

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	561.321,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	150.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.643.789,13
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		94.714.802,79

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти -561.321,24дин

Почетно стање по изводу бр.12 од 01.04.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 дин 711.321,24

Депозит по уговору о закупу по 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 561.321,24дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (150.000,00 дин) и стања на рачуну (711.321,24 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	561.321,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.643.789,13
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	94.714.802,79

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	561.321,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.643.789,13
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	94.714.802,79

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	200.000,00	3.443.789,13
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	200.000,00	93.953.481,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања-200.000,00 дин

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	200.000,00			
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	157.946,08	157.946,08
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		200.000,00	0,00	157.946,08	157.946,08

Коментар

Остварени приливи за извештајни

4.Наплата потраживања-200.000,00 дин

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

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду).- 157.946,08

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

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	108.654,00	108.654,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	51.460,00	11.360,00	43.215,00	11.460,00	83.215,00
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	267.240,00	41.360,00	241.869,00	150.114,00	358.995,00

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	2.776,00	161,50	161,50	0,00	2.937,50
2. Електрична енергија	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
3. Комуналне услуге	313.055,10	0,00	34.783,90	0,00	347.839,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	623,00	479,00	966,00	0,00	1.589,00
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	568,00	1.377,00	1.377,00	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	81.000,00	27.000,00	77.734,00	23.734,00	135.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
20. ПДВ	0,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	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	120.000,00	40.000,00	120.000,00	20.000,00	220.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	682.609,11	140.037,50	455.391,40	123.480,00	1.014.520,51

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-697.260,40 дин.

Трошкови стечајног поступка- 241.869,00 дин.

2. Судски трошкови –108.654,00 дин.

Такса на предлог за одређење извршења. Ив-360/2016 -36.247,00 дин.

Опомена по такси на предлог за одређење извршења. Ив-360/2016-780,00 дин.

Такса на решење по предлогу за одређивање извршења. Ив-360/2016-36247,00 дин.

Такса на првостепену пресуду број П-271/2016.-35380,00 дин.

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

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

5. Накнада трошкова стечајног управника по Закључку стечајног судије од 11.09.2015 г - .

Обавезе стечајне масе- 455.391,40 дин.

2. Електрична енергија :По рачунима ЕПС-а

3. Комуналне услуге:По рачунима ЈКП

5. Пошта и телефон :ПТТ трошкови, плаћени у готовом од стране управника.

8. Платни промет: По изводима банке

16 – По изводима банке

15 - Лица ангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

16 - Лица ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.07.2015

19. Административне таксе

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

25-Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) :по Обрачуна за 2016 - 5578.-32000,00 дин .

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 273.594,00 дин.

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА за извештајни период

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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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)	01.04.2016.	711.321,24
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		273.594,00
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)	30.06.2016.	637.727,24

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

По изводу бр.22 од 27.06.2016 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина, рачун Бр.: 355-3200434817-20 стање износи 637.727,24 дин

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Александар Јанковић из Јагодине	40.000,00
2.	Марко Врачевић из Јагодине	23.734,00
3.	Агенција „ФАКТ“, Јагодина	15.000,00
4.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења „Здравковић“ Јагодина	20.000,00
Укупно		98.734,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица за Јануар 2016:

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

По изводу бр.22 од 27.06.2016 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 купаца (150.000,00 дин) и стања на рачуну (637.727,24 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

04.04.2016. Дел. број 249

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате Такса на Предлог за одређење извршења у износу од 36.247,00 дин.
И опомена 780,00 дин., По Опомени за плаћање Посл.бр. Ив-360/2016 од 25.03.2016 г. +Такса на Решење по предлогу за одређење извршења у износу од 36.247,00 По Налог за плаћање Посл.бр. Посл.бр. Ив-360/2016 од 25.03.2016 г.

04.04.2016. Дел. број 250

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАН-МАРТ.2016 г. (од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.године)

04.04.2016. Дел. број 251

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАН-МАРТ.2016 г. (од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.године):Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

04.04.2016. Дел. број 252

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2016 г.

11.04.2016. Дел. број 255

УРГЕНЦИЈА- Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун„ProCredit Bank“ a.d.
Милутина Миланковића 17, 11000 Београд

11.04.2016. Дел.број 256

УРГЕНЦИЈА- Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун„CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA“,
А.Д.,Браће Рибникар 4-6, 21000 Нови Сад

11.04.2016. Дел. број 257

УРГЕНЦИЈА- Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун„UNICREDIT BANK SRBIJA“ А.Д.
,Рајићева 27-29, 11000 Београд

28.04.2016. Дел. број 261

ПОДНЕСАК ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ П.57/15 ДОСТАВЉАЊЕ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА Стечајног дужника „NEIMAR-1985“
ДОО Крагујевац

06.05.2016. Дел. број 262

ПОДНЕСАК-Приговор на Нацрт Решења о главној деоби од 25.04.2016 г. и ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ -РАТКО МИТРОВИЋ- Крагујевац-у стечају
З.Ст.2/2012

09.05.2016. Дел. број 263

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.04.2016.)

12.05.2016. Дел. број 264

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате Такса на Првостепену пресуду износу од 35.380,00 дин., По НАЛОГУ за плаћање Посл.бр.
П-271/2016 од 26.04.2016 г.

