

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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 доставља 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 1.376,16              |
| 5.                         | Потраживања  | 42.853,34             |
| 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>44.229,50</b>      |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "НЛБ Банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодини, по изводу број 6 од 30.03.2018. године, износи 0,00 динара.

Остале ставке су преузете из претходног извештаја на дан 31.03.2018. године.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 1.376,16                    |
| 3.            | Потраживања  | 20.125,04                              | 62.978,38                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>20.125,04</b>                       | <b>64.354,54</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађеног потраживања из периода пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника Градске управе за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодина.

**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                                  | 0,00                        |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 1.376,16                    |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 62.978,38                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>64.354,54</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  | 20.125,04                   | 42.853,34        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 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                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>20.125,04</b>            | <b>44.229,50</b> |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из ранијег периода (из период пре отварања стечаја), 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                 | 1,81                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 20.125,04                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 21.622,58                              |                   | 21.622,58                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>41.749,43</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>21.622,58</b>                           | <b>0,00</b>                          |

## 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 1,81 дин. по изводу бр.7 од 02.04.2018.г.,

### 4. Наплата потраживања

-Прилив по основу наплаћеног потраживања из периода пре отварања стечаја (по решењу Градске управе за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Града Јагодина бр. 434-135-1/18-07 од 29.03.2018.г.).

### 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

По решењу Министарства финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина број: 096-433-02-02184/2018-K4B06 од 24.04.2018.г. (износ - 813,39 по изводу 10 од 26.04.2018.г. и износ-20.809,19 дин. по изводу бр.12 од 08.05.2018.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                             | 84.799,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 84.799,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 55.668,90   | 15.829,80  | 15.829,80                                      | 15.100,00                              | 56.398,70                                       |
| 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>159.467,90</b>                                 | <b>15.829,80</b>   | <b>15.829,80</b>                               | <b>15.100,00</b>                       | <b>160.197,70</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                           | 4.562,00  | 69,00  | 69,00  | 0,00                                   | 4.631,00  |
| 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  | 1.690,00   | 1.660,00                                       | 1.660,00                               | 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           | 376.188,00  | 56.400,00  | 56.400,00                                      | 0,00                                   | 432.588,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 176.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00                                       | 0,00                                   | 182.000,00                                      |
| 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            | 207.034,80  | 1.507,95   | 1.507,95                                       | 21.634,80                              | 186.907,95                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>769.226,38</b>                                 | <b>65.666,95</b>   | <b>65.636,95</b>                               | <b>23.294,80</b>                       | <b>811.568,53</b>                               |

#### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период. Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2018.г (решење од:- 11.05.2018.г.), мај 2018.г. (решење од:-07.06.2018.г.) и за јун 2018.г. (решење од:-04.07.2018.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

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

-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)                                  | 01.04.2018. | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 41.749,43 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 38.394,80 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2018. | 3.354,63  |

### Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "НЛБ Банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодина, по изводу број 6 од 30.03.2018.године, износи 0,00 динара.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "НЛБ Банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодина, по изводу број 16 од 29.06.2018.године, износи 3.354,63 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2018. | 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.            | Књиговодствена агенција "Факт" Јагодина | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |  | На дан | 30.06.2018.      |
|----------------------------|--|--------|------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.354,63         |
| 2.                         | Орочена средства                                   |        | 0,00             |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00             |
| 4.                         | Дати аванси  |        | 1.376,16         |
| 5.                         | Потраживања  |        | 42.853,34        |
| 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>47.584,13</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "НЛБ Банка" а.д. Београд - Филијала у Јагодина, по изводу број 16 од 29.06.2018. године, износи 3.354,63 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.04.2018. Захтев НБС – Принудна наплата – дел.бр.381

Дана 04.04.2018.године, упућен је НБС-Одсек Принудна наплата у Крагујевцу, захтев за достављање основа на основу којег је извршена пленидба средстава са пословног рачуна стечајног дужника.

### 05.04.2018. Захтев за повраћај средстава – дел.бр.382

Дана 05.04.2018.године, достављен је Министарству финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина, захтев за повраћај неосновано и противзаконито наплаћених средстава са пословног рачуна стечајног дужника у стечајну масу стечајног дужника.

### 10.04.2018. Предлог допуне I плана трошкова за март 2018. г. и захтев за одобрење исплате – дел.бр.386

Дана 10.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне I плана трошкова за март 2018. године и захтев за одобрење.

### 19.04.2018. Предлог допуне II плана трошкова за март 2018. г. и захтев за одобрење исплате – дел.бр.388

Дана 19.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, Предлог допуне II плана трошкова за март 2018. године и захтев за одобрење.

### 19.04.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.390, 390/1 - 390/3

Дана 19.04.2018. 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 01.01.2018. до 31.03.2018. године.

### 26.04.2018. Предлог плана трошкова за мај 2018. године – дел.бр.395

Дана 26.04.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за мај 2018. године.

### 04.05.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2018.године – дел.

Дана 04.05.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2018.године.

