

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.875,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.764.075,00</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну код „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр. 3 од 04.04.2014 г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.875,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.764.075,00</b>

**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	125.875,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.764.075,00</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638.200,00</b>

**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	25,60			
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>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи.

Камата на депозите по виђењу на рачуну код „UNICREDIT Bank“ ад, Београд

**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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>315.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</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	4.692,60	5.000,00	-0,60	3.762,00	930,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.513,56	10.000,00	8.513,56	0,00	17.027,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.838,00	3.500,00	702,00	2.761,00	779,00
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	0,00	1.707,57	1.707,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.370,07	13.833,00	13.833,00	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	88.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	136.500,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	9.590,00	5.000,00	0,00	8.590,00	1.000,00
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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>174.134,16</b>	<b>176.870,07</b>	<b>162.755,53</b>	<b>30.653,57</b>	<b>306.236,12</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 372.755,53 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 30.653,57 дин. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 831.236,12 дин.

Допуна трошковника у износу од 1.707,57 динара на име трошкова платног промета послата суду. Сагласност суда по том основу није пристигла до момента израде предметног извештаја.

**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

1. Канцеларијски материјал: по рачунима добављача.

3. Комуналне услуге :по рачунима добављача.

5. Пошта и телефон :према потврдама о пријему пошиљки.

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

9. Премија осигурања: по Рачуну "Дунав осигурање" а.д.о. (Плаћањем премије осигурања одједном у целини, остварује се додатни попуст од 10%).

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.

24. Остали трошкови стечајне масе :УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА01.02.2014. године Агенција „Здравковић“, пр. Станислав Здравковић, Јагодина-20.000,00 дин.

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

### 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)	01.04.2014.	125.875,00
2.	Укупан прилив		25,60
3.	Укупан одлив		30.653,57
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)	30.06.2014.	95.247,03

### Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Врачевић Марко Јагодина	0,00
2.	Агенција „Здравковић“ Јагодина	0,00
3.	Агенција „ФАКТ“ Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.733.447,03</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

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

**02.04.2014. УГОВОР Ангажовање лица 1.-Агенција за књиговодство «ФАКТ», вл. Снежана Стајић**

Дел. број 93

**02.04.2014. УГОВОР О ДЕЛУ Ангажовање лица Марка Врачевића -Сарадник ЕРС**

Дел. број 94

**02.04.2014. УГОВОР Ангажовање лица нгажовање лица Агенција "Здравковић" ,Станислав Здравковић,лиц. Стеч.**

Дел. број 95

**04.04.2014. Повраћај рачуна и раскид Уговора о изношењу смећа Porr – Werner & Weber – Jagodina“**

Дел. број 97

**16.04.2014. Захтев за достављањем података о промету на рачуну стечајног дужника „BANCA INTESA“ ад,Филијала**

Дел. број 98

**16.04.2014. "Захтев за достављањем података о промету на рачуну стечајног дужника „Војвођанска банка“ АД,Нови**

Дел. број 98

**17.04.2014. ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2014 г. (од 01.04.2014. до 30.04.2014.г.)**

Дел. број 101

**17.04.2014. ПОДНЕСАК -ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 23.04.14. у 11.00**

Дел. број 102

**17.04.2014. ПОДНЕСАК ПИСАРНИЦИ-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште**

Дел. број 103

**16.05.2014. ПОДНЕСАК -Изјашњење /КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за наставак**

Дел. број 108

**16.05.2014. ПОДНЕСАК ПИСАРНИЦИ-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за наставак испитног**

Дел. број 109

**27.05.2014. ПОЗИВ за поновно прегледање ППОТ 3 -„EAST CONSTRUCTION SYSTEM" DOO ,Максима Горког 1 ,**

Дел. број 113

**27.05.2014. ПОЗИВ за поновно прегледање ППОТ4-" ЧАРДАК „ DOO ,Максима Горког 1 ,35000ЈАГОДИНА**

Дел. број 114

**28.05.2014. ЗАПИСНИК поновном прегледању и испитивању пријаве потраживања повериоца -„EAST CONSTRUCTION**

Дел. број 115

**28.05.2014.** ЗАПИСНИК поновном прегледању и испитивању пријаве потраживања повериоца " ЧАРДАК „ ДОО ,  
Дел. број 116

**29.05.2014.** ПОДНЕСАК -Изјашњење /КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за наставак  
Дел. број 118

**29.05.2014.** ПОДНЕСАК ПИСАРНИЦИ-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за наставак испитног  
Дел. број 119

