

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.43/2013

Датум израде извештаја: 20.08.2019.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, ЈАГОДИНА

Матични број: 07127162

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020250000-91

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	95.247,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	22.638.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.733.447,03

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.8. од 30.06.2014 г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	95.247,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	22.638.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.733.447,03

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	95.247,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	22.638.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.733.447,03

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	0,00
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	22.638.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.638.200,00

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	23,71			
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			
Укупно		23,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи

Камате на депозит по виђењу- „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.15. од 30.09.2014 г.

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	525.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	735.000,00

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	930,00	3.000,00	0,00	930,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500,00	1.032,31	0,00	1.032,31
3. Комуналне услуге	17.027,12	30.000,00	0,00	0,00	17.027,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	779,00	3.000,00	230,00	797,00	212,00
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	0,00	3.000,00	1.780,64	1.780,64	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	136.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	184.500,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.000,00	7.095,00	5.095,00	6.095,00	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	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	306.236,12	260.595,00	221.137,95	9.602,64	517.771,43

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 431.137,95 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 9.602,64 дин. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 1.252.771,43 дин.

Допуна трошковника за септембар 2014 год. у износу од 4.095,00 динара на име административних трошкова послата суду. Сагласност суда по том основу није пристигла до момента израде предметног трошковника.

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

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
--------------	---	--	--	--	---

-Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија: По рачунима ЕПС-а

5. Пошта и телефон : према потврдама о пријему пошиљки

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

15. Бруто зараде по Уговору о делу : -Ангажовано стручно лице за ЕРС административне послове нето 10.000,00 дин (Стварни трошак Уговора о делу је 16.000,00 дин бруто)

16. Књиговодствене услуге: По рачунима агенције „ФАКТ“, Јагодина, за извештајни период.

19. Административне таксе: Накнаде и Таксе РГЗ за лист непокретности, историјат промена , промену назива

24. Остали трошкови стечајне масе :УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА од 01.02.2014. године Агенција „Здравковић“, пр. Станислав Здравковић,Јагодина-20.000,00

-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	1.407.243,40	0,00	0,00	1.407.243,40
3. II исплатни ред	154.892,88	0,00	0,00	154.892,88
4. III исплатни ред	3.884.027,97	0,00	0,00	3.884.027,97
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	
Укупно без депозита	5.446.164,25	0,00	0,00	5.446.164,25

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

ЗАКЉУЧКОМ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ СА ИСПИТНОГ РОЧИШТА 30.05.14 г. Утврђена-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	95.247,03
2.	Укупан прилив		23,71
3.	Укупан одлив		9.602,64
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)	30.09.2014.	85.668,10

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на рачуну код „UNICREDIT Bank“ ад,Филијала Јагодина по изводу бр.15. од 30.09.2014 г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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.	Врачевић Марко Јагодина	0,00
3.	Агенција „Здравковић“, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.668,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		22.638.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.723.868,10

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну код „UNICREDIT Bank“ ад. Филијала Јагодина по изводу бр.15. од 30.09.2014 г.

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

07.07.2014. ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2014 г. (од 01.05.2014. до 31.05.2014.г.)

Дел. број 128

07.07.2014. ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2014 г. (од 01.06.2014. до 30.06.2014.г.)

Дел. број 129

09.07.2014. ПОДНЕСАК -Предлог за давање сагласности за ангажовање лица по Уговору о пружању адвокатских

Дел. број 130

10.07.2014. "ЗАПИСНИК О ПРЕУЗИМАЊУ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Александар Јанковић ,Адвокат из Јагодине,Ул.Славке

Дел. број 134

11.07.2014. ПОДНЕСАК ТУЖЕНИКА 4.П.528/2014 ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ТУЖИЛАЦ: «ЧАРДАК» ДОО

Дел. број 135

11.07.2014. ПОДНЕСАК ТУЖЕНИКА1.П.529/2014,ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ТУЖИЛАЦ: «EAST CONSTRUCTION

Дел. број 136

21.07.2014. ПОДНЕСАК-Ангажовање лица по Уговору о пружању услуга Агенција „Здравковић“, пр. Станислав

Дел. број 141

22.07.2014. ПОДНЕСАК-Предлог за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу Продужење

Дел. број 142

22.07.2014. ПОДНЕСАК-Продужење Ангажовања лица по Уговору за вршење услуга-Књиговодствена агенција "ФАКТ"

Дел. број 143

25.07.2014. "П У Н О М О Ћ Ј Е за АДВ.АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋА у поступку који се води пред Привредним судом у

Дел. број 146

25.07.2014. "П У Н О М О Ћ Ј Е за АДВ.АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋА у поступку који се води пред Привредним судом у

