

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 13.10.2016.
Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац
Матични број: 20326565
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	487.727,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	150.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.601.735,21
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.186.520,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	81.323.172,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		94.599.154,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 487.727,24 дин
Почетно стање на изводу бр.23 од 01.07.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 стање износи 637.727,24 дин .
Депозит по уговору о закупу од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ" доо, Крагујевац износи 150.000,00 дин
С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 487.727,24 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (150.000,00 дин) и стања на рачуну (637.727,24 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.727,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.601.735,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.323.172,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	94.599.154,87

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	487.727,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.601.735,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.186.520,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	81.323.172,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	94.599.154,87

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	239.376,52	3.362.358,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.186.520,00
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	81.323.172,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	239.376,52	93.872.051,11

Коментар

2. Потраживања-239.376,52

19.07.2016. "Ратко Митровић" д.о.о. у стечају –Наплата потраживања у стечају Бр.3.Ст.2/2012 -74.812,98 дин.

28.07.2016. "Ратко Митровић" д.о.о. у стечају –Наплата потраживања у стечају Бр.3.Ст.2/2012 -74.812,98 дин.14.563,54

01.08.2016. Вуловић транспорт Д.О.О. -150.000,00 дин.Закупнина по Уговору од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ" доо,Крагујевац

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	239.376,52			
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	219.841,82	219.841,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.121,20		32.121,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		271.497,72	0,00	251.963,02	219.841,82

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања: 239.376,52

19.07.2016. "Ратко Митровић" д.о.о. у стечају –Наплата потраживања у стечају Бр.3.Ст.2/2012 -74.812,98 дин.

28.07.2016. "Ратко Митровић" д.о.о. у стечају –Наплата потраживања у стечају Бр.3.Ст.2/2012 -14.563,54 дин.

01.08.2016. Вуловић транспорт Д.О.О. -150.000,00 дин

11.Потраживања (настала у извештајном периоду) -32.121,20

18.07.2016. У.П. ДАМ Д.О.О.- 32.121,20

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду)- 219.841,82

Закупнина по Уговору од 01.11.2015 г. с "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ" доо,Крагујевац

11.Потраживања (настала у извештајном периоду) -32.121,20

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	780,00	0,00	72.494,00	0,00	73.274,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	83.215,00	0,00	35.565,00	0,00	118.780,00
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	358.995,00	0,00	198.059,00	0,00	557.054,00

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	2.937,50	0,00	0,00	0,00	2.937,50
2. Електрична енергија	155,01	0,00	1.332,95	0,00	1.487,96
3. Комуналне услуге	347.839,00	0,00	91.521,66	0,00	439.360,66
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.589,00	0,00	196,00	0,00	1.785,00
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	605,00	605,00	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	135.000,00	0,00	81.000,00	0,00	216.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	26.324,00	26.324,00	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	220.000,00	0,00	120.000,00	0,00	340.000,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.014.520,51	0,00	485.979,61	26.929,00	1.473.571,12

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду- 684.038,61 дин.

Трошкови стечајног поступка- 198.059,00дин.

2. Судски трошкови : 72.494,00 дин.:Такса на првостепену пресуду П-703/2016.

3. Прелиминарна награда ст. управника по Закључку стечајног судије од 11.09.2015 г .

5. Накнада трошкова стечајног управника :по чл. 34 ЗОС и чл.12 Правилника и то на име путних трошкова ст. управника за коришћење сопственог аутомобила рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Јагодина - Крагујевац и трошкова телефонских рачуна

Обавезе стечајне масе- 485.979,61дин.

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

8. Платни промет: По изводима банке

15. Бруто зараде по уговору о делу : Лица ангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

16. Књиговодствене услуге : Лица ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери):Лице ангажовано по Уговору о пружању адвокатских услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

19. Административне таксе : Агенција за привредне регистре

20. ПДВ:По обрачуну за период апр.-јун. 2016 г.

24-Лица ангажована по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

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	179.154.647,77	0,00	0,00	179.154.647,77
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	198.952.977,62	0,00	0,00	198.952.977,62
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	
Укупно без депозита	378.107.625,39	0,00	0,00	378.107.625,39

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	637.727,24
2.	Укупан прилив		271.497,72
3.	Укупан одлив		26.929,00
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.	882.295,96

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

По изводу бр.27 од 01.08.2016 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 стање износи 732.295,96 дин.

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић из Јагодине	0,00
2.	Агенција "Факт" К.А. Снежана Ристић	0,00
3.	Адв.Александар Јанковић из Јагодине	0,00
4.	Агенција „Здравковић“Јагодина	0,00
5.	Агенција „AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица .

