

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 16.12.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

Матични број: 17032577

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.289,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	110.089,41
6.	Залихе	3.069.886,87
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.543.460,02
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.743.725,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2016. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 20.289,22 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 110.089,41 динар,
- Залихе робе у износу од 3.069.886,87 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.543.460,02 динара.

Укупно без депозита: 5.743.725,52 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.289,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.089,41
4.	Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.543.460,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.743.725,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	20.289,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	110.089,41
4.	Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.543.460,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.743.725,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	80.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
				<b>5.643.436,30</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје имовине.  
Коригована је вредност у потраживању због наплате потраживања у износу од 80.000,00 динара.  
Коригована вредност имовине износи 30.089,41 динар.  
Укупно: 5.643.436,30 динара

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.000,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

4. Наплата потраживања у износу од 80.000,00 динара,

УКУПНО: 80.000,00 динара.

**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.317,81	15.800,03	15.800,03	16.000,00	12.117,84
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>32.317,81</b>	<b>15.800,03</b>	<b>15.800,03</b>	<b>16.000,00</b>	<b>32.117,84</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	7.547,00	3.867,00	3.867,00	0,00	11.414,00
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	5.864,77	5.435,22	5.435,22	0,00	11.299,99
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	1.635,00	1.635,00	1.635,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	259.891,39	153.081,00	153.081,00	71.202,00	341.770,39
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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>309.233,16</b>	<b>224.018,22</b>	<b>224.018,22</b>	<b>72.837,00</b>	<b>460.414,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи трошкови, и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

5. Накнада стечајног управника у износу од 15.800,03 динара - наплаћени трошкови у износу од 16.000,00 динара.  
Укупно: 15.800,03 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.867,00 динара - неплаћени трошкови,  
5. Пошта и телефон у износу од 5.435,22 динара - неплаћени трошкови,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у износу од 1.635,00 динара - аутоматски наплаћена вредност банке,  
12. Вештачење и процене у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови;  
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 153.081,00 динара - плаћени трошкови у износу од 71.202,00 динара исплата ангажованих лица у комисији,  
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови;  
Укупно: 224.018,22 динара.

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	39.397.009,12	0,00	39.397.009,12
2. I исплатни ред	0,00	4.722.341,82	0,00	4.722.341,82
3. II исплатни ред	0,00	27.683.123,10	0,00	27.683.123,10
4. III исплатни ред	0,00	400.773.328,57	0,00	400.773.328,57
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>0,00</b>	<b>472.575.802,61</b>	<b>0,00</b>	<b>472.575.802,61</b>

### Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 01.09.2016. године утврђене су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 39.397.009,12 динара,
2. Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
3. Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
4. Трећи исплатни ред у износу од 400.773.328,57 динара.

Укупно без депозита: 472.575.802,61 динар.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	15.289,22
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		88.837,00
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)	30.09.2016.	1.452,22

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.07.2016. године износи 15.289,22 динара
2. Укупан прилив у износу од 75.000,00 динара,
3. Укупан одлив у износу од 88.837,00 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016. године износи 1.452,22 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	5.000,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	10.000,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2016. године износи 5.000,00 динара  
-Укупан прилив 5.000,00 динара  
-Укупан одлив 0,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2016. године износи 10.000,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић	0,00
2.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО, Параћин	0,00
3.	Драган Давидовић	0,00
4.	Агенција за вештачење "Дикановић", Крагујевац	0,00
5.	Станковић Александар	23.734,00
6.	Ђокић Александра	23.734,00
7.	Младеновић Никола	23.734,00
<b>Укупно</b>		<b>71.202,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су три бруто зараде по Уговору о делу ангажованих лица за потребе пописа имовине стечајног дужника, и то:

- Станковић Александар 23.734,00 динара,
- Ђокић александра 23.734,00 динара,
- Младеновић Никола 23.734,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.452,22
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.089,41
6. Залихе		3.069.886,87
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.543.460,02
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.654.888,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године је:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.452,22 динара,
- 5. Потраживања у износу од 30.089,41 динара,
- 6. Залихе у износу од 3.069.886,87 динара,
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.543.460,02 динара.