### 29.05.2018. Предлог плана трошкова за јун 2018. године – дел.бр.401

Дана 29.05.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јун 2018. године.

### 05.06.2018. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2018.године – дел.бр.

Дана 05.06.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2018.године.

### 29.06.2018. Предлог плана трошкова за јул 2018. године – дел.бр.404

Дана 29.06.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јул 2018. Године.

### 30.06.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Пред Привредним судом у Београду у току је извршни поступак по предмету 5.ИИВ-6594/2017 између извршног поверилаца Привредно друштво за трговину на велико и мало „ФУНДЕРМАТ“ ДОО у стечају,Јагодина, ул. Браће Југовић бб, и извршног дужника „SAINT GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI“ д.о.о. Београд, из Београда, Булевар Михајла Пупина бр.115д.

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: 19.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ            |
|--|--------------|--|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |  |                  |
| 03/01--04.18                               | 24.04.2018.  | Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина | 813,39           |
| 096-433-02-02184/2018-K4B06                | 08.05.2018.  | Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина | 20.809,19        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>21.622,58</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |  | <b>21.622,58</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 04/01-04.18                                 | 01.04.2018.  | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 5.235,60         |
| 04/01-05.18                                 | 01.05.2018.  | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 5.235,60         |
| 04/01-06.18                                 | 01.06.2018.  | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 5.358,60         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>15.829,80</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>15.829,80</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Пошта и телефон |             |                          |              |
|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 12/01-04.18     | 01.04.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србија | 69,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                          | <b>69,00</b> |

| Платни промет  |             |                        |                 |
|----------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 15/01-04.18    | 26.04.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 300,00          |
| 15/02-04.18    | 26.04.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 100,00          |
| 15/03-04.18    | 26.04.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 100,00          |
| 15/01-05.18    | 01.05.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 250,00          |
| 15/02-05.18    | 02.05.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 100,00          |
| 15/03-05.18    | 03.05.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 250,00          |
| 15/04-05.18    | 09.05.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 30,00           |
| 15/05-05.18    | 31.05.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 250,00          |
| 15/01-06.18    | 26.06.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 30,00           |
| 15/02-06.18    | 29.06.2018. | NLB Banka А.Д. Београд | 250,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                        | <b>1.660,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 22/01-04.18                    | 01.04.2018. | Здравковић Маја | 18.800,00        |
| 22/01-05.18                    | 01.05.2018. | Здравковић Маја | 18.800,00        |
| 22/01-06.18                    | 01.06.2018. | Здравковић Маја | 18.800,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>56.400,00</b> |



| Књиговодствене услуге |             |   |                 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 23/01-04.18           | 01.04.2018. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 2.000,00        |
| 23/01-05.18           | 01.05.2018. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 2.000,00        |
| 23/01-06.18           | 01.06.2018. | Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>6.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |   |                 |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 31/01-04.18                   | 26.04.2018. | НБС-Одсек за принудну наплату           | 307,95          |
| 31/01-06.18                   | 26.06.2018. | Агенција за привредне регистре, Београд | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |   | <b>1.507,95</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>65.636,95</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>81.466,75</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 01.04.2018.</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|---|--|--|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 02.04.2018.                        | NLB banka A.D.- Beograd | 1,81        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>1,81</b> |

| Наплата потраживања |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 05.04.2018.         | ГРАД ЈАГОДИНА-ГРАДСКА УПРАВА за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода | 20.125,04        |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>20.125,04</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 26.04.2018.                         | Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина | 813,39           |
| 08.05.2018.                         | Министарство финансија-Пореска управа, Филијала Јагодина | 20.809,19        |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>21.622,58</b> |

|                        |  |  |                  |
|------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>41.749,43</b> |
|------------------------|--|--|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 09.05.2018.                          | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 10.801,20        |
| 09.05.2018.                          | Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић | 4.298,80         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>15.100,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                        |        |
|---------------|------------------------|--------|
| 26.04.2018.   | NLB Banka A.D. Београд | 300,00 |
| 26.04.2018.   | NLB Banka A.D. Београд | 100,00 |
| 26.04.2018.   | NLB Banka A.D. Београд | 100,00 |
| 08.05.2018.   | NLB Banka A.D. Београд | 250,00 |

| <b>Платни промет</b> |                       |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 08.05.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 100,00          |
| 08.05.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 250,00          |
| 09.05.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 30,00           |
| 31.05.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 250,00          |
| 26.06.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 30,00           |
| 29.06.2018.          | NLB Banka А.Д.Београд | 250,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                       | <b>1.660,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 02.04.2018.                          | Министарство финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина | 1,81             |
| 05.04.2018.                          | Министарство финансија-Пореска управа,Филијала Јагодина | 20.125,04        |
| 26.04.2018.                          | НБС-Одсек за принудну наплату                           | 307,95           |
| 26.06.2018.                          | Агенција за привредне регистре,Београд                  | 1.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>21.634,80</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>38.394,80</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> | <b>3.354,63</b> |
|---|-----------------|