19.05.2016. Дел. број 266

ПОДНЕСАК-УПЛАТА ПО НАЛОГУ Посл. бр. Ив-360/2016 ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ таксе на ПРЕЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у

износу од 36.247,00 дин. и 780,00 дин. за опомену

19.05.2016. Дел. број 267

ПОДНЕСАК-УПЛАТА ПО НАЛОГУ ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ Посл. бр. Ив-360/2016 таксе на РЕШЕЊЕ по предлог за одређење извршења у износу од 36.247,00 дин.

19.05.2016. Дел. број 268

УПЛАТА ПО НАЛОГУ, Посл. бр. П-271/2016, ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ таксе на ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у износу од 35.380,00 дин.

19.05.2016. Дел. број 270

П У Н О М О Ћ Ј Е -Овлашћује се Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа НЕИМАР – 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ - у стечају, у поступку П – 572/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

31.05.2016. Дел. број 273

УРГЕНЦИЈА: ОДЈАВА РАДА -РЕКЛАМАЦИЈА РАЧУНА бр. 105404481506 од 30.06.2015 г. и осталих до бр. 10540481605 од 31.05.2016 г.

03.06.2016. Дел. број 274

УРГЕНЦИЈА -Захтев РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ за издавање Уверења и документације о променама на непокретности стечајног дужника „НЕИМАР-1985“ ДОО Крагујевац, Драгослава Срејовића 55, Матични број: 20326565 ,ПИБ: 105404481-К.О. Крагујевац -1 Л.Н. 9957 к.п. 4972/3

06.06.2016. Дел. број 275

УРГЕНЦИЈА -Захтев РГЗ СКН КРАГУЈЕВАЦ за издавање листа непокретности и документације о променама на непокретности стечајног дужника „НЕИМАР-1985“ ДОО Крагујевац, Драгослава Срејовића 55, Матични број: 20326565 ,ПИБ: 105404481-К.О. Крагујевац -1 Л.Н. 10791 к.п. 1530

06.06.2016. Дел. број 276

ЗАХТЕВ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС И УНОС НЕНОВЧАНОГ КАПИТАЛА У ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “NENSI LNKG” ,Крагујевац, Матични број: 20620889

17.06.2016. Дел. број 279

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате Накнада за копије документа из Регистра привредних субјеката према броју захтева БД 47590/2016 од 14.06.2016 г. износи 5.340,00 дин.

27.06.2016. Дел. број 280

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – МАЈ 2016 г.

27.06.2016. Дел. број 282

ДОСТАВЉАЊЕ Потврда о извршењу налога за пренос накнаде за копије документа АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

30.06.2016. 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:

Наплата Потраживања стечајног дужника

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

Обављања процене и продаје имовине стечајног дужника.

Припреме за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/04-16	14.04.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	60.000,00
001/05-16	03.05.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	60.000,00
001/06-16	20.05.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	37.946,08
Укупно:			157.946,08
Укупни приходи:			157.946,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-04.16	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	36.247,00
01/02-04.16	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
01/03-04.16	14.04.2016.	Привредни суд Крагујевац	36.247,00
01/01-05.16	11.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	35.380,00
Укупно:			108.654,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-05.16	31.05.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
02/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	20.000,00
04/01-05.16	31.05.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.360,00
04/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.855,00
Укупно:			43.215,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			241.869,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04.16	20.04.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	161,50
Укупно:			161,50
Комуналне услуге			
10/01-05.16	06.05.2016.	ЈКП "Чистоћа" Крагујевац	34.783,90
Укупно:			34.783,90

Пошта и телефон			
12/01-04.16	30.04.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	479,00
12/01-05.16	31.05.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	92,00
12/01-06.16	30.06.2016.	ЈП ПТТ "Србија"	395,00
Укупно:			966,00

Платни промет			
15/01-04.16	01.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-04.16	12.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	243,00
15/03-04.16	18.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/01-05.16	04.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-05.16	12.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
15/03-05.16	20.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	135,00
15/01-06.16	01.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-06.16	17.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
15/03-06.16	27.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Укупно:			1.377,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.16	30.04.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-05.16	31.05.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-06.16	30.06.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.16	30.04.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-05.16	31.05.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-06.16	30.06.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.16	30.04.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-05.16	31.05.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
24/01-06.16	30.06.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
26/01-06.16	17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26/02-06.16	17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	5.340,00
Укупно:			6.540,00

ПДВ			
27/01-04.16	18.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа	16.829,00
Укупно:			16.829,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-04.16	30.04.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-05.16	31.05.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-05.16	31.05.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
31/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
31/02-06.16	30.06.2016.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-05.16	18.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			458.657,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			700.526,40
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2016.	711.321,24
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
28.04.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	150.000,00
28.04.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	34.783,90
28.04.2016.	Вуловић транспорт Д.О.О.	15.216,10
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	200.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	36.247,00
20.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	780,00
20.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	36.247,00
20.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	35.380,00
Укупно:		108.654,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2016.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	11.460,00
Укупно:		11.460,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
12.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	243,00
18.04.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
04.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
12.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
20.05.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	135,00
01.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
17.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
27.06.2016.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	45,00
Укупно:		1.377,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
12.04.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		23.734,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2016.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2016.	Јанковић Александар	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	5.340,00
Укупно:		6.540,00
ПДВ		
18.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа	16.829,00
Укупно:		16.829,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2016.	Агенција "Здравковић"	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		273.594,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		637.727,24