

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 01.08.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067535

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-0200

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.101.427,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	727.239,50
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
Укупно без депозита		4.828.667,38

Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина износила је 4.828.667,38 РСД од чега је готовина 4.101.427,88 РСД а потраживања 727.239,50 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.101.427,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	727.239,50
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
Укупно		0,00	4.828.667,38

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	4.101.427,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	727.239,50
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
Укупно		0,00	4.828.667,38

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	459.760,59
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
Укупно		0,00	0,00	459.760,59
				267.478,91

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	459.760,59			
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		459.760,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НАПЛАЋЕНО ЈЕ ПОТРАЖИВАЊЕ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ОД ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У ИЗНОСУ ОД 459.760,59 РСД.

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	70.946,50	70.946,50	0,00	70.946,50	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.153.365,77	1.153.365,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.946,50	70.946,50	1.160.005,77	1.224.312,27	6.640,00

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	0,00	9.000,00	11.416,52	11.416,52	0,00
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	36.000,00	36.751,68	36.751,68	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	14.353,87	10.003,28	4.350,59
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	4.500,00	7.000,43	7.000,43	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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.500,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	111.000,00	141.962,50	111.611,91	30.350,59

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПЛАЋЕНО ЈЕ:

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма 70.946,50 рсд;

2. Прелиминарна награда стечајном управнику 1.153.365,77 рсд;

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал 11.416,52;

4. Гориво и мазиво 36.751,68 рсд;

5. Пошта и телефон 10.003,28 рсд;

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 7.000,43 РСД;
 12. Вештачење и процене 30.000,00;
 16. Књиговодствене услуге 15.000,00 РСД;
 19. Административне таксе 1.440,00 РСД.

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	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	424.590.210,00	0,00	2.912.612,41	421.677.597,59
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	424.603.762,00	0,00	2.926.164,41	421.677.597,59

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ПЛАЋЕНО ЈЕ ПОВЕРИОЦИМА:
 ПРВИ ИСПЛАТНИ РЕД 13.552,00 РСД;
 ТРЕЋИ ИСПЛАТНИ РЕД 2.912.612,41 РСД.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.062.273,88
2.	Укупан прилив		385.260,59
3.	Укупан одлив		4.163.027,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	284.507,36

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ : 4.062.273,88 РСД;
 КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ : 284.507,36 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	39.154,00
2.	Укупан прилив		74.500,00
3.	Укупан одлив		99.061,48
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	14.592,52

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ: 39.154,00 РСД;

КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ: 14.592,52 РСД.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	НАДА МЕКИЋ	30.000,00
Укупно		30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		299.099,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		267.478,91
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
Укупно без депозита		566.578,79

Коментар

БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА : 566.578,79 РСД ОД ЧЕГА:

ГОТОВИНА : 299.099,88 РСД;

ПОТРАЖИВАЊА: 267.478,91

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

05.04.2017. Трошковник достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за Април 2017 године.

07.04.2017. Поднет предлог Пореској управи

Пореској управи Филијала Стара Пазова поднет захтев за брисање стечајног дужника из евиденције обвезника ПДВ-а.

10.04.2017. Одобрен трошковник

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Април месец 2017 године.

18.04.2017. Допис Пореске управе

Пореска управа Филијала Стара Пазова донела закључак којим се налаже стечајном дужнику да достави документацију у вези поднетог захтева за брисање из евиденције ПДВ обвезника.

24.04.2017. Пореској управи достављена документација

Пореској управи достављена тражена документација по захтеву стечајног дужника за брисање из евиденције ПДВ обвезника.

27.04.2017. Нови захтев за повраћај средстава

По налогу Пореске управе достављен нови захтев за повраћај више уплаћених средстава по основу предпате пореза на добит са траженом документацијом.

03.05.2017. Предлог трошковника достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за Мај 2017 године.

10.05.2017. Донето Решење о трошковима

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за Мај месец 2017 године.

10.05.2017. Донето Решење о повраћају више уплаћених средстава

Пореска управа-Филијала Стара Пазова донела је Решење о повраћају више уплаћених средстава по основу пореза на добит предузећа у износу од 459.760,59 РСД.

25.05.2017. Сачињен квартални извештај стечајног управника

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.01.2017-31.03.2017 године.

26.05.2017. Извештај достављен суду

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.01.2017-31.03.2017 године достављен суду.