Дел. број 147

25.07.2014. УГОВОР о пружању адвокатских услуга Александар Јанковић ,Адвокат из Јагодине,Ул.Славке Ђурђевић

Дел. број 149

30.07.2014. Информација о оствареним активностима од отварања стечаја

Дел. број 151

01.08.2014. УГОВОР о пружању услуга Агенција „Здравковић“, пр. Станислав Здравковић, Јагодина,уз месечну бруто

Дел. број 154

01.08.2014. УГОВОР о ДЕЛУ за ангажовање лица по уговору о делу Продужење Ангажовање лица по Уговору о делу у
Дел. број 156

01.08.2014. "УГОВОР О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА-Ангажовања лица по Уговору за вршење услуга-
Дел. број 158

01.08.2014. Достава података-СУДСКИ ПОСТУПЦИ
Дел. број 159

22.08.2014. Информација о оствареним активностима у стечајном поступку -УНОВЧЕЊЕ
Дел. број 168

26.08.2014. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ИСТОРИЈАТА ПРОМЕНА НА К.П. Служба за катастар
Дел. број 169

28.08.2014. ПОДНЕСАК-ДОПУНА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2014 г. (од: 01.02.2014. до: 28.02.2014.г.)-Тачка 13.
Дел. број 170

28.08.2014. ПОДНЕСАК-ДОПУНА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2014 г. (од 01.03.2014. до 31.03.2014.г.)-Тачка 16. Платни
Дел. број 171

28.08.2014. ПОДНЕСАК-ДОПУНА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ ,МАЈ и ЈУН-2014 г.)-Тачка 16. Платни промет-АПРИЛ-
Дел. број 172

28.08.2014. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2014 г.(од: 01.07.2014. до: 31.07.2014.)
Дел. број 173

28.08.2014. "ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2014 г. (од: 01.08.2014. до: 31.08.2014.) "
Дел. број 174

20.09.2014. СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
Дел. број 181

20.09.2014. "Обавештење Градска апотека број 3,Максима Горког 1/6 35000 Јагодина "
Дел. број 182

23.09.2014. ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРОМЕНЕ НОСИОЦ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ Служба за катастар непокретности
Дел. број 184

30.09.2014. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.43/2013

Датум: 20.08.2019.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, ЈАГОДИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-08.14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-09.14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.14	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.14	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.14	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-09.14	22.09.2014.	"ЕПС Снабдевање" доо Сектор Јагодина	1.032,31
			Укупно:
			1.032,31
Пошта и телефон			
12/01-07.14	31.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
12/01-08.14	31.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12/01-09.14	30.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
			Укупно:
			230,00
Платни промет			
15/01-07.14	31.07.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-08.14	12.08.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	13,64
15/02-08.14	29.08.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-09.14	18.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
15/02-09.14	24.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
15/03-09.14	25.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
15/04-09.14	30.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
			Укупно:
			1.780,64

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.14	31.07.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-08.14	31.08.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-09.14	30.09.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.14	31.07.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-08.14	31.08.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-09.14	30.09.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.14	31.07.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
24/01-08.14	31.08.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
24/01-09.14	30.09.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
26/01-09.14	18.09.2014.	Републички Геодетски Завод	915,00
26/02-09.14	18.09.2014.	Републичка административна такса	290,00
26/03-09.14	24.09.2014.	Републички Геодетски Завод	500,00
26/04-09.14	24.09.2014.	Републичка административна такса	290,00
26/05-09.14	24.09.2014.	Републички Геодетски Завод	3.100,00
Укупно:			5.095,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.14	31.07.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-08.14	31.08.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-09.14	30.09.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	221.137,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	431.137,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020250000-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	95.247,03
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.09.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	23,71
Укупно:		23,71

Укупни приливи:	23,71
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2014.	СЗТР Дуга Јагодина	930,00
Укупно:		930,00
Пошта и телефон		
12.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	426,00
12.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
12.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
12.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	18,00
Укупно:		797,00
Платни промет		
31.07.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
12.08.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	13,64
29.08.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
18.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
24.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
25.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	70,00
30.09.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
Укупно:		1.780,64
Административне таксе		
12.08.2014.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
18.09.2014.	Републичка административна такса	290,00
18.09.2014.	Републички Геодетски Завод	915,00
24.09.2014.	Републички Геодетски Завод	3.100,00
25.09.2014.	Републичка административна такса	290,00
25.09.2014.	Републички Геодетски Завод	500,00
Укупно:		6.095,00
Укупни одливи:		9.602,64
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		85.668,10

