

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.СТ.53/2010

Датум израде извештаја: 13.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ  
ОПРЕМЕ НИКРООПРЕМА ПАРАЋИН, ВИДОВДАНСКА 2

Матични број: 07112882

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-26002-46

2) Војвођанска банка АД, 355-0003200273431-51

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	0,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.332,00
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	33.101.550,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.134.882,01</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке АД Нови Сад-филијала Јагодина износи 0,00 дин.

- Стање на текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина по изводу број 11 од 23.10.2012. године, износи 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.06.2016.г. износи 50.904,44 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.332,00
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	33.101.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.134.882,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене 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	0,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.332,00
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	33.101.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.134.882,01</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	33.332,00
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	33.101.550,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.134.882,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

**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	132.552,80	0,00	0,00	0,00	132.552,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.665.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.815.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.666.086,00	0,00	0,00	0,00	1.666.086,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.184.138,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.138,80</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	20.961,61	2.785,92	2.785,92	0,00	23.747,53
2. Електрична енергија	1.872,87	0,00	0,00	0,00	1.872,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	49.546,08	16.040,76	16.040,76	0,00	65.586,84
5. Пошта и телефон	22.220,00	2.676,00	2.676,00	0,00	24.896,00
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	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00
9. Премија осигурања	111.965,40	11.779,71	11.779,71	0,00	123.745,11
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	4.907.554,00	0,00	127.500,00	0,00	5.035.054,00
16. Књиговодствене услуге	694.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	724.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
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	140.302,00	0,00	0,00	0,00	140.302,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	140.133,96	1.905,66	2.540,88	0,00	142.674,84
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>6.452.334,92</b>	<b>65.188,05</b>	<b>193.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645.658,19</b>

**Коментар**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 344.193,57 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда ст. управника

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника, у износу од по

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

50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2016. године, нису одобрени.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, да стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини, насталих трошкова.

7. Трошкови принудне ликвидације

-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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	152.306,87	0,00	0,00	152.306,87
4. III исплатни ред	79.865.259,81	0,00	0,00	79.865.259,81
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>80.017.566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.017.566,68</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 16.09.2010. године. (Службени Гласник РС, бр.33/2011 од 18.05.2010 г.-Обавештење I. Ст.бр. 53/ 2010 ) и Правоснажном судском пресудом Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 2.П. 1560/10 од 25.01.2012. године, утврђено је потраживање повериоцу ОПШТИНА ПАРАЋИН, Параћин (Закључак стечајног судије о исправци Коначне листе утврђених и оспорених потраживања од 18.05.2013. год.).

Обрачун утврђеног потраживања уподобљен Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату.

У извештајном периоду није било одлива по наведеном основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	0,01

## Коментар

### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина износи 0,00 дин. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код " КБЦ БАНКА" а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 11 од 23.10.2012.године, износи 0,01 дин.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина, на дан 30.06.2016. године износи 0,00 дин.

Крајње стање на текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 30.06.2016. године, на изводу бр. 11 од 23.10.2012.године је 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.09.2016.г. износи 50.904,44 дин.

Рачун стечајног дужника је блокади по основу Решења Привредног суда у Крагујевцу о принудној наплати судске таксе бр.П-1560/2010 од 10.04.2012.год.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
2.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
3.	Станковић Александар, Параћин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било исплате ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.332,00
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		33.101.550,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.134.882,01</b>

## Коментар

### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина, на дан 30.09.2016. године, износи 0,00 дин.

Крајње стање на текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 30.09.2016. године, на изводу бр. 11 од 23.10.2012.године је 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.09.2016.г. износи 50.904,44 дин.

Рачун стечајног дужника је блокади по основу Решења Привредног суда у Крагујевцу о принудној наплати судске таксе бр.П-1560/2010 од 10.04.2012.год.

## 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

### 06.07.2016. План трошкова за јул 2016. године – дел.662

Дана 06.07.2016. године предат је Привредном суду у Крагујевцу предлог Плана трошкова за јул 2016. године.

### 18.07.2016. Ургенција Агенцији за реституцију-Подручна јединица Крагујевац – дел.бр.664

Дана 18.07.2016.г. предата је Ургенција за хитно достављање Решења Министарства финансија, Сектор за имовинско-правне послове број 46-00336/2013-13 од 19.02.2016.год.

