

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 120.225,78 |
| 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 | | 1.768.426,39 |

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 39 од 30.12.2016.године, износи 120.225,78 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.12.2016.године.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 120.225,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.376,16 |
| 3. | Потраживања | 6.393,79 | 72.554,20 |
| 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 | | 6.393,79 | 1.774.820,18 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађеног потраживања од дужника стечајног дужника „JONIMEX“ д.о.о. Смедерево, из Смедерева, по рачуну број 001/639 од 13.08.2015.године и 001/678 од 20.08.2015.г.

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 | 120.225,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.376,16 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 72.554,20 |
| 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 | 1.774.820,18 |

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 | 6.393,79 | 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 | 6.393,79 | 1.648.200,61 |

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 | 70,31 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 6.393,79 | | | |
| 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 | | 6.464,10 | 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 25,54 дин. по изводу бр.1 од 04.01.2017.г., у износу од 26,19 дин. по изводу бр.4 од 01.02.2017.г. и у износу од 18,58 дин. по изводу бр.8 од 01.03.2017.г. (укупно 70,31 дин.).

4. Наплата потраживања

-Прилив по основу наплаћене ЗЗК на потраживања од дужника стечајног дужника "Јониимпрех" д.о.о. Смедерево, настала у периоду пре отварања стечајног поступка, по изводу бр.2 од 17.01.2017.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 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 29.954,30 | 20.000,00 | 29.880,00 | 0,00 | 59.834,30 |
| 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 | 108.954,30 | 60.000,00 | 89.880,00 | 0,00 | 198.834,30 |

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 | 4.000,00 | 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 | 414,00 | 4.000,00 | 1.162,00 | 0,00 | 1.576,00 |
| 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 | 4.000,00 | 590,00 | 590,00 | 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 | 113.155,00 | 37.600,00 | 56.400,00 | 0,00 | 169.555,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 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 | 166.800,00 | 36.000,00 | 43.200,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 16.234,48 | 5.234,48 | 5.234,48 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 345.810,58 | 175.546,48 | 184.298,48 | 53.536,48 | 476.572,58 |

Коментар

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 274.178,48 динара.

Решењима стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2017.год.- 06.02.2017.г., за фебруар 2016.г. - 23.02.2017.г. и 06.03.2017.г.

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-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.Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 2.Ст.8/2016 од 23.09.2016.г. одређена је прелиминарна награда за рад стечајног управника у месечном бруто износу од 20.000,00 дин. за период од 01.10.2016. до 31.03.2017.год.

5.Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 2.Ст.8/2016 од 23.09.2016.г. одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 дин. за период од 01.10.2016. до 31.03.2017.год.

-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) | 01.01.2017. | 120.225,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.464,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 53.536,48 |
| 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) | 31.03.2017. | 73.153,40 |

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 39 од 30.12.2016.године, износи 120.225,78 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 8 од 01.03.2017.године, износи 73.153,40 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 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. | „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 | 31.03.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 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

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 8 од 01.03.2017.године, износи 73.153,40 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

16.01.2017. Периодични финансијски извештај – дел.бр.245, 245/1,245/2,245/3

Дана 16.01.2017. 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 01.10.2016 до 31.12.2016. године.

16.01.2017. Опомена за измирење дуга – дел.бр.246

Дана 16.01.2017.г. достављен је привредном друштву „ЈОНИМЕХ“ д.о.о. Смедерево, каматни обрачун са опоменом за измирење дуга по рачуну број 001/639 од 13.08.2015.године и 001/678 од 20.08.2015.г.

25.01.2017. Предлог плана трошкова за фебруар 2017. године – дел.бр.251

Дана 25.01.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец фебруар 2017. године.

30.01.2017. Процена ликвидационе вредности имовине – дел.бр.252, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4

Дана 30.01.2017.г. достављена је Одбору поверилаца процена ликвидационе вредности имовине стечајног дужника.

30.01.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине – дел.бр.253, 253/1 - 253/14

Дана 30.01.2017.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.

01.02.2017. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2017.г.

Дана 01.02.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017. године.

09.02.2017. Захтев за достављање понуде за објављивање огласа – дел.бр.257, 257/1-257/7

Дана 09.02.2017.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.

17.02.2017. Оглашавање Продаје покретне имовине јавним надметањем – дел.бр.260,260/1

Дана 17.02.2017. године објављен је оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним надметање у дневним листовима „Информер“ Београд и „Данас“ Београд.

17.02.2017. Поднесак Писарници Привредног суда у Крагујевцу – Достављање Огласа о продаји имовине јавним

Дана 17.02.2017.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.

17.02.2017. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2017. године – дел.бр.263

Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2017. године – дел.бр.263

Дана 17.02.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец фебруар 2017. године.