**30.05.2014.** ЗАПИСНИК наставак испитног рочиште 30.05.14. у 11.30 часова  
Дел. број 120

**02.06.2014.** "ПРИГОВОР КЛИЈЕНТА:-„BANCA INTESA“ ад, Милентија Поповића 76,11070 БЕОГРАД "  
Дел. број 121

**12.06.2014.** "ПРИГОВОР КЛИЈЕНТА Војвођанска банка а.д. ,Трг слободе 7, 21000 Нови Сад "  
Дел. број 126

**02.04.2014.** УГОВОР Ангажовање лица 1.-Агенција за књиговодство «ФАКТ», вл. Снежана Стајић  
Дел. број 93

**02.04.2014.** УГОВОР О ДЕЛУ Ангажовање лица Марка Врачевића -Сарадник ЕРС  
Дел. број 94

**02.04.2014.** УГОВОР Ангажовање лица нгажовање лица Агенција "Здравковић" ,Станислав Здравковић,лиц. Сеч.  
Дел. број 95

**04.04.2014.** Повраћај рачуна и раскид Уговора о изношењу смећа Porr – Werner & Weber – Jagodina“  
Дел. број 97

**16.04.2014.** Захтев за достављањем података о промету на рачуну стечајног дужника „BANCA INTESA“ ад,Филијала  
Дел. број 98

**16.04.2014.** "Захтев за достављањем података о промету на рачуну стечајног дужника „Војвођанска банка“ АД,Нови  
Дел. број 99

**17.04.2014.** ПОДНЕСАК -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2014 г. (од 01.04.2014. до 30.04.2014.г.)  
дел. број 101

#### **30.06.2014. 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/01-04.14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-05.14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-06.14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-04.14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
10/01-05.14	08.05.2014.	"РВВ" д.о.о. Јагодина	4.256,78
10/01-06.14	06.06.2014.	"РВВ" д.о.о. Јагодина	4.256,78
			<b>Укупно: 8.513,56</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-04.14	01.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	426,00
12/01-05.14	31.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
12/01-06.14	30.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
			<b>Укупно: 702,00</b>
<b>Платни промет</b>			
15/01-04.14	04.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	71,19
15/02-04.14	07.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	39,38
15/03-04.14	29.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
15/05-04.14	30.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-05.14	30.05.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-06.14	30.06.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
			<b>Укупно: 1.707,57</b>

Премија осигурања			
16/01-03.14	03.04.2014.	Дунав Осигурање а.д.о.	13.833,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.833,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.14	30.04.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-05.14	31.05.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-06.14	30.06.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-04.14	30.04.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-05.14	31.05.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-06.14	30.06.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.14	30.04.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-05.14	31.05.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-06.14	30.06.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>162.756,13</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>372.756,13</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2014.</b>	<b>125.875,00</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	25,60
<b>Укупно:</b>		<b>25,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>25,60</b>
------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2014.	СЗР Денић	762,00
04.04.2014.	Живковић С СЗР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.762,00</b>

Пошта и телефон		
04.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.078,00
07.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.683,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.761,00</b>

Платни промет		
04.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	71,19
07.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	39,38
29.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
30.04.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
30.05.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
30.06.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.707,57</b>

Премија осигурања		
29.04.2014.	Дунав Осигурање а.д.о.	13.833,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.833,00</b>

Административне таксе		
04.04.2014.	Републички Геодетски Завод	850,00
04.04.2014.	Републичка административна такса	280,00
07.04.2014.	Републичка административна такса	280,00
07.04.2014.	Републичка административна такса	250,00
04.04.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА БЕОГРАД	900,00
04.04.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА БЕОГРАД	900,00
04.04.2014.	Основни суд у Јагодини	230,00
07.04.2014.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
07.04.2014.	Агенција за привредне регистре Београд	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.590,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>30.653,57</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2014.</b>	<b>95.247,03</b>
---	------------------