

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 26.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
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	0,00
5.	Потраживања	160.089,41
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>5.773.436,30</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2016. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 160.089,41 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: 5.773.436,30 динара.

**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	0,00
3.	Потраживања	0,00	160.089,41
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>5.773.436,30</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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	160.089,41
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>5.773.436,30</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	50.000,00
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>50.000,00</b>
				<b>5.723.436,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје имовине.  
Коригована је вредност у потраживању због наплате од 50.000,00 динара.  
Укупно: 5.723.436,30 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	50.000,00			
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	20.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>70.000,00</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 50.000,00 динара,  
13. Предујам за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара.  
УКУПНО: 70.000,00 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	0,00	20.000,00	20.000,00	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	4.861,76	18.456,05	18.456,05	11.000,00	12.317,81
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>4.861,76</b>	<b>38.456,05</b>	<b>38.456,05</b>	<b>11.000,00</b>	<b>32.317,81</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	4.950,00	2.597,00	2.597,00	0,00	7.547,00
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	739,00	5.125,07	5.125,77	0,00	5.864,77
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	2.317,17	2.317,17	2.317,17	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	0,00	293.105,00	293.105,00	33.213,61	259.891,39
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	5.110,00	5.110,00	3.180,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	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>5.689,00</b>	<b>342.254,24</b>	<b>342.254,94</b>	<b>38.710,78</b>	<b>309.233,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи трошкови, и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара - неплаћени трошкови,
  5. Накнада стечајног управника у износу од 18.456,05 динара - плаћени трошкови у износу од 11.000,00 динара.
- Укупно: 38.456,05 динара

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.597,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон у износу од 5.125,77 динара - неплаћени трошкови,  
 8. Платни промет у износу од 2.272,17 динара - аутоматски наплаћена вредност банке,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 293.105,00 динара - плаћени трошкови у износу од 33.213,61 динар исплата ангажованих лица у комисији,  
 19. Административне таксе у износу од 5.110,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.180,00 динара,  
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 4.000,00 динара - неплаћени трошкови,  
 Укупно: 342.209,94 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода није одржано поверилачко рочиште. Прво поверилачко рочиште заказано је за 01.09.2016. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		65.000,00
3.	Укупан одлив		49.710,78
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)	30.06.2016.	15.289,22

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду је:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.04.2016. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у износу од 65.000,00 динара,
3. Укупан одлив у износу од 49.665,78 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016. године износи 15.334,22 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	5.000,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2016. године износи 0,00 динара  
-Укупан прилив 5.000,00 динара  
-Укупан одлив 0,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2016. године износи 5.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Давидивић	5.920,61
2.	Јулија Минић	0,00
3.	Александра Ђокић	0,00
4.	Слободан Милетић	0,00
5.	Филипа Амзића	27.293,00
6.	Никола Младеновића	0,00
7.	Александар Станковић	0,00
8.	АЦЦ сервисе, Параћин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>33.213,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су;  
- једна зарада по Уговору о делу члану пописне комисије у износу од 27.920,61 динар  
- део зараде по Уговору о делу члану пописне комисије у износу од 5.920,61 динар.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године је:  
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 20.334,22 динара,  
5. Потраживања у износу од 110.089,41 динар,  
6. Залихе у износу од 3.069.886,87 динара,  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.543.460,02.

Укупно без депозита: 5.743.770,52 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

### **02.04.2016. Записник о ступању у посед и увођењу у дуж.стеч.управ.у стеч.пост.над стеч.дуж.**

У поступку стечаја који се води по Решењу ПС Крагујевац бр.1.Ст9/2016 од 28.03.2016.год

### **12.04.2016. П.С. К.Г Бр.1Ст 9/2016 Сагласност за ангажовање**

Саглас.С.У. за ангажовање струч.лица и ком. за попис имовине стеч.дужника.

### **28.04.2016. Захтев за поновни попис**

Захтев за поновни попис од стране стечајног дужника.

### **10.05.2016. Записник са 1.поверилачког рочишта - одлагање**

Одлагање првог поверилачког рочишта за 11.07.2016.године.

### **18.05.2016. Пореска Управа Решење бр.096-433-05-763/2016-НС**

Решење о принудној наплати пореске обавезе стечајног дужника са обрачунатом каматом.