### 19.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016 до 30.06.2016. год. - дел.

Дана 19.07.2016. 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 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

### 25.07.2016. Осигурање имовине стечајног дужника - дел.бр.667

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик) и допунске опасности – поплава за објекте, опрему и залихе на I ризик (допунски ризик) и допунски ризик земљотреса по посебним условима.

### 03.08.2016. План трошкова за август 2016. године - дел.бр.672

Дана 03.08.2016. године предат је Привредном суду у Крагујевцу предлог Плана трошкова за август 2016. године.

### 03.08.2016. Предлог за Сагласност за Осигурање имовине стечајног дужника - дел.бр.674

Дана 03.08.2016. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог за Сагласност за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и других опасности (основни ризик и допунске опасности) код Дунав осигурање а.д.о. Главна филијала Јагодина, за период од 18.08.2016.године до 18.08.2017.године.

### 03.08.2016. Припрема за продају стечајног дужника – дел.бр.681

У оквиру поступка припреме имовине стечајног дужника за потребе уновчења и намирења поверилаца, а конкретно за потребе процене имовине стечајног дужника и процене стечајног дужника као правног лица поднет је захтев РГЗ-СКН Параћин за издавање преписа листова непокретности и копије плана за све катастарске парцеле чији је власник или корисник ДП "НИКРООПРЕМА" – у

стечају из Параћина.

### **12.08.2016. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 01.08.2016. године – дел.678**

Дана 12.08.2016.г. предат је Привредном суду у Крагујевцу - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 01.08.2016. године којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана по пријему закључка достави стечајном судији извештај: - на околности да ли су отклоњене сметње за оглашавање продаје имовине стечајног дужника у виду поднетих захтева за реституцију, односно да ли је решење Агенције за реституцију, Подручне јединице Крагујевац бр.46-000808/2013 од 08.06.2015. године постало правоснажно, и ако није, да достави податке о томе ко је изјавио жалбу, када је изјављена жалба, и када је предмет достављен Министарству финансија Републике Србије на одлучивање по жалби, у циљу достављања ургенције за што хитније одлучивање по жалби, а све у циљу стварања услова за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

### **30.09.2016. Обилазак имовине стечајног дужника**

Током јула, августа и септембра месеца стечајни управник је више пута вршио обилазак имовине стечајног дужника у седишту у Параћину.

### **30.09.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Стечајни управник је предузео све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року и увези стим приступио изради продајне документације, огласа, обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и објавити Оглас о продаји, а све на основу чл.132. до чл. 135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр.13/10).

Након уновчења имовине стечајни управник ће приступити главној деоби стечајне масе, а након тога закључењу стечајног поступка.

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: 1.СТ.53/2010

Датум: 13.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ НИКРООПРЕМА ПАРАЋИН, ВИДОВДАНСКА 2

**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>			
04/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-07.16	01.07.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.465,92
08/01-08.16	01.08.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.785,92</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.16	01.07.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.995,00
11/01-08.16	01.08.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.767,48
11/01-09.16	01.09.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.278,28
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.040,76</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	124,00
12/02-07.16	01.07.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
12/02-08.16	01.08.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
12/01-09.16	01.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	46,00
12/02-09.16	01.09.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.676,00</b>

<b>Премија осигурања</b>			
16/01-07.16	01.07.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	4.216,67
16/01-08.16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	4.216,67
16/01-09.16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.346,37
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.779,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	01.07.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-07.16	01.07.2016.	Станковић Александар	26.500,00
22/01-08.16	01.08.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-08.16	01.08.2016.	Станковић Александар	26.500,00
22/01-09.16	01.09.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-09.16	01.09.2016.	Станковић Александар	26.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	01.07.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.16	01.08.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.16	01.09.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	01.07.2016.	Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	635,22
31/02-07.16	01.07.2016.	Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	635,22
31/01-08.16	01.08.2016.	Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	635,22
31/01-09.16	01.09.2016.	Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе“ Београд - В.П.Ц. „Морава“ Ниш	635,22
<b>Укупно:</b>			<b>2.540,88</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>193.323,27</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>343.323,27</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КВС банка А.Д.- Београд, 115-26002-46  
Војвођанска банка АД, 355-0003200273431-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	0,01
--------------------------------------	------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

<b>Укупно:</b>		<b>0,00</b>
----------------	--	-------------

<b>Укупни одливи:</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	0,01
--------------------------------------	------