

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 30.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	6.254.798,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	17.763.308,97
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	509.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		538.310.083,94

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

Орочена средства у АИК банци 6.200.000,00 дин.

На текућем рачуну у АИК банци 52.319,56

Разлика од 2.479,36 која се јавља између крајњег стања по изводу и евидентираним стања у ЕРС-у, јавља се услед динарске противвредности од 20еура на стању стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.254.798,92
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	17.763.308,97
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	538.310.083,94

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу 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	62,39	6.254.736,53
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	10.625.741,12	7.137.567,85
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	509.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		10.625.803,51	527.684.280,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

Исказа но смањење на позицији "потраживања" је услед уноса компензација које су одобрене у поступку испитивања потраживања.

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	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	172.115,56	6.965.452,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	509.210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	172.115,56	521.257.428,34

Коментар

У извештајном периоду није реализована оглашена продаја имовине стечајног дужника.

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	32.109,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	172.115,56			
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	743.807,40	743.807,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.413.689,94		1.413.689,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.617.915,46	0,00	2.157.497,34	743.807,40

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 1.617.915,46 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	538.380,00	150.000,00	150.000,00	28.380,00	660.000,00

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	1.930,00	3.940,00	3.940,00	5.870,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.039,00	0,00	250.001,00	250.833,00	37.207,00
4. Гориво и мазиво	16.500,00	24.907,00	24.907,00	32.918,00	8.489,00
5. Пошта и телефон	10.456,73	10.986,00	10.986,00	13.583,00	7.859,73
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	9.000,00	2.608,03	2.608,03	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	320,00	700,00	700,00	805,00	215,00
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	270.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	43.643,46	82.689,60	0,00	0,00	43.643,46
19. Административне таксе	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
20. ПДВ	0,00	423.968,00	247.811,00	247.811,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	172.008,00	172.008,00	0,00	172.008,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	220.889,19	1.074.838,60	955.741,03	797.208,03	379.422,19

Коментар

Исплата сварно насталих трошкова у свему је извршена према прибављеним сагласностима стечајног судије и расположивим средствима стечајног дужника.

У секцији "комуналне услуге" исплата обавезе од 250.001,00 динара исплаћена је у име закупца који је у блокади, а новац је на рачун стечајног дужника уплаћен од стана дужника закупца. На тај начин ово није трошак стечајног дужника и није ни обухваћен захтевом за сагласност и Планом трошкова.

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	227.125.392,58	0,00	0,00	227.125.392,58
2. I исплатни ред	6.856.735,23	-4.209.348,00	0,00	2.647.387,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	1.338.541.570,46	-441,46	0,00	1.338.541.129,00
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	1.573.661.617,26	-4.209.789,46	0,00	1.569.451.827,80

Коментар

У извештајном периоду је извршена припрема за корекцију Листе утврђених потраживања и Закључка стечајног судије, а поводом исплате коју је бившим запослним извршио Фонд солидарности.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	6.254.798,92
2. Укупан прилив		1.617.915,46
3. Укупан одлив		825.588,03
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		62,39
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	7.047.063,96

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	71.202,00
2. Младен Густовић	47.469,00
3. Никола Роквић	47.469,00
Укупно	166.140,00

Коментар

Исплата ангажованих лица у складу са сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.047.063,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		7.709.259,69
6. Залихе		4.752.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		509.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		529.048.299,70

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

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

18.04.2017. Припрема продаје

Током априла месеца извешене су завршне припреме документације за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

11.05.2017. Обавештење стечајног управника о намери, плани, начину и роковима продаје

Дана 11.05.2017.године стечајни управник је, на начин предвиђен Законом о стечају и националним стандардом број.5, доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

29.05.2017. Оглашавање продаје

Дана 29.05.2017.године у листу "ПОЛИТИКА" и "ИНФОРМЕР" објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

Одлас је достављен надлежном Суду и постављен на имовини која је предмет продаје.

22.06.2017. Обавештење

Дана 22.06.2017.године повереник стечајног управника је констатовао белешком да није било уплате депозита у оглашеном року.

29.06.2017. Проглашење продаје за неуспелу

Дана 29.06.2017.године Комисија за спровођење продаје је констатовала да је јавно надметање неуспело, те је и сама продаја проглашена за неуспелу.

