

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.СТ.53/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
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:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина, на дан 30.06.2017. године, износи 0,00 дин.

- На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 31.03.2017. године, по изводу бр. 11 од 23.10.2012. године износи 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.06.2017.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.

## 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	4.265.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.415.500,00
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>6.784.138,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934.138,80</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	25.702,33	0,00	0,00	0,00	25.702,33
2. Електрична енергија	3.781,47	0,00	0,00	0,00	3.781,47
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	130.566,14	18.608,00	18.608,00	0,00	149.174,14
5. Пошта и телефон	31.857,10	3.694,40	3.694,40	0,00	35.551,50
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	154.732,74	10.169,67	10.169,67	0,00	164.902,41
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	5.190.054,00	54.600,00	54.600,00	0,00	5.244.654,00
16. Књиговодствене услуге	814.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	844.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	369.750,00	0,00	0,00	0,00	369.750,00
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	149.591,82	0,00	0,00	0,00	149.591,82
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>7.017.116,60</b>	<b>117.072,07</b>	<b>117.072,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.134.188,67</b>

**Коментар**

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

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

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.53/2010 од 10.10.2017.г. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза

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

стечајне масе за месец јул, август и септембар 2017.г.

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 - 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. 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.І 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)	01.07.2017.	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)	30.09.2017.	0,01

### Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина, на дан 30.06.2017. године, износи 0,00 дин.

-На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 31.03.2017. године, по изводу бр. 11 од

23.10.2012.године износи 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.06.2017.г. износи 50.904,44 дин.

Крајње стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" АД Нови Сад-филијала Јагодина, на дан 30.09.2017. године, износи 0,00 дин.

-На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 31.03.2017. године, по изводу бр. 11 од 23.10.2012.године износи 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.09.2017.г. износи 43.565,44 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	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	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	30.09.2017.
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 30.09.2017. године, износи 0,00 дин.

- На текућем рачуну код КБЦ Банке АД Београд, експозитура Јагодина бр.115-26002-46, на дан 31.03.2017. године, по изводу бр. 11 од 23.10.2012. године износи 0,01 дин.

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 0,01 динара.

Блокада рачуна стечајног дужника на дан 30.09.2017.г. износи 43.565,44 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

### 10.07.2017. Предлог допуне I плана трошкова за мај 2017. године – дел.бр.776

Дана 10.07.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог допуне Плана трошкова за месец мај 2017. Године и захтев за одобрење исплате.

### 10.07.2017. Предлог плана трошкова за јун 2017. године – дел.бр.777

Дана 10.07.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец јун 2017. године.

### 10.07.2017. Предлог плана трошкова за јул 2017. године – дел.бр.778

Дана 10.07.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец јул 2017. године.

### 24.07.2017. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника-

Дана 24.07.2017. године, достављен захтев осигуравајућим компанијама за подношење понуда за осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара, поплава и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности).

### 08.08.2017. Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.784

Дана 07.08.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности) код Компаније Дунав осигурања а.д.о. Београд.

### 10.07.2017. Предлог плана трошкова за август 2017. године – дел.бр.786

Дана 10.07.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец август 2017. године.

### 06.09.2017. Предлог плана трошкова за септембар 2017. године – дел.бр.789

Дана 06.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец септембар 2017. године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јануар 2017.године – дел.бр.**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2017.године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2017.године – дел.**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2017.године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за март 2017.године – дел.бр.**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2017.године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за април 2017.године – дел.бр.**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2017.године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за мај 2017.године – дел.бр.**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2017.године.

**21.09.2017. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2017.године – дел.бр.796**

Дана 21.09.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун 2017.године.

**30.09.2017. Обилазак имовине**

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији у Параћину, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

**30.09.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Након доношења Одлуке Одбора поверилаца о избору понуђача за процену вредности стечајног дужника и Сагласности стечајног судије, стечајни управник ће закључити Уговор о пружању консултантских услуга са ангажованим привредним друштвом.

По пријему Извештаја о процени вредности стечајног дужника, стечајни управник ће на основу процене ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица, извршити свеобухватну анализу и утврдиће стратегију продаје у циљу остварења највеће продајне вредности и максималног намирења поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником ДП „Никроопрема“ - у стечају.

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: 21.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.17	01.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.17	01.08.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.17	01.09.2017.	АЛСУ - 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>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.17	01.07.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.096,36
11/01-08.17	01.08.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.617,28
11/01-09.17	01.09.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.894,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.608,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12/02-07.17	01.07.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	962,40
12/02-08.17	01.08.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.432,00
12/02-09.17	01.09.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	1.300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.694,40</b>

<b>Премија осигурања</b>			
16/01-07.17	01.07.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.346,37
16/01-08.17	01.08.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.346,37
16/01-09.17	01.09.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	3.476,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.169,67</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22/01-07.17	01.07.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.17	01.08.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-09.17	01.09.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.17	01.07.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.17	01.08.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.17	01.09.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>117.072,07</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>267.072,07</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>0,01</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Укупно:</b>		<b>0,00</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>0,01</b>
---	-------------