15/01-07.17	01.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/02-07.17	01.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/03-07.17	01.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/01-08.17	01.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	60,00
15/02-08.17	01.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/03-08.17	01.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	207,90
15/01-09.17	01.09.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/02-09.17	01.09.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.107,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.17	01.07.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-08.17	01.08.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-09.17	01.09.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.17	01.07.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.17	01.08.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.17	01.09.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.17	01.07.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-08.17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>104.785,90</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>142.561,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>41.436,62</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	8,72
01.08.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	34,25
01.09.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	62,76
<b>Укупно:</b>		<b>105,73</b>

Уплаћени депозити		
17.07.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	150.000,00
20.07.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Имовина		
30.08.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	3.000,00
17.07.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	3.000,00
30.08.2017.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	40.000,00
17.07.2017.	ЕКОМЕТАЛИКА ДОО Мјатовац-Ћуприја	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>399.105,73</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	3.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.201,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.975,80
17.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.978,50
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	12.454,40
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	12.641,00
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	16.503,50
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	16.578,80
17.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	9.990,00
31.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	8.980,00
31.07.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.000,00
30.08.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	910,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.012,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
31.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
31.07.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
30.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	60,00
31.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
31.08.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	207,90
28.09.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
29.09.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.107,90</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	7.200,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31.08.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Повраћај депозита		
31.08.2017.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>345.320,90</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>95.221,45</b>
---	------------------