22.02.2017. Предлог плана трошкова за март 2017. године – дел.бр.267

Дана 22.02.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец март 2017. године.

02.03.2017. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2017.г.

Дана 02.03.2017. предат је захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017. године.

20.03.2017. Решење о образовању и саставу комисије која спроводи продају покретне имовине јавним надметањем

Дана 20.03.2017.године стечајни управник донео је решење којим се образује комисија која спроводи продају покретне имовине јавним надметањем.

22.03.2017. Записник о проглашењу јавног надметања (III) неуспелим – дел.бр.275

Комисија за спровођење продаје јавним надметањем, на јавном надметању одржаном дана 22.03.2017.године, прогласила је неуспелим јавно надметање (III) организовано ради продаје покретне имовине стечајног дужника из огласа о продаји имовине објављеног дана 17.02.2017.године у гласилима: „Информер“–Београд и „Данас“– Београд. Закључно са 15.03.2017.године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину покретне имовине стечајног дужника.

23.03.2017. Обавештење о неуспелој продаји – дел.бр.276,276/1-276/7

Дана 23.03.2017.године, обавештење о неуспелој продаји, достављено је стечајном судији, стечајном дужнику, Скупштини, Одбору поверилаца, АЛСУ, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање.

27.03.2017. Предлог плана трошкова за април 2017. године – дел.бр.478

Дана 27.03.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за месец април 2017. године.

31.03.2017. 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.

31.03.2017. 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: 17.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02/01-01.17 | 01.01.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 20.000,00 |
| 02/01-02.17 | 01.02.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 20.000,00 |
| 02/01-03.17 | 01.03.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/01-01.17 | 01.01.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 9.990,00 |
| 04/01-02.17 | 01.02.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 9.890,00 |
| 04/01-03.17 | 01.03.2017. | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 29.880,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 89.880,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Пошта и телефон | | | |
| 12/01-01.17 | 01.01.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србија | 759,00 |
| 12/01-02.17 | 01.02.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србија | 81,00 |
| 12/01-03.17 | 01.03.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србија | 322,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.162,00 |
| Платни промет | | | |
| 15/01-01.17 | 01.01.2017. | NLB Banka А.Д.Београд | 250,00 |
| 15/01-02.17 | 01.02.2017. | NLB Banka А.Д.Београд | 60,00 |
| 15/02-02.17 | 01.02.2017. | NLB Banka А.Д.Београд | 30,00 |
| 15/03-02.17 | 01.02.2017. | NLB Banka А.Д.Београд | 250,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 590,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 22/01-01.17 | 01.01.2017. | Здравковић Маја | 18.800,00 |
| 22/01-02.17 | 01.02.2017. | Здравковић Маја | 18.800,00 |
| 22/01-03.17 | 01.03.2017. | Здравковић Маја | 18.800,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 56.400,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 23/01-01.17 | 01.01.2017. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| 23/01-02.17 | 01.02.2017. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| 23/01-03.17 | 01.03.2017. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 29/01-02.17 | 01.02.2017. | ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО | 24.192,00 |
| 29/02-02.17 | 01.02.2017. | ДАН ГРАФ ДОО Београд | 23.520,00 |
| Укупно: | | | 47.712,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 31/01-01.17 | 01.01.2017. | „Sole e Terra“ а.д. Јагодина | 14.400,00 |
| 31/01-02.17 | 01.02.2017. | „Sole e Terra“ а.д. Јагодина | 14.400,00 |
| 31/01-03.17 | 01.03.2017. | „Sole e Terra“ а.д. Јагодина | 14.400,00 |
| Укупно: | | | 43.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 33/01-01.17 | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 5.234,48 |
| Укупно: | | | 5.234,48 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 184.298,48 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 274.178,48 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2017. | 120.225,78 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04.01.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 25,54 |
| 01.02.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 26,19 |
| 01.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 18,58 |
| Укупно: | | 70,31 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 17.01.2017. | Јонимпекс д.о.о. | 6.393,79 |
| Укупно: | | 6.393,79 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 6.464,10 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------|--------|
| 31.01.2017. | NLB Banka A.Д. Београд | 250,00 |
| 13.02.2017. | NLB Banka A.Д. Београд | 60,00 |
| 17.02.2017. | NLB Banka A.Д. Београд | 30,00 |
| 28.02.2017. | NLB Banka A.Д. Београд | 250,00 |

| Платни промет | | |
|---|---|---------------------------------|
| | | Укупно: 590,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 13.02.2017. | ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО | 24.192,00 |
| 13.02.2017. | ДАН ГРАФ ДОО Београд | 23.520,00 |
| | | Укупно: 47.712,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 17.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 5.234,48 |
| | | Укупно: 5.234,48 |
| | | Укупни одливи: 53.536,48 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | | 73.153,40 |