

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.31/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОПРЕМА
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЈАГОДИНА -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07245173

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200446363-11

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	140.662,04
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	1.085.607,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.368.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.594.369,69

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 8 од 03.03.2017.год. износи 140.662,04 динара.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 31.03.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	140.662,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.085.607,65
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	21.368.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.594.369,69

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	140.662,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	1.085.607,65
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	21.368.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.594.369,69

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.085.607,65
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	21.368.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.453.707,65

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

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив.

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	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.060.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.210.000,00
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
Укупно	1.634.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.784.000,00

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	3.975,12	0,00	0,00	0,00	3.975,12
2. Електрична енергија	421,90	954,30	954,30	0,00	1.376,20
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	65.480,97	13.626,00	13.626,00	0,00	79.106,97
5. Пошта и телефон	9.050,40	2.113,70	2.113,70	0,00	11.164,10
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	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.733,35	21.733,35	21.733,35	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	601.600,00	81.900,00	81.900,00	0,00	683.500,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
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	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	880.528,39	152.559,35	152.559,35	23.965,35	1.009.122,39

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од по 20.000,00 месечно, што за овај период износи око 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април, мај и јун 2017.г. нису одобрени од стране стечајног судије.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, да стечајном судији доставља месечни план трошковастечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате

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

стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини, насталих трошкова.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

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	12.814.786,80	0,00	0,00	12.814.786,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	176.733.952,42	0,00	0,00	176.733.952,42
5. III исплатни ред - различни 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	189.548.739,22	0,00	0,00	189.548.739,22

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 09.11.2015.године (Службени Гласник РС, бр.57/2015 од 29.06.2015 г. и допунском испитном рочишту 07.04.2016.г. (Службени гласник РС, бр.31/2016 од 25.03.2016.г. - Обавештење I. Ст.бр. 31/ 2015).

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	140.662,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		23.965,35
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.	116.696,69

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 8 од 03.03.2017.год. износи 140.662,04 динара.

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 15 од 19.06.2017.

год. износи 116.696,69 динара.

36 // 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

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Слађан Рашић, Јагодина	0,00
3.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.696,69
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		1.085.607,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.368.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.570.404,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 15 од 19.06.2017.год. износи 116.696,69 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. Предлог плана трошкова за април 2017. године – дел.бр.380

Дана 03.04.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец април 2017. године.

21.04.2017. Допис МУП-у РС-Сектор за ванредне ситуације Београд, Одељење за ванредне ситуације у Јагодини –

Дана 21.04.2017.г. достављен је допис и обавештење да стечајни дужник од дана отварања стечајног поступка тј. од 24.06.2015.године, не обавља делатност за коју је регистрована- дел.385

09.05.2017. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за период 01.01.2016. до

Дана 09.05.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за период од: 01.01.2016. до 31.12.2016.г.

09.05.2017. Предлог плана трошкова за мај 2017. године – дел.бр.388

Дана 09.05.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец мај 2017. године.

10.06.2017. Обавештење судском вештаку – дел.бр.392

Дана 10.06.2017.године, достављено је обавештење судском вештаку за економско-финансијску област Зорану Ристићу из Јагодине о термину ради увида у документацији стечајног дужника по предмету К.бр.7/2016 код Основног суда У Јагодини.

12.06.2017. Предлог плана трошкова за јун 2017. године – дел.бр.393

Дана 12.06.2017. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог Плана трошкова за месец јун 2017. године.

16.06.2017. Вештачење у предмету К.бр.7/2016

Поступајући по налогу Основног суда у Јагодини К.бр.7/2016 од 22.05.2017.године, стечајни управник стечајног дужника је дана 16.06.2017.године, омогућио увид у сву писану документацију, као и документацију у електронском облику, у компјутеру и то вештаку Ристић Зорану из Јагодине, окривљенима Рајић Драгану и Марковић Миодрагу, браниоцу адв. Небојши Шеперцу и стручном саветнику Јанковић Љубомиру, у циљу допунског вештачења од стране вештака Ристић Зорана.

30.06.2017. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.06.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Имајући у виду да целокупна имовина стечајног дужника уписана у јавним регистрима као јавна својина (Република Србија) на основу Закључка Владе 05 број 464-3103/2009-1 од 4.јула 2009.године, којим је утврђен удео државног капитала од 100% у друштвеном предузећу за радно оспособљавање инвалида "Опрема" Јагодина, Републичка дирекција за имовину Републике Србије и Предузеће, закључили су Споразум о уделу државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида "Опрема" Јагодина број 46-136/08 од 8.јула 2009.године, и да је Република Србија преузела оснивачка и управљачка права сразмерно уделу државног капитала, стечајни управник доставио је захтев Влади Републике Србије и надлежном Министарству за добијање сагласности за уновчење предметне имовине стечајног дужника.

По добијању сагласности за уновчење имовине стечајног дужника, стечајни управник предуће све неопходне радње за припрему имовине за уновчење имовине .

По окончању припрема за продају (прибављања информације од стране Агенције за реституцију да за предметне непокретности нису поднете пријаве одузете имовине односно захтеви за враћање одузете имовине, ангажовање консултаната за процену вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник ће, у складу са наведеним, предузети све расположиве мере како би продаја имовине стечајног дужника била оглашена у што краћем року и увези стим приступиће изради огласа и доставити обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, и објавити Оглас о продаји, а све на основу чл.132. до чл.

135. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр.104/09), као и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, бр.13/10).

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.31/2015

Датум: 09.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОПРЕМА
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ЈАГОДИНА -

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.17	01.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.17	01.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.17	01.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-04.17	01.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	318,10
09/01-05.17	01.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	318,10
09/01-06.17	01.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	318,10
			Укупно:
			954,30

Гориво и мазиво			
11/01-04.17	01.04.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.693,40
11/01-05.17	01.05.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.390,60
11/01-06.17	01.06.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.542,00
			Укупно:
			13.626,00

Пошта и телефон			
12/02-04.17	01.04.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	681,50
12/02-05.17	01.05.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	690,20
12/02-06.17	01.06.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	742,00
			Укупно:
			2.113,70

Платни промет			
15/01-04.17	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00
15/02-04.17	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
15/03-04.17	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
15/01-05.17	01.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00
15/02-05.17	01.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
15/03-05.17	01.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
15/01-06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00

Платни промет			
15/02-06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
15/03-06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
15/04-06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:			1.032,00

Премија осигурања			
16/01-04.17	01.04.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
16/01-05.17	01.05.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
16/01-06.17	01.06.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
Укупно:			21.733,35

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.17	01.04.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-04.17	01.04.2017.	Рашић Слађан	9.100,00
22/01-05.17	01.05.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-05.17	01.05.2017.	Рашић Слађан	9.100,00
22/01-06.17	01.06.2017.	Здравковић Маја	18.200,00
22/02-06.17	01.06.2017.	Рашић Слађан	9.100,00
Укупно:			81.900,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.17	01.04.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-05.17	01.05.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-06.17	01.06.2017.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-06.17	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.559,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			302.559,35
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **140.662,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00
01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
05.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00
03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
08.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	254,00
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	30,00
13.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
19.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:		1.032,00

Премија осигурања		
05.04.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
08.05.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
13.06.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	7.244,45
Укупно:		21.733,35

Остали трошкови стечајне масе		
19.06.2017.	Агенција за привредне регистре /АПР/ Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 23.965,35

Стање на рачунима на дан **30.06.2017.** **116.696,69**