

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

Матични број: 20379936

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216767-06

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	192.443,80
6.	Залихе	560.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.549.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.302.243,80

Коментар

потраживање 192.443,80 РСД
залихе 560.500,00 РСД
некретнине 32.299.300,00 РСД
укупно 33.052.243,80 РСД

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	72.210,00	264.653,80
4.	Залихе	0,00	560.500,00
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	2.000.000,00	34.549.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.072.210,00	35.374.453,80

Коментар

Нема повећања вредности имовинског стања пронађеног код стечајног дужника.

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	264.653,80
4.	Залихе	0,00	560.500,00
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	34.549.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.374.453,80

Коментар

Нема умањења стања у овом извештајном периоду стечајног дужника.

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	4.454.575,32	4.719.229,12
3.	Залихе	33.112,02	0,00	527.387,98
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		33.112,02	4.454.575,32	5.246.617,10
				34.549.300,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	586,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.719.229,12			
5.	Залихе	326.429,98	0,00	527.387,98	200.958,00
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)	2.130.897,17		2.170.772,17	39.875,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	182.475,50			
Укупно		7.359.618,26	0,00	2.698.160,15	240.833,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива:

наплата потраживања 4.719.229,12 РСД
продаја залиха (кварљива роба) 200.958,00 РСД
предујам 182.475,50 РСД

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предужа за покретање стечаја	0,00	182.475,50	0,00	182.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.000,00	332.475,50	150.000,00	182.475,50

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	25.000,00	0,00	0,00

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
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	29.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	12.350,79	12.350,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	81.881,11	23.396,10	58.485,01
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	16.400,00	6.500,00	6.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	54.405,00	109.108,00	109.108,00	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	203.000,00	101.500,00	101.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	564.905,00	514.439,90	455.954,89	58.485,01

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови:

предујам 182.475,50 РСД
 прелиминарна награда 105.000,00 РСД
 накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 РСД
 трошкови горива 40.000,00 РСД
 текуће одржавање 18.100,00 РСД
 платни промет 12.350,79 РСД
 осигурање имовине 81.881,11 РСД
 уговор о делу асистента ст.управника 60.000,00 РСД
 књиговодствене услуге 75.000,00 РСД
 наплата такси АПР-а 6.500,00 РСД
 ПДВ 109.108,00 РСД
 трошкови архивирања 101.500,00 РСД
 тарифа АЛСУ 10.000,00 РСД
 укупно 846.915,40 РСД
 Плаћано у извештајном периоду 605.954,89 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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Утврђене обавезе се налазе у вероватним потраживањима које су унете по основу књиговодствене евиденције стечајног дужника а стварна потраживања ће мо имати тек након пријаве потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		7.359.618,26
3.	Укупан одлив		605.954,89
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.	6.753.663,37

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2017 је 0.
укупно прилива 7.359.518,26 РСД
укупно одлива 605.954,89 РСД
Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2017 6.753.663,37 РСД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	асистент Сања Петровић	0,00
2.	Биланс ДОО Књиговодствена агенција	0,00
3.	адвокат Будимир Дринчић	0,00
4.	адвокат Андреј Товаришић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.753.663,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		240.833,00
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		34.549.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.543.796,37

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2017
готовина 6.753.663,37 РСД
потраживање 240.733,00 РСД
некретнине 34.549.300,00 РСД

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

10.04.2017. Активност 1

Имовина је заштићена промена брала и локота стакала и прозора и осигурана код Глобус Осигурања. У поступку је добијање списка Извршатеља који су продали имовину стеч.дужника пре отварања стечаја у Београду стан у Михизовој ул. и објекат(трскара) у Жабљу.Уколико буде услова за побијање стеч.управник ће ове продаје побијати. Упућена је жалба РГЗ Жабља на упис кипца на имовину (Трскара) Жабља, на друстепеном је органу у РГЗ Београд У поступку је етажирање Конак20 на Златибори где је стечајни дужник купио стан који је продат пре стечаја. Уколико б уде елемената за побијање правних радњи биће поднета тужба, против купаца.Сви судови су обавештени о отварању стечаја и преузимање парница од стране стечајног дужника.

18.04.2017. Активност 2

Формиране комисије за попис имовине пописана имовина (некретнине опрема и залихе) Имовина обезбеђена и осигурана. Утврђује се основ извршења које су извршитељи спроводили пре отварања стечаја као и могућност побијања некох правних радњи.

30.06.2017. Активност 3

Имовина је осигурана промене су браве и локоти тамо де нисам урадио у 1 кварталу.Извршена је продаја кварљиве робе. Део опреме са локације Видовданска бб Жабља пресељена је у магацин стечајног дужника на адреси Индустриска зона бб Жабља. Ради се процена целокупне имовине како непокретне тако и покретне.

