

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 11/2015
Датум израде извештаја: 17.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.655.429,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.100.844,81
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.942.794,54

Коментар

Имовина: 15.942.794,54

1. Готовина и готовински еквиваленти: 3.655.429,73 ДИН.

По изводу бр. 10 од 02.07.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, 3.655.428,93 ДИН.

НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине

5. Потраживања: 3.100.844,81

Овлашћена лица стечајног дужника, пуномоћници и лица која за стечајног дужника врше финансијске послове и послове ревизије нису извршила примопредају документације сходно члану 61. став 1. Закона о стечају

Документација, Подаци и адресе купаца, Књига улазних и излазних рачуна није предата стечајном управнику

Попис потраживања сачињен је према доступној и расположивој документацији и подацима из судских списа, док предвиђени проценат наплате дат је на основу процене стечајног управника.

7. Удели или акције код других лица: 9.186.520,00

Попис удела сачињен је према доступној и расположивој документацији и подацима с интернет страница АПР Регистар привредних друштава,Редовни годишњи финансијски извештаји за 2013 и 2014 г. ,на основу којих је сачињена и процена удела стечајног дужника - 78,4 % удела стечајног дужника у привредном друштву ПРИВРЕДНО ДРУШТВО FF&R FABRIKA ДОО БЕОГРАД -Ликвидациона вредност удела 9.186.520,00 дин.

Попис и процена удела приликом сачињен је према доступној и расположивој документацији и подацима с интернет страница АПР Регистар привредних друштава,Редовни годишњи финансијски извештаји за 2013 и 2014 г. ,на основу којих је стечајни управник сачињенио процену удела стечајног дужника.

Стечајни управник није у могућности да изврши процену и уновчење удела из разлога што не располаже валидном документацијом о имовини ФФ&Р ФАБРИКА ДОО.

У току је покретање стечајног поступка над ФФ&Р ФАБРИКА ДОО у коме стечајни дужник има удео од 78,4 % .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.655.429,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.942.794,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	3.655.429,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.100.844,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.942.794,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	0,00	3.100.844,81
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	12.287.364,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	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)	157.095,69		157.095,69	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		157.095,69	0,00	157.095,69	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

11.Потраживања (настала у извештајном периоду) : 157.095,69

Наплата потраживања за трошкове по пресуди Привредни суд у Крагујевцу П.бр. 271/2016 нови број П. 600/2017.НЕБОЈША ВУЈАНАЦ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ-И.И.622 /2018 . ДАМ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	73.274,00	0,00	0,00	0,00	73.274,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	381.939,44	51.731,19	65.639,39	102.315,13	345.263,70
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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Укупно	540.213,44	51.731,19	40.639,39	102.315,13	478.537,70

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	3.659,50	0,00	0,00	3.524,50	135,00
2. Електрична енергија	1.487,96	0,00	0,00	0,00	1.487,96
3. Комуналне услуге	369.792,86	0,00	0,00	0,00	369.792,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.811,00	91,00	91,00	1.645,00	1.257,00
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	1.709,45	1.709,45	1.709,45	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	729.000,00	54.000,00	51.606,00	213.606,00	567.000,00
16. Књиговодствене услуге	405.000,00	30.000,00	45.000,00	135.000,00	315.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	800.000,00	80.000,00	120.000,00	320.000,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	80.000,00	80.000,00	32.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.743.751,32	248.800,45	301.406,45	810.484,95	2.234.672,82

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-367.045,84 дин.

Трошкови стечајног поступка- 65.639,39 дин.

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 сходно пракси Привредног суда у Крагујевцу на релацији Јагодина - Крагујевац и трошкова телефонских рачуна

8.Остали трошкови стечајног поступка:-25.000,00 дин.