30.05.2017. Сачињен Нацрт Решења за главну деобу

Стечајни управник сачинио Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

29.05.2017. Нацрт Решења за главну деобу достављен суду и Одбору поверилаца

Нацрт Решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника достављен суду и Одбору поверилаца.

01.06.2017. Донето Решење о награди стечајном управнику

Стечајни судија донео Решење о утврђивању коначне награде стечајном управнику.

01.06.2017. Предлог трошковника достављен суду

Стечајни управник доставио Привредном суду у Сремској Митровици предлог плана трошкова стечајног поступка за месец Јуни 2017 године.

05.06.2017. Извештај достављен Одбору поверилаца.

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период 01.01.2017-31.03.2017 године достављен Одбору поверилаца.

06.06.2017. Упућен допис Фонду за развој РС

Упућен допис Фонду за развој Републике Србије којим се тражи информација да ли су и у ком износу намирени од главног дужника по пријави потраживања коју су поднели у овом стечају према стечајном дужнику као јемцу.

07.06.2017. Донето Решење о одобравању трошкова

Стечајни судија донео Решење којим се стечајном управнику одобравају предложени трошкови стечајног поступка за месец Јуни 2017 године.

08.06.2017. Допис Фонда за развој РС

Фонд за развој Републике Србије у одговору на допис обавештава стечајног управника да до сада није ништа наплатио од главног дужника.

19.06.2017. Донето Решење о главној деоби

Стечајни судија донео Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум: 01.08.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
71/17	05.06.2017.	Други Основни суд у Београду	3.320,00
72/17	05.06.2017.	Други Основни суд у Београду	3.320,00
			Укупно:
			6.640,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4964-6678	19.06.2017.	Вуковић Весна	1.153.365,77
			Укупно:
			1.153.365,77
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.160.005,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47/17	06.04.2017.	"ДЕЛТА"	1.000,00
48/17	10.04.2017.	"РИС"	241,00
49/17	18.04.2017.	"ДЕЛТА"	600,00
50/17	20.04.2017.	"ДЕЛТА"	1.100,00
59/17	16.05.2017.	"Службени Гласник"	5.550,00
75/17	14.06.2017.	"PRINT STOP"	2.620,00
76/17	01.06.2017.	"Службени Гласник"	44,52
77/17	15.06.2017.	"НОЛИТ"	261,00
			Укупно:
			11.416,52

Гориво и мазиво			
43/17	05.04.2017.	"OMW" Србија	5.470,00
44/17	12.04.2017.	"NIS"	3.148,00
45/17	16.04.2017.	"OMW" Србија	3.198,00
46/17	29.04.2017.	"EKO Srbija"	500,00
64/17	21.05.2017.	"FLUKS" Avia	4.000,00
65/17	10.05.2017.	"UNIVERZUM"	3.000,00
66/17	01.05.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.320,00
67/17	22.05.2017.	"NIS"	3.118,00
78/17	08.06.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.036,55
79/17	14.06.2017.	"NIS"	1.999,76
80/17	14.06.2017.	"NIS"	1.501,47

Гориво и мазиво			
81/17	23.06.2017.	"NIS"	2.999,90
82/17	25.06.2017.	"OMW" Србија	3.460,00
Укупно:			36.751,68

Пошта и телефон			
51/17	01.04.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.942,00
52/17	01.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.183,00
53/17	06.04.2017.	Пошта Србије	81,00
54/17	07.04.2017.	Пошта Србије	81,00
55/17	11.04.2017.	Пошта Србије	127,00
56/17	19.04.2017.	Пошта Србије	91,00
57/17	25.04.2017.	Пошта Србије	182,00
58/17	29.04.2017.	Пошта Србије	219,00
63/17	19.05.2017.	Пошта Србије	300,00
68/17	01.05.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.444,00
69/17	30.05.2017.	Пошта Србије	230,00
70/17	01.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.742,28
83/17	01.06.2017.	Пошта Србије	150,00
84/17	06.06.2017.	Пошта Србије	69,00
85/17	19.06.2017.	Пошта Србије	81,00
86/17	26.06.2017.	Пошта Србије	81,00
89/17	01.06.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.749,00
90/17	01.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.601,59
Укупно:			14.353,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	182,50
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.126,99
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,94
Укупно:			7.000,43

Вештачења и процене			
41/17	29.04.2017.	Мекић Нада	10.000,00
61/17	01.05.2017.	Мекић Нада	10.000,00
74/17	01.06.2017.	Мекић Нада	10.000,00