Број предмета: 1.Ст.1/2017

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ FEED MIX
ЖАБАЉ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5227-12070-484697-29393	07.04.2017.	АГРОУНИКУМ СЗТР	109.649,98
20-5227-12071-484729-29395	15.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	90.540,00
20-5227-12071-484728-29394	15.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	126.240,00
20-5227-12078-489173-29669	22.05.2017.	ХРАНА ПРОДУКТ ДОО	200.958,00
Укупно:			527.387,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
111	13.04.2017.	ПГ Радаковић Радомир	120.000,00
112	19.04.2017.	ПГ Бора Суљанац	50.000,00
01062017	01.06.2017.	ДЕЛТА АГРАР	1.875.762,17
2017-5	16.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	77.160,00
2017-8	31.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	22.830,00
2017-9	31.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	25.020,00
Укупно:			2.170.772,17
Укупни приходи:			2.698.160,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2404658	10.04.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	182.475,50
Укупно:			182.475,50
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017	10.04.2017.	Петровић Душан	35.000,00
05/2017	03.05.2017.	Петровић Душан	35.000,00
06/2017-2	01.06.2017.	Петровић Душан	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017-1	10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
05/2017-1	03.05.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
06/2017-4	01.06.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			332.475,50

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/2017-2	10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
06/2017-5	01.06.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Текуће одржавање			
04/2017-3	10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	5.500,00
180/05-17	18.05.2017.	САБАДОШ СЕРВИС	12.600,00
Укупно:			18.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	251,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	НЛБ БАНКА девизни раћун	10.978,44
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	121,35
Укупно:			12.350,79

Премија осигурања			
ИФ 01543/17	15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	59.105,32
иф01537/17	15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	22.775,79
Укупно:			81.881,11

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017-5	10.04.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
05/2017-3	03.05.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
06/2017-1	01.06.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
04/2017-4	10.04.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
05/2017-2	03.05.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
06/2017	01.06.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
05/2017-4	03.05.2017.	АПР БЕОГРАД	500,00
11052017	11.05.2017.	АПР БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			6.500,00

ПДВ			
12052017	12.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.405,00
09062017	09.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.703,00
Укупно:			109.108,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/2017	08.06.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	101.500,00
Укупно:			101.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/787/2017	22.05.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			514.439,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.915,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-216767-06
НЛБ БАНКА девизни раћун, 0070102054855

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	136,96
31.05.2017.	НЛБ БАНКА девизни раћун	0,11
01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	449,42
Укупно:		586,49

Наплата потраживања		
06.04.2017.	ПГ СТЕВАН ВЛАСКАЛИЋ	192.443,80
06.04.2017.	ПГ Влада Сикора	73.198,00
06.04.2017.	ПГ Мирон Дудаш	27.907,20
06.04.2017.	ПГ Жељко Влаховић	20.450,20
07.04.2017.	РВАГО ЦХЕМИКАЛС ДОО	72.210,00
11.04.2017.	ПГ Миодраг Станковић	32.016,00
12.04.2017.	ПГ Шиљановски Биљана	64.100,00
12.04.2017.	АГРОИНЖИЊЕРИНГ-ЖИС ДОО	33.365,00
19.04.2017.	ПГ Мирослав Обрадовић	56.146,00
19.04.2017.	СТР ТЕСТЕНИНЕ ЧАРЛИ И СИН	50.000,00
21.04.2017.	ПГ Милаета Влаховић	12.960,00
24.04.2017.	ПГ Марко Жарић	22.462,20
18.05.2017.	АКОВО ИМПЕКС ДОО	3.911.882,54
23.05.2017.	ДОБРИЧАНКА ДОО	30.000,00
08.06.2017.	СТР ГАЈА	2.126,18
12.06.2017.	ЈАЈЕ ЦЕНТРОПРОМ ДОО	29.808,00

Наплата потраживања		
12.06.2017.	ПГ Иван Симић	16.524,00
09.06.2017.	ПГ Драган Скакун	7.000,00
09.06.2017.	ПГ Радић Александар	42.962,40
13.06.2017.	ПГ Мирослав Смуков	6.976,80
20.06.2017.	ПА АГРОГРУЗА	4.505,00
28.06.2017.	ПГ Иван Бркић	10.185,80
Укупно:		4.719.229,12

Имовина		
07.04.2017.	АГРОУНИКУМ СЗТР	109.649,98
15.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	126.240,00
15.05.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	90.540,00
Укупно:		326.429,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	ПГ Радаковић Радомир	120.000,00
19.04.2017.	ПГ Бора Суљанац	50.000,00
01.06.2017.	ДЕЛТА АГРАР	1.875.762,17
08.06.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	12.860,00
08.06.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	4.170,00
08.06.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	3.805,00
26.06.2017.	ПАРТНЕР ААА ДОО	64.300,00
Укупно:		2.130.897,17

Предујам за покретање стечаја		
10.04.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	182.475,50
Укупно:		182.475,50

Укупни приливи: 7.359.618,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2017.	Петровић Душан	35.000,00
03.05.2017.	Петровић Душан	35.000,00
01.06.2017.	Петровић Душан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
03.05.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
01.06.2017.	СТЕЧ-ПД	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
01.06.2017.	СТЕЧ-ПД	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Текуће одржавање		
10.04.2017.	СТЕЧ-ПД	5.500,00
22.05.2017.	САБАДОШ СЕРВИС	12.600,00
Укупно:		18.100,00

Платни промет		
10.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
28.04.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	251,00
03.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	150,00
11.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
15.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	120,00
15.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
22.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	30,00
23.05.2017.	НЛБ БАНКА девизни раћун	10.978,44
31.05.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	240,00
09.06.2017.	NLB banka A.D.- Beograd	121,35
Укупно:		12.350,79

Премија осигурања		
15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	7.505,54
15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	2.892,56
15.05.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
01.06.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	4.691,00
01.06.2017.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	1.808,00
Укупно:		23.396,10

Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
03.05.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
01.06.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
03.05.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
01.06.2017.	СТЕЧ-БИЛАНС ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
03.05.2017.	АПР БЕОГРАД	500,00
11.05.2017.	АПР БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		6.500,00

ПДВ		
12.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.405,00
09.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	54.703,00
Укупно:		109.108,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2017.	АГЕНЦИЈА РАД-ОНС	101.500,00
Укупно:		101.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.06.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		605.954,89
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		6.753.663,37
---	--	---------------------