01.07.2018 Г.-ИЗВРШЕН ОТПИС 25.000,00 ДИН. за Остали трошкови Верица Петровић-ДУПЛО ЕВИДЕНТИРАНО

Предлагач Верица Петровић,Крагујевац је по налогу суда 22.04.2015 г. уплатио предујам у износу 150.000,00 динара.

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

ИСПЛАЋЕНО 26.07.2017 Г.-07/01-07.17-125.000,00 дин

Стечајни управник је, пошто предлагач није стечајни дужник, предлагачу, физичком лицу, Верица Петровић, Крагујевац, вратио пун износ предужма.

ИСПЛАЋЕНО 26.07.2017 Г.-25.000,00 дин Остали трошкови Верица Петровић

Обавезе стечајне масе- 301.406,45

5. Пошта и телефон: ПТТ плаћени у готовом

8. Платни промет: Према 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: Накнада Агенцији за Привредне регистре за 2017

25. Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6): Обрачун за 2. Квартал 2018 г.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	136.702.703,90	0,00	0,00	136.702.703,90
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	335.655.681,52	0,00	0,00	335.655.681,52

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.655.429,73
2.	Укупан прилив		157.095,69
3.	Укупан одлив		912.800,08
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)	30.09.2018.	2.899.725,34

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) : 2.899.725,34

По изводу бр.15од 01.08.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,-2,899.725,04 дин.
 НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Факт" К.А. Снежана Ристић	135.000,00
2.	Марко Врачевић, Јагодина	213.606,00
3.	Адвокат Александар Јанковић,Јагодина	320.000,00
4.	ПР „AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	100.000,00
Укупно		768.606,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица за Април-Дец.2016 г.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.899.725,34
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.100.844,81
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			15.187.090,15

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти:

По изводу бр.15од 01.08.2018 г. Код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,-2,899.725,04 дин.

НЕСЛАГАЊЕ ОД +0,80 РСД услед заокруживања износа приликом уплата и повраћаја уплата током уновчења имовине

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

09.07.2018. дел.бр.-442

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЈУН 2018.г.

09.07.2018. дел.бр.-443

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН 2018 год. (од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.)

09.07.2018. дел.бр.-444

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период АПРИЛ-ЈУН 2018 год. (од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.)-АЛСУ,Одбор поверилаца,Скупштина

31.07.2018. дел.бр.-446

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2018г. (од: 01.08.2018. до: 31.08.2018.)

24.08.2018. дел.бр.-448

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2018г. (од: 01.09.2018. до: 30.09.2018.)

24.08.2018. дел.бр.-449

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЈУЛ 2018.г.

24.09.2018. дел.бр.-451

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – АВГУСТ 2018.г.

24.09.2018. дел.бр.-452

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2018г. (од: 01.10.2018. до: 31.10.2018.)

30.09.2018. 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:

У току су судски поступаци:

-Суд: Виши суд у Крагујевцу ;Бр.предмета: К.бр. 49/2014
Окривљени: НЕИМАР 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају
Оштећени: Ратко Митровић ДОО Крагујевац – у стечају
Предмет спора: злоупотреба положаја у привреди

Наплата Потраживања стечајног дужника

У току су судски поступаци за Наплату Потраживања стечајног дужника

-Суд: Привредни суд у Крагујевцу.Бр.предмета: П.бр. 271/2016 нови број П. 600/2017.Тужилац: НЕИМАР 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају.Тужени: ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Предмет спора: наплата новчаног потраживања.Вредност спора: 988.979,00 динара.Предмет решен: ПРЕСУДА НА ОСНОВУ РАСПРАВЕ - УСВОЈЕНО дана 06/12/2017 . ЖАЛБА поднета дана 15/01/2018. . Подносиоци: ПЕШИЋ МАРИЈА – АДВОКАТ.Потврђено 25.04.2018 г. Наплаћено потраживање 18.06.2018 г. по пресуди "ДАМ" д.о.о. ПРЕСУДА ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 1.п.600/2017; И.И.622 2018 . УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ Д АМ ДОО,КРАГУЈЕВАЦ- 2,765,833.26

У току је наплата потраживања за трошкове по пресуди Привредни суд у Крагујевцу П.бр. 271/2016 нови број П. 600/2017, НЕБОЈША ВУЈАНАЦ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ-И.И.622 /2018 . ДАМ ДОО, КРАГУЈЕВАЦ.