Укупно без депозита: 5.654.888,52 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

### 11.07.2016. Записник са 1.поверилачког рочишта

Посл. Бр. 1. Ст.9/2016 од 11.07.2016. године

### 06.07.2016. Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

ПС Крагујевац предаја ЕФИ за стечајног дужника

### 02.08.2016. Решење ПС КГ проглашење банкротства

Проглашава се банкротство над стечајним дужником "YU Kanbera", Јагодина и започиње се поступак уновчења имовине.

### 11.07.2016. Записник са првог поверилачког рочишта

ПС Крагујевац Записник са првог поверилачког рочишта.

### 06.07.2016. Предаја ЕФИ извештаја

ПС Крагујевац предаја ЕФИ Извештаја стечајног дужника.

### 18.07.2016. МУП Јагодина, ПУ у Јагодини

Извештај о увиду у евиденцију регистрованих возила стечајног дужника.

### 01.08.2016. План трошкова за мај 2016. године

Достава плана трошкова за мај 2016. године ПС КГ.

### 02.08.2016. Решење ПС Крагујевац прогашење банкротства.

Решење ПС Крагујевац прогашење банкротства и почетак уновчења стечајне масе.

### 09.08.2016. Допуна плана трошкова за април и мај 2016. године.

Достава ПС КГ допуна плана трошкова за април и мај 2016. године.

### 09.08.2016. Планови трошкова за јун, јул и август 2016. године.

Достава ПС КГ планова трошкова за јун, јул и август 2016. године.

### 22.08.2016. Решење ПС Крагујевац стварно наст. трош. април-јул 2016. године

Решење ПС Крагујевац стварно наст. трош. април-јул 2016. године

### 16.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године.

Достава ПС КГ плана трошкова за септембар 2016. године.

### 01.09.2016. Записник са испитног рочишта ПС Крагујевац

Записник са испитног рочишта ПС Крагујевац и усвојена коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника.

### 22.09.2016. Решење ПС Крагујевац - ангажовање "Дикановић", Крагујевац

Решење ПС Крагујевац - ангажовање "Дикановић", Крагујевац

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 16.12.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н.Т.21-7/2016	06.07.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.358,00
Н.Т.22-7/2016	11.07.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.468,00
Н.Т.23-7/2016	13.07.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.8-1/2016	05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.8-2/2016	27.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.8-3/2016	30.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.9-1/2016	01.09.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.915,25
Н.Т.9-2/2016	08.09.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.9-3/2016	21.09.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
<b>Укупно:</b>			<b>15.800,03</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.800,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Пон.	27.09.2016.	ПарЦомп комјутерс, ДОО	3.867,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.867,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
AA000708103PC	20.07.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
AA000194405PC	13.07.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
Пријемни лист-књига 19.07/2016	19.07.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	316,00
AA00042071RS	05.08.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	137,00
AA000424201PC	15.08.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
11-178-035-1791489	31.07.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.564,42
59-179-035-1819942	31.08.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.566,27
83-180-035-2701324	30.09.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.614,53
<b>Укупно:</b>			<b>5.435,22</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.635,00</b>

Вештачења и процене			
По УГ 09/2016	01.09.2016.	Агенција за вештачење "Дикановић" Крагујевац	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД07/2016ДД	30.07.2016.	Давидовић Драган	23.734,00
УД08/2016ДД	31.08.2016.	Давидовић Драган	23.734,00
УД 07/2016 ЈМ	30.07.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 08/2016 ЈМ	31.08.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 09/2016 ЈМ	30.09.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД09/2016 ДД	30.09.2016.	Давидовић Драган	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.081,00</b>

Књиговодствене услуге			
07УУ/2016	31.07.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
08УУ/2016	31.08.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
09УУ/2016	30.09.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>224.018,22</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>239.818,25</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **20.289,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
29.07.2016.	"ГРАДИНГ" доо	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>80.000,00</b>
------------------------	--	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	744,76
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	799,38
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	799,38
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	811,88
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.398,00
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	830,63
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	830,63
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.358,00
05.08.2016.	Агенција за стечај Маринковић	324,19
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	275,00
05.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.635,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2016.	Станковић Александар	23.734,00
01.08.2016.	Ђокић Александра	23.734,00
01.08.2016.	Младеновић Никола	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>88.837,00</b>
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан **30.09.2016.** **11.452,22**