### **20.06.2016. Записник о поновном урађеном попису са изјавом оснивача**

Записник о поновном урађеном попису са изјавом оснивача, Дана 20.06.2016. године извршена примопредаја покретне имовине и извршен је увид у пописне листе уз присуство Милована видојевића.

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 26.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2015015	15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.04-4/2016	02.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
Н.Т.05-4/2016	04.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
Н.Т.06-4/2016	05.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
Н.Т.07-4/2016	07.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
Н.Т.08-4/2016	07.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
Н.Т.09-4/2016	11.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	2.808,00
Н.Т.10-4/2016	12.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	799,38
Н.Т.11-4/2016	19.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	799,38
Н.Т.12-4/2016	27.04.2016.	Агенција за стечај Маринковић	811,88
Н.Т.13-5/2016	10.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.398,00
Н.Т.14-5/2016	21.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	830,63
Н.Т.15-6/2016	02.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
Н.Т.16-6/2016	03.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
Н.Т.17-6/2016	04.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	805,63
Н.Т.18-6/2016	07.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	830,63
Н.Т.19-6/2016	16.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
Н.Т.20-6/2016	20.06.2016.	Агенција за стечај Маринковић	843,13
<b>Укупно:</b>			<b>18.456,05</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>38.456,05</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Пон.223/2016	30.06.2016.	ПарЦомп комјутерс, ДОО	2.597,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.597,00</b>

Пошта и телефон			
РЕ174917115РС	07.04.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	92,00
РЕ177138034РС	12.04.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	92,00



Пошта и телефон			
28-175-035-1871914/04-2016	30.04.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.549,00
4682 79 617	12.05.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
4682 78 617	12.05.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
4682 80 617	12.05.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
29-176-035-2133894/05	31.05.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.560,92
96-177-035-1646818/06	30.06.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.558,85
<b>Укупно:</b>			<b>5.125,77</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	925,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,17
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.317,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2016 ЈМ	30.04.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 05/2016 ЈМ	31.05.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 04/2016 ДД	30.04.2016.	Давидовић Драган	27.293,00
УД 05/2016 ДД	31.05.2016.	Давидовић Драган	23.734,00
УД 04/2016 АС	04.04.2016.	Станковић Александар	27.293,00
УД 04/2016 ФА	04.04.2016.	Амзић Филип	27.293,00
УД 04/2016 АЂ	04.04.2016.	Ђокић Александра	27.293,00
УД 04/2016 СМ	04.04.2016.	Милетић Слободан	27.293,00
УД 04/2016 НМ	04.04.2016.	Младеновић Никола	27.293,00
УД 06/2016 ДД	30.06.2016.	Давидовић Драган	23.734,00
УД 06/2016 ЈМ	30.06.2016.	Минић Јулија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>293.105,00</b>

Књиговодствене услуге			
04YU/2016	30.04.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
05YU/2016	31.05.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
06YU/2016	30.06.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
52-30234204	11.04.2016.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.700,00
24/03/16	01.04.2016.	Основни суд Параћин	230,00
IX/2.2-178635/3/16	06.05.2016.	Н.Б.С Народна Банка Србије	1.800,00
03/22/5 Број 226-38431/16	18.05.2016.	Министарство Унутрашњих Послова, ПУ Јагодина	880,00
АПР ЕФИ	27.06.2016.	Агенција за привредне регистре-АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.110,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
АЛСУ-налог за ЕРС	18.04.2016.	АЛСУ	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>342.254,94</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>380.710,99</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-68

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
27.05.2016.	"ГРАДИНГ" доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
15.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>70.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	786,88
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	815,00
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	2.063,24
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	786,88
06.05.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.288,00

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>11.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
06.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
09.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
23.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	925,00
07.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
27.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,17
28.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.317,17</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.05.2016.	Амзић Филип	15.800,61
07.06.2016.	Амзић Филип	11.492,39
07.06.2016.	Давидовић Драган	3.507,61
28.06.2016.	Давидовић Драган	2.413,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.213,61</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.05.2016.	Н.Б.С Народна Банка Србије	1.800,00
23.05.2016.	Министарство Унутрашњих Послова, ПУ Јагодина	880,00
27.06.2016.	Агенција за привредне регистре-АПП	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.180,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>49.710,78</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>20.289,22</b>
---	------------------