-Суд: Привредни суд у Крагујевцу. Бр. предмета: П.бр. 703/2016. Тужилац: НЕИМАР 1985 ДОО КРАГУЈЕВАЦ – у стечају. Тужени: ДАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Предмет спора: наплата новчаног потраживања. Вредност спора: 1.768.984,56 динара. Предмет решен: ПРЕСУДА НА ОСНОВУ РАСПРАВЕ - УСВОЈЕНО дана 13/09/2016. ЖАЛБА поднета дана 07/10/2016. . Подносиоци: ДАМ ДОО - ТУЖЕНИ

-У току је покретање стечајног поступка над ФФ&Р ФАБРИКА ДОО у коме стечајни дужник има удео од 78,4 % .

Стечајни управник није у могућности да изврши процену и уновчење удела из разлога што не располаже валидном документацијом о имовини ФФ&Р ФАБРИКА ДОО.

Број предмета: 1. Ст. 11/2015

Датум: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: НЕИМАР-1985 ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2018	10.07.2018.	Услужно предузеће "ДАМ" д.о.о.	157.095,69
Укупно:			157.095,69
Укупни приходи:			157.095,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.18	31.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	25.974,54
04/01-08.18	31.08.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	25.756,65
04/01-09.18	30.09.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић,Јагодина	25.474,70
Укупно:			77.205,89
Укупно трошкови стечајног поступка:			77.205,89

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-08.18	22.08.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	91,00
Укупно:			91,00
Платни промет			
15/03-07.18	09.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	25,60
15/04-07.18	10.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	25,60
15/01-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
15/02-07.18	05.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
15/05-07.18	23.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.074,25
15/01-08.18	01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:			1.709,45
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.18	31.07.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-08.18	31.08.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-09.18	30.09.2018.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00
Књиговодствене услуге			
23/01-07.18	31.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-08.18	31.08.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23/01-09.18	30.09.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.18	31.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
24/01-08.18	31.08.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
24/01-09.18	30.09.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
26/01-07.18	05.07.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-08.18	15.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.800,45
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			408.006,34
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Войвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200434817-20

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.655.429,73
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	Услужно предузеће "ДАМ" д.о.о.	157.095,69
Укупно:		157.095,69

Укупни приливи:		157.095,69
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.360,00
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.360,00
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.855,00
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.608,00
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.688,00
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.246,63
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.246,60
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	10.863,40
23.07.2018.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић, Јагодина	11.087,50
Укупно:		102.315,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	384,00
23.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	960,00
23.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	519,00
23.07.2018.	Југо-Техника Плус СЗР	1.500,00
23.07.2018.	СЗР "Денић" Јагодина	161,50

Канцеларијски материјал		
Укупно:		3.524,50

Пошта и телефон		
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	479,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	81,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	115,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	69,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	69,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	92,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	345,00
23.07.2018.	ЈП ПТТ "Србија"	395,00
Укупно:		1.645,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
05.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	24,00
09.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	25,60
10.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	25,60
23.07.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.074,25
01.08.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	280,00
Укупно:		1.709,45

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	15.000,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
23.07.2018.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		213.606,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
23.07.2018.	"Факт" К.А. Снежана Ристић	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2018.	Јанковић АДВ Александар	40.000,00
Укупно:		320.000,00
Административне таксе		
05.07.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.07.2018.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
23.07.2018.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
23.07.2018.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
23.07.2018.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
23.07.2018.	„AGM SOLUTIONS“ Крагујевац	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		912.800,08
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		2.899.725,34