Вештачења и процене	
Укупно: 30.000,00	

Књиговодствене услуге	
40/17	01.04.2017. Агенција "АКТИВА" 5.000,00
60/17	01.05.2017. Агенција "АКТИВА" 5.000,00
73/17	01.06.2017. Агенција "АКТИВА" 5.000,00
Укупно: 15.000,00	

Административне таксе	
42/17	07.04.2017. Јавни бележник Дејан Радуловић 1.440,00
Укупно: 1.440,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
87/17	15.05.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,00
88/17	11.04.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника 6.000,00
Укупно: 26.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	141.962,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.301.968,27
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12552-9

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	4.101.427,88
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања	
12.05.2017.	Министарство финансија-Пореска управа 459.760,59
Укупно: 459.760,59	

Укупни приливи:	459.760,59
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја	
16.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја 70.946,50
Укупно: 70.946,50	

Прелиминарна награда ст. управника	
19.06.2017.	Вуковић Весна 1.153.365,77
Укупно: 1.153.365,77	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал	
29.04.2017.	"ДЕЛТА" 1.000,00
29.04.2017.	"РИС" 241,00
29.04.2017.	"ДЕЛТА" 600,00
29.04.2017.	"ДЕЛТА" 1.100,00

Канцеларијски материјал		
16.05.2017.	"Службени Гласник"	5.550,00
29.06.2017.	"Службени Гласник"	44,52
29.06.2017.	"PRINT STOP"	2.620,00
29.06.2017.	"НОЛИТ"	261,00
Укупно:		11.416,52

Гориво и мазиво		
29.04.2017.	"OMW" Србија	5.470,00
29.04.2017.	"NIS"	3.148,00
29.04.2017.	"OMW" Србија	3.198,00
29.04.2017.	"ЕКО Srbija"	500,00
24.05.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.320,00
24.05.2017.	"UNIVERZUM"	3.000,00
24.05.2017.	"FLUKS" Avia	4.000,00
24.05.2017.	"NIS"	3.118,00
29.06.2017.	"LUKOIL" Srbija	2.036,55
29.06.2017.	"NIS"	1.999,76
29.06.2017.	"NIS"	1.501,47
29.06.2017.	"NIS"	2.999,90
29.06.2017.	"OMW" Србија	3.460,00
Укупно:		36.751,68

Пошта и телефон		
29.04.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.942,00
29.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.183,00
29.04.2017.	Пошта Србије	81,00
29.04.2017.	Пошта Србије	81,00
29.04.2017.	Пошта Србије	127,00
29.04.2017.	Пошта Србије	91,00
29.04.2017.	Пошта Србије	182,00
29.04.2017.	Пошта Србије	219,00
24.05.2017.	Пошта Србије	300,00
31.05.2017.	"ТЕЛЕНОР"	2.444,00
31.05.2017.	Пошта Србије	230,00
29.06.2017.	Пошта Србије	150,00
29.06.2017.	Пошта Србије	69,00
29.06.2017.	Пошта Србије	81,00
29.06.2017.	Пошта Србије	81,00
31.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ"	1.742,28
Укупно:		10.003,28

Платни промет		
19.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
15.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	182,50
16.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.126,99
20.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	500,00
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,94
Укупно:		7.000,43

Вештачења и процене		
29.04.2017.	Мекић Нада	10.000,00
24.05.2017.	Мекић Нада	10.000,00
29.06.2017.	Мекић Нада	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
24.05.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00
29.06.2017.	Агенција "АКТИВА"	5.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 15.000,00

Административне таксе		
29.04.2017.	Јавни бележник Дејан Радловић	1.440,00
		Укупно: 1.440,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.06.2017.	Ђорић Новица	13.552,00
		Укупно: 13.552,00

III исплатни ред		
19.06.2017.	"HALKBANK"	1.305,10
19.06.2017.	"FRUTI MEĐAŠ DC"	380,06
19.06.2017.	Адвокат Жељка Томљеновић	4.568,64
19.06.2017.	"Genecom"	763,58
19.06.2017.	"PIREUS BANK"	10.240,81
19.06.2017.	"PIREUS LEASING"	74.388,62
19.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РС	91.670,12
19.06.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	2.729.295,48
		Укупно: 2.912.612,41

		Укупни одливи: 4.262.088,59
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		299.099,88
---	--	-------------------