14.06.2017. Застој у наплати

Услед блокаде рачуна од стране Пореске управе / поврћај ПДВ-а у пребијање обавеза/, купац је у застоју са плаћањем обавеза.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 30.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/9-2017	04.04.2017.	САРТАГО	743.807,40
Укупно:			743.807,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/17	13.04.2017.	Петровић Бојан	4.000,00
04/17 1	13.04.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
05/17	16.05.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
375	19.05.2017.	МЕТАЛ	758.835,54
8221	01.06.2017.	АГРОМЕХАНИКА ФПМ	185.398,40
8722	14.06.2017.	Агрокула	150.000,00
2769	15.06.2017.	МАШИНПРОЈЕКТ	212.056,00
8070-2	16.06.2017.	Агрокула	101.000,00
06/17	16.06.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			1.413.689,94

Укупни приходи:			2.157.497,34
------------------------	--	--	---------------------

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			
04/17 НТ	30.04.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/17 НТ	31.05.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/17 НТ	30.06.2017.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
300	04.04.2017.	Копен плус	1.950,00
385	12.05.2017.	Веселиновић Соња	1.990,00
Укупно:			3.940,00

Комуналне услуге			
599-1	01.06.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	150.000,00
1307-1	01.06.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	100.001,00
Укупно:			250.001,00

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	05.04.2017.	Веселиновић Соња	8.099,00
05/17 гориво	09.05.2017.	Веселиновић Соња	8.319,00

Гориво и мазиво			
06/17 гориво	02.06.2017.	Веселиновић Соња	8.489,00
Укупно:			24.907,00

Пошта и телефон			
04/17 ПТТ	30.04.2017.	Веселиновић Соња	691,00
201703/1.107617 82	10.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
05/17 ПТТ	03.05.2017.	Веселиновић Соња	5.022,00
201704/1.107617 82	09.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
06/17 ПТТ	01.06.2017.	Веселиновић Соња	773,00
201705/1.107617 82	09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:			10.986,00

Платни промет			
04/17 провизија	13.04.2017.	АИК Банка	450,00
04/17 провизија 25	25.04.2017.	АИК Банка	111,46
04/17 провизија 28	28.04.2017.	АИК Банка	180,00
05/17 провизија	05.05.2017.	АИК Банка	60,00
05/17 провизија 9	09.05.2017.	АИК Банка	30,00
05/17 провизија 3	03.05.2017.	АИК Банка	200,00
05/17 провизија 15	15.05.2017.	АИК Банка	111,57
05/17 провизија 25	25.05.2017.	АИК Банка	210,00
05/17 провизија 31	31.05.2017.	АИК Банка	200,00
05/17 провизија 31 1	31.05.2017.	АИК Банка	180,00
06/17 провизија	15.06.2017.	АИК Банка	135,00
06/17 провизија 19	19.06.2017.	АИК Банка	120,00
06/17 провизија 20	20.06.2017.	АИК Банка	210,00
06/17 провизија 22	22.06.2017.	АИК Банка	30,00
06/17 провизија 30	30.06.2017.	АИК Банка	200,00
06/17 провизија 30 1	30.06.2017.	АИК Банка	180,00
Укупно:			2.608,03

Дневнице и путни трошкови			
04/17 путарина	30.04.2017.	Веселиновић Соња	270,00
05/17 путарина	31.05.2017.	Веселиновић Соња	215,00
06/17 путарина	30.06.2017.	Веселиновић Соња	215,00
Укупно:			700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 уговор антун	01.04.2017.	Густовић Антун	23.734,00
05/17 уговор антун	01.05.2017.	Густовић Антун	23.734,00
06/17 уговор антун	01.06.2017.	Густовић Антун	23.734,00
04/17 уговор младен	01.04.2017.	Густовић Младен	15.823,00
05/17 уговор младен	01.05.2017.	Густовић Младен	15.823,00
06/17 уговор младен	01.06.2017.	Густовић Младен	15.823,00
04/17 уговор никола	01.04.2017.	Роквић Никола	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/17 уговор никола	01.05.2017.	Роквић Никола	15.823,00
06/17 уговор никола	01.06.2017.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
04/17 арс	01.04.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
05/17 арс	01.05.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
06/17 арс	01.06.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17 адв биљана	01.04.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
05/17 адв биљана	01.05.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
06/17 адв биљана	01.06.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
05/17 такса ргз	01.05.2017.	РГЗ СКН Топола	7.940,00
Укупно:			7.940,00

