

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 15.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.153,40
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
Укупно без депозита		1.721.354,01

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 8 од 01.03.2017. године, износи 73.153,40 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.03.2017. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.153,40
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
Укупно		0,00	1.721.354,01

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	73.153,40
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
Укупно		0,00	1.721.354,01

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	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	1.648.200,61

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	43,22			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43,22	0,00	0,00	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 15,53 дин. по изводу бр.9 од 01.04.2017.г., у износу од 15,03 дин. по изводу бр.10 од 03.05.2017.г. и у износу од 12,66 дин. по изводу бр.13 од 01.06.2017.г. (укупно 43,22 дин.).

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	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.834,30	25.095,40	41.598,90	10.000,00	91.433,20
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	198.834,30	25.095,40	41.598,90	30.000,00	210.433,20

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	1.576,00	451,00	1.321,00	0,00	2.897,00
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	280,00	560,00	560,00	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	169.555,00	37.600,00	56.400,00	0,00	225.955,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
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	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	210.000,00	28.800,00	44.400,00	1.200,00	253.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	476.572,58	87.131,00	132.681,00	1.760,00	607.493,58

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 април 2017.год.- 01.06.2017.г., за мај 2016.г. - 15.06.2017.г.

Напомена: До момента израде извештаја, исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2017.г. није одобрена од стране стечајног судије.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

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. 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 - 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	5.344.521,01	0,00	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)	01.04.2017.	73.153,40
2.	Укупан прилив		43,22
3.	Укупан одлив		31.760,00
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)	30.06.2017.	41.436,62

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 8 од 01.03.2017.године, износи 73.153,40 динара.

Крајње 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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. агенц. "Факт" Јагодина	0,00
3.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		1.689.637,23

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 15 од 30.06.2017. године, износи 41.436,62 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

03.04.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2017.г. дел.

Дана 03.04.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2017. године.

18.04.2017. Периодични финансијски извештај – дел.бр.281, 281/1,281/2,281/3

Дана 18.04.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца и АЛСУ Београд, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017 до 31.03.2017. године.

24.04.2017. Предлог плана трошкова за мај 2017. године – дел.бр.282

Дана 24.04.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец мај 2017. године.

25.04.2017. Захтев стечајног управника Одбору поверилаца за претходну сагласност на продају имовине стечајног

Дана 25.04.2017.г., стечајни управник стечајног дужника доставио је захтев члановима Одбора поверилаца за претходну сагласност на продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда од заинтересованих потенцијалних купаца и новчани износ за учешће у поступку продаје.

09.05.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2017.г. дел.

Дана 09.05.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2017. године.

18.05.2017. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр.285, 286,287,288

Дана 18.05.2017.године, Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику на продају имовине стечајног дужника „ФУНДЕРМАТ“ ДОО у стечају из Јагодине, непосредном погодбом без оглашавања најбољем понуђачу, и одредио новчани износ за учешће у поступку продаје,у свему према захтеву стечајног управника од 25.04.2017.године.
Ако у непосредној погодби стечајни управник прибави понуду која износи мање од 50% од процене вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.

29.05.2017. Предлог плана трошкова за јун 2017. године – дел.бр.289

Дана 29.05.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец јун 2017. године.

12.06.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај 2017.г. дел.бр.

Дана 12.06.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2017. године.

12.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.292, 292/1 - 253/16

Дана 12.06.2017.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 –Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

12.06.2017. Поднесак Писарници Привредног суда у Крагујевцу – Позив потенцијалним купцима ради учешћа у

Дана 12.06.2017.године стечајни управник доставио је Писарници Привредног суда у Крагујевцу, Позив потенцијалним купцима ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда - са молбом да се преко

писарнице суда Позив истакне на огласној табли суда.

12.06.2017. Достављање АЛСУ и стечајном дужнику –Позив потенцијалним купцима ради учешћа у продаји имовине
Дана 12.06.2017.године на порталу АЛСУ и огласној табли у седишту стечајног дужника истакнут је Позив потенцијалним купцима ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

26.06.2017. Предлог плана трошкова за јул 2017. године – дел.бр.297

Дана 26.06.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец јул 2017. године.

26.06.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јун 2017.г. дел.бр.

Дана 26.06.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2017. године.

30.06.2017. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији седишта стечајног дужника. а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.06.2017. 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: 15.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.17	01.04.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	12.454,40
04/01-05.17	01.05.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	12.641,00
04/01-06.17	01.06.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	16.503,50
			Укупно: 41.598,90
			Укупно трошкови стечајног поступка: 41.598,90

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-04.17	01.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	405,00
12/01-05.17	01.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	46,00
12/01-06.17	01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	870,00
			Укупно: 1.321,00

Платни промет			
15/01-05.17	01.05.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/02-05.17	01.05.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
15/01-06.17	01.06.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	30,00
15/02-06.17	01.06.2017.	NLB Banka А.Д.Београд	250,00
			Укупно: 560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.17	01.04.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-05.17	01.05.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-06.17	01.06.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
			Укупно: 56.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.17	01.04.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.17	01.05.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.17	01.06.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.17	01.04.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/01-05.17	01.05.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/01-06.17	01.06.2017.	„Sole e Terra“ а.д. Јагодина	14.400,00
31/02-06.17	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
Укупно:			44.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	132.681,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	174.279,90
-------------------------	-------------------

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 01.04.2017.	73.153,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	15,53
03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	15,03
01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	12,66
Укупно:		43,22

Укупни приливи:	43,22
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2017.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.05.2017.	NLB Banka A.D.Београд	30,00
31.05.2017.	NLB Banka A.D.Београд	250,00
19.06.2017.	NLB Banka A.D.Београд	30,00
30.06.2017.	NLB Banka A.D.Београд	250,00
Укупно:		560,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.06.2017.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	31.760,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

41.436,62