

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 25.07.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ  
САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08218030

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

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**

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.042.635,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.130,00
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	5.760.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.822.765,11</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода износи 6.822.765,11 динара. Исти је увећан за износ од 30.000,00 динара - стање на текућем рачуну. Стварно стање на текућем рачуну по изводу број 18 од 21.03.2017. године, износи 1.012.635,11 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.042.635,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.822.765,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

**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	1.042.635,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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	5.760.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.822.765,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

**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	20.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>5.760.130,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 20.000,00 динара.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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	60.390,00	60.390,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.900,87		17.900,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>37.900,87</b>	<b>0,00</b>	<b>78.290,87</b>	<b>60.390,00</b>

**Коментар**

Прилив на текући рачун извршен је од стране закупца пословног простора у Зрењанину, у износу од 37.900,87 динара. Прилов чини:

- наплата закупнине у износу од 20.000,00 динара из претходног периода и
- наплата трошкова комуналних обавеза у износу од 17.900,87 динара.

Ненаплаћене су три закупнине.

### 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	27.771,50	0,00	0,00	0,00	27.771,50
2. Судски трошкови	95.380,00	0,00	0,00	0,00	95.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
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>348.151,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>348.151,50</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	26.000,00	18.483,99	18.483,99	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.980,00	7.980,00	5.320,00	2.660,00
5. Пошта и телефон	241,00	4.650,00	4.650,00	3.150,00	1.741,00
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	3.600,00	2.630,00	2.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	37.026,00	85.779,00	85.779,00	0,00	122.805,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>37.267,00</b>	<b>208.484,00</b>	<b>184.997,99</b>	<b>71.058,99</b>	<b>151.206,00</b>

### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настали су и плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара и то 45.000,00 динара на име прелиминарне награде за рад стечајног управника и 45.000,00 динара на име трошкова стечајног управника.

Настале обавезе стечајне масе износе 184.997,99 динара. Плаћене су обавезе у износу од 71.058,99 динара.

Дана 14.06.2017. године по изводу 30 плаћена су три рачуна за утрошену електричну енергију, за 05/2017. године. Четврти рачун број 84-361-0023273-212 у износу од 1.713,53 динара је плаћен грешком истога дана, али са текућег рачуна стечајног дужника ДП Монсеп Београд у стечају. Обзирим на то да се рачуни плаћају са позивом на број, ЕПС је прокњижио уплату истога дана, у корист ДП Семенарна НС у стечају, о чему постоји доказ. Овом уплатом измирена је обавеза према ЕПС-у, али остао је дуг према ДП Монсеп Београд - у стечају. Из наведеног разлога извршена је уплата дана 20.06.2017. године по изводу број 31 у износу плаћене обавезе за ел. ен. у корист

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

текућег рачуна ДП Монсел Београд у стечају.

**2б**

## 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	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.992.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.698,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.042.635,11
2.	Укупан прилив		37.900,87
3.	Укупан одлив		161.058,99
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.	919.476,99

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 1.042.635,11 динара је увећано за 30.000,00 динара. Стварно стање по изводу број 18. од 21.03.2017. године износи 1.012.635,11 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 919.476,99 динара је увећано за износ од 30.000,00 динара. Стварно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 889.476,99 динара по изводу број 34 од 26.06.2017. године.

**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 нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић	41.475,00
<b>Укупно</b>		<b>41.475,00</b>

#### Коментар

Плаћени су рачуни за извршене адвокатске услуге.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		919.476,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.520,00
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		5.760.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.739.996,99</b>

#### Коментар

Биланс на крају периода у износу од 6.739.996,99 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 919.476,99 динара (стварно стање по изводу број 34 је 889.476,99 динара);
- потраживање по основу закупа у износу од 60.520,00 динара и
- вредност некретнине по ЕФИ извештају у износу од 5.760.000,00 динара.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 05.04.2017. Решење о продаји имовине

У Бачкој Тополи.

**05.04.2017. Решење 01/2017, 02/2017, 03/2017 и 04/2017**

Трошковник за 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017

**06.04.2017. Предлог радњи за извештај 1-3/2017**

Сачињен извештај и послат на одобрење.