ПДВ			
04/17 ПДВ	24.04.2017.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	123.843,00
05/17 пдв	01.05.2017.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	123.968,00
Укупно:			247.811,00

Трошкови оглашавања			
581-М/2017	02.06.2017.	Инсајдер тим	79.380,00
90338524	01.06.2017.	ПОЛИТИКА.новине и магазин	92.628,00
Укупно:			172.008,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/17 такса	03.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
06/17 такса апр	22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			955.741,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.105.741,03
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. **6.254.798,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2017.	Текући рачун	6.216,80
28.04.2017.	Текући рачун	4.931,79
31.05.2017.	Текући рачун	6.356,99
31.05.2017.	Текући рачун	3.483,30
30.06.2017.	Текући рачун	6.576,44
30.06.2017.	Текући рачун	4.544,64
Укупно:		32.109,96

Наплата потраживања		
19.05.2017.	"МЕТАЛ" ДОО	72.751,96
01.06.2017.	АГРОМЕХАНИКА ФПМ	46.349,60
15.06.2017.	МАШИНПРОЈЕКТ	53.014,00
Укупно:		172.115,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	Петровић Бојан	4.000,00
13.04.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
16.05.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
19.05.2017.	МЕТАЛ	758.835,54
01.06.2017.	АГРОМЕХАНИКА ФПМ	185.398,40
14.06.2017.	Агрокула	150.000,00
15.06.2017.	МАШИНПРОЈЕКТ	212.056,00
16.06.2017.	Агрокула	101.000,00
16.06.2017.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		1.413.689,94

Укупни приливи: 1.617.915,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	28.380,00
Укупно:		28.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2017.	Копен плус	1.930,00
25.05.2017.	Копен плус	1.950,00
20.06.2017.	Веселиновић Соња	1.990,00
Укупно:		5.870,00

Комуналне услуге		
15.06.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	150.000,00
19.06.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	832,00
19.06.2017.	Јавно комунално стамбено предузеће	100.001,00
Укупно:		250.833,00

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	8.500,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	8.000,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	8.099,00
20.06.2017.	Веселиновић Соња	8.319,00
Укупно:		32.918,00

Пошта и телефон		
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	1.167,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	703,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	691,00
20.06.2017.	Веселиновић Соња	5.022,00
20.06.2017.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
Укупно:		13.583,00

Платни промет		
13.04.2017.	АИК Банка	450,00
25.04.2017.	АИК Банка	111,46
28.04.2017.	АИК Банка	180,00
05.05.2017.	АИК Банка	60,00
09.05.2017.	АИК Банка	30,00
03.05.2017.	АИК Банка	200,00
15.05.2017.	АИК Банка	111,57
25.05.2017.	АИК Банка	210,00
31.05.2017.	АИК Банка	200,00
31.05.2017.	АИК Банка	180,00
15.06.2017.	АИК Банка	135,00
19.06.2017.	АИК Банка	120,00
20.06.2017.	АИК Банка	210,00
22.06.2017.	АИК Банка	30,00
30.06.2017.	АИК Банка	200,00
30.06.2017.	АИК Банка	180,00
Укупно:		2.608,03

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	270,00
20.06.2017.	Веселиновић Соња	215,00
Укупно:		805,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Густовић Антун	23.734,00
28.04.2017.	Густовић Младен	15.823,00
28.04.2017.	Роквић Никола	15.823,00
31.05.2017.	Густовић Антун	23.734,00
31.05.2017.	Густовић Младен	15.823,00
31.05.2017.	Роквић Никола	15.823,00
30.06.2017.	Густовић Антун	23.734,00
30.06.2017.	Густовић Младен	15.823,00
30.06.2017.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:		166.140,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
31.05.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.06.2017.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
31.05.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
30.06.2017.	Биљана Костић, адв	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
05.05.2017.	РГЗ СКН Топола	7.940,00
Укупно:		7.940,00

ПДВ		
25.04.2017.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	123.843,00
15.05.2017.	Пореска управа-Филијала Аранђеловац	123.968,00
Укупно:		247.811,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
22.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.700,00

Укупни одливи:		825.588,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	7.047.063,96
---	---------------------