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		732.295,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.582.200,51
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.186.520,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		81.323.172,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.824.188,89

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

По изводу бр.27 од 01.08.2016 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 стање износи 732.295,96 дин.

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

14.07.2016. дел.бр.-283

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН.2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.године)

14.07.2016. дел.бр.-284

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАПРИЛ-ЈУН.2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.године):Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

15.07.2016. дел.бр.-285

ПОДНЕСАК –Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2016 г. (од: 01.06.2016. до: 30.06.2016.)

18.07.2016. дел.бр.-286

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА БРОЈ 1077520680 НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2016. ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ на Износ ПДВ у пореском периоду 26.324,00 дин.

22.07.2016. дел.бр.-289

Захтев за достављањем понуде за процену тржишне вредности имовине стечајног дужника, MENTOR CONSALTING ДОО ,

29.07.2016. дел.бр.-292

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2016 г. (од: 01.08.2016. до: 31.08.2016.)

29.07.2016. дел.бр.-294

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2016 г. (од: 01.09.2016. до: 30.09.2016.)

30.08.2016. дел.бр.-295

ПОДНЕСАК–Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2016 г. (од: 01.07.2016. до: 31.07.2016.

05.09.2016. дел.бр.-296

ПОДНЕСАК–Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2016 г. (од: 01.08.2016. до: 31.08.2016.)

30.09.2016. дел.бр.-299

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2016 г. (од: 01.10.2016. до: 31.10.2016.)

30.09.2016. дел.бр.-301

ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

30.09.2016. 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:

-Прикупљање ,ажурирање и анализа пословне и правно-имовинске документације стечајног дужника.

-Наплата Потраживања стечајног дужника

-У току је Прикупљање ,ажурирање и анализа пословне и правно-имовинске документације за сврхе процене процене и продаје имовине стечајног дужника.- 75% удела стечајног дужника у привредном друштву ФФ&Р Фабрика ДОО Београд

-Стечајни управник после изради процене имовине извршио анализу тржишта купаца ,имајући у виду слабо интересовање потенцијалних купаца ,као и ситуацију на тржишту ,а посебно да се уновчење имовине одвија у отежаним условима и одлучио о плану, начину и роковима продаје имовине,те сачинио продајну документацију за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

У току је израда Огласа и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/07-16	20.07.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	60.000,00
001/10-16	19.08.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	30.947,87
001/09-16	19.08.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	30.947,87
001/11-16	19.08.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	37.946,08
001/08-16	19.08.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	60.000,00
Укупно:			219.841,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	18.07.2016.	У.П. ДАМ Д.О.О.	32.121,20
Укупно:			32.121,20
Укупни приходи:			251.963,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-09.16	03.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	72.494,00
Укупно:			72.494,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-07.16	31.07.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-08.16	31.08.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.16	31.07.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.855,00
04/01-08.16	31.08.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.855,00
04/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.855,00
Укупно:			35.565,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			198.059,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-07.16	15.07.2016.	"Електропривреда Србија" Београд	1.332,95
Укупно:			1.332,95
Комуналне услуге			
10/01-08.16	18.08.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	28.368,88
10/02-08.16	18.08.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	28.368,88

Комуналне услуге			
10/03-08.16	18.08.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
Укупно:			91.521,66
Пошта и телефон			
12/01-07.16	31.07.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	115,00
12/01-08.16	31.08.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	81,00
Укупно:			196,00
Платни промет			
15/01-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-07.16	18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/01-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:			605,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	31.07.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-08.16	31.08.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-09.16	30.09.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00
Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	31.07.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-08.16	31.08.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-09.16	30.09.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.16	31.07.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-08.16	31.08.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-09.16	30.09.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00
ПДВ			
27/01-07.16	15.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	26.324,00
Укупно:			26.324,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	31.07.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-07.16	31.07.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-08.16	31.08.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-08.16	31.08.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-09.16	30.09.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			485.979,61
Укупни трошкови:			684.038,61

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	637.727,24
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
19.07.2016.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	74.812,98
28.07.2016.	"Ратко Митровић" д.о.о. у стечају	14.563,54
01.08.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	150.000,00
Укупно:		239.376,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2016.	У.П. ДАМ Д.О.О.	32.121,20
Укупно:		32.121,20

Укупни приливи:		271.497,72
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:		605,00

ПДВ		
18.07.2016.	Министарство финансија Пореска управа	26.324,00
Укупно:		26.324,00

Укупни одливи:		26.929,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	732.295,96
--------------------------	-------------	------------