**07.04.2017. Решење за утврђивање пореза на имовину**

Решење за Бачку Тополу

**14.04.2017. Одобрен извештај 1-3-2017**

Одобрен од стране стечајног управника и послат суду и члановима Одбора поверилаца.

**21.05.2017. План 05/2017**

План трошкова

**21.04.2017. Пријава штете**

У пословним простору у Зрењанину, Петефијева, пукла је цев од водокотлића и поплавила је санитарни чвор и део канцеларијског простора.

**27.04.2017. Записник о процени штете**

Уника осигурање

**28.04.2017. опомена ЕПС**

Опомена за струју за два пословна простора у Новом Саду.

**04.05.2017. Одобрење за 05/2017**

План трошкова за 05/2017

**16.05.2017. Предлог радњи за 06/2017**

План трошкова за 06/2017

**19.05.2017. Рекламација рачуна и одјава рачуна**

За два пословна простора у Новом Саду.

**02.06.2017. Одобрење за 06/2017**

Одобрен план трошкова за 06/2017

**14.06.2017. Решење П. 1824/2016**

Одбијена жалба Семенарна Љубљана.

**22.06.2017. Предлог радњи за 07/2017**

План трошкова за 07/2017

**30.06.2017. Извештај адвоката 1-3-2017**

Биљана Пријић

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 25.07.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
60/2017	03.04.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
93/2017	03.05.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
105/2017	01.06.2017.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.390,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
74/2017	14.04.2017.	СТР " Деметра"	4.158,65
90/2017	27.04.2017.	УНИКА осигурање	5.190,00
99/2017	15.05.2017.	СТР " Деметра"	4.366,71
116/2017	14.06.2017.	СТР " Деметра"	4.185,51
<b>Укупно:</b>			<b>17.900,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>78.290,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2017 п	17.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
05/2017	22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
06/2017	20.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017	17.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
5/2017	22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
06/2017 а	20.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
68/2017	12.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.458,55
69/2017	12.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.700,10
70/2017	12.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.384,64
71/2017	12.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
95/2017	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
96/2017	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
97/2017	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.740,37
98/2017	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.626,34
114/2017	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.471,98

Електрична енергија			
113/2017	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.713,53
112/2017	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
111/2017	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
<b>Укупно:</b>			<b>18.483,99</b>

Гориво и мазиво			
78/2017	14.04.2017.	НИС АД	2.660,00
106/2017 г	31.05.2017.	НИС АД	2.660,00
123/2017	30.06.2017.	НИС АД	2.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.980,00</b>

Пошта и телефон			
55/2017	14.04.2017.	ПТТ Србија	1.650,00
106/2017 т	31.05.2017.	ВИП Доо	1.500,00
123/2017 т	30.06.2017.	ВИП Доо	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.650,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.630,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/2017 в	17.04.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
9/2015 в	17.04.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
05/2017 в	16.05.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
06/2017 в	30.06.2017.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76/2017	14.04.2017.	Адвокат Биљана Пријић	41.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.475,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/17	16.05.2017.	Град Зрењанин Градска управа Одељење за финансије	85.779,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.779,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>184.997,99</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>274.997,99</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-920143-73  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>1.042.635,11</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
18.04.2017.	СТР " Деметра "	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	СТР " Деметра "	4.158,65
28.04.2017.	УНИКА осигурање	5.190,00
18.05.2017.	СТР " Деметра "	4.366,71
26.06.2017.	СТР " Деметра "	4.185,51
<b>Укупно:</b>		<b>17.900,87</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>37.900,87</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
23.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
23.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
21.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.458,55
19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.700,10
19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.384,64
19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.626,34
16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.740,37
16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.471,98
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.377,94
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,20
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.713,53
<b>Укупно:</b>		<b>18.483,99</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2017.	НИС АД	2.660,00
01.06.2017.	НИС АД	2.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.320,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2017.	ПТТ Србија	1.650,00
01.06.2017.	ВИП Доо	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.150,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.04.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
19.04.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	260,00
24.04.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	120,00
03.05.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
16.05.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
23.05.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
01.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	15,00
14.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
20.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
21.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
23.06.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.630,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.06.2017.	Адвокат Биљана Пријић	41.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.475,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>161.058,99</b>
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

919.476,99