

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 53/2015  
Датум израде извештаја: 20.10.2016.  
Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају  
Матични број: 06589553  
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић  
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић  
Број лиценце: 155-0076  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200466216-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:  
Извештај из става 5. овог члана садржи:  
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;  
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;  
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;  
4) списак обавеза стечајног дужника;  
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.035,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	420.825,94
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.630.016,01
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.163.877,82</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
Почетно стањена изводу бр.25 од 01.07.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 365.035,87 дин.  
Депозит по уговору о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин  
С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 113.035,87 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (365.035,87 дин)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	113.035,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	420.825,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.163.877,82</b>

**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	113.035,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	420.825,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.163.877,82</b>

**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	420.825,94	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.630.016,01
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.825,94</b>	<b>27.630.016,01</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања: 420.825,94

Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, ЈАГОДИНА дел.бр. 100 од 12.01.2016 г

## 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	420.825,94			
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)	101.578,00	0,00	514.582,66	413.004,66
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			
<b>Укупно</b>		<b>522.403,94</b>	<b>0,00</b>	<b>514.582,66</b>	<b>413.004,66</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

4.Наплата потраживања-420.825,94:Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г

10.Закуп (у извештајном периоду): 101.578,00:УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10.Закуп (у извештајном периоду): 514.582,66:УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

### 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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	70.580,00	0,00	0,00	70.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	15.736,00	23.564,00	60.000,00	43.564,00
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
<b>Укупно</b>	<b>289.580,00</b>	<b>15.736,00</b>	<b>23.564,00</b>	<b>220.580,00</b>	<b>92.564,00</b>

### 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	584,00	0,00	4.854,00	0,00	5.438,00
2. Електрична енергија	32.917,58	227.426,66	227.426,66	78.261,32	182.082,92
3. Комуналне услуге	35.156,00	35.156,00	52.734,00	17.578,00	70.312,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.911,00	196,00	425,00	1.680,00	656,00
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	1.716,44	2.131,44	2.131,44	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	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
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	108.000,00	54.000,00	71.202,00	71.202,00	108.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	76.449,00	76.449,00	76.449,00	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	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>468.568,58</b>	<b>615.944,10</b>	<b>726.222,10</b>	<b>492.301,76</b>	<b>702.488,92</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду : 749.786,10 дин.

Трошкови стечајног поступка: 23.564,00

5 - Накнада трошкова стечајног управника : по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

Обавезе стечајне масе: 726.222,10

1-Канцеларијски материјал:По Рачун има добављача

2. Електрична енергија:По рачунима ЕПС-а

3-Комуналне услуге: По Рачунима за одношење смећа

5 - Пошта и телефон : ПТТ трошкови плаћени у готовом од стране стечајног управника.,по потврдама Поште.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8 – Платни промет :По изводима банке (

12. Вештачења и процене: Израда процене вредности непокретне имовине, машина и опреме према уговору. Рачун број 47/16

15 - Лице ангажовано по Уговору о делу :(ЕРС) у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

16 - Књиговодствене услуге :Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга : по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

17- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

24- Остали трошкови стечајне масе :Лице ангажовано по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015 г.

Плаћени трошкови 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	6.299.655,62	0,00	0,00	6.299.655,62
2. I исплатни ред	2.449.137,43	0,00	0,00	2.449.137,43
3. II исплатни ред	79.363,89	0,00	0,00	79.363,89
4. III исплатни ред	5.446.040,76	633.161,26	0,00	6.079.202,02
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	35.640,88	0,00	0,00	35.640,88
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.309.838,58</b>	<b>633.161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942.999,84</b>

### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате:

ПРЕСУДОМ Привредног суда у Крагујевцу 1.П.363-2016 ,Од 28.06.2016 г . утврђено је потраживање повериоца Град Јагодина Ул. Краља Петра бр. 6,Јагодина,у износу 633.161,26 дин и распоређено у 3. Испл.ред.- 633.161,26

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	365.035,87
2.	Укупан прилив		522.403,94
3.	Укупан одлив		712.881,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	174.558,05

### Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.39 од 27.09.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10,код „Војвођанска банка“ АД, је 174.558,05 дин

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	71.202,00
2.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	45.000,00
3.	адв. Александар Јанковић, Јагодина	90.000,00
4.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>281.202,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршене су исплате ангажованих лица за Јул, Авг. и Септ. 2016 год.  
Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-77.441,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		252.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		413.004,66
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		27.630.016,01
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.965.578,72</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.39 од 27.09.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 174.558,05 дин

Депозит по уговору о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима, депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од -77.441,95 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (174.558,05 дин)

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 14.07.2016. дел.бр.-185

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

### 14.07.2016. дел.бр.-186

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

### 15.07.2016. дел.бр.-187

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

### 18.07.2016. дел.бр.-188

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПОРЕЗА БРОЈ 1077521737 НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2016. ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ на Износ ПДВ у пореском периоду 76.449,00 дин.

### 29.07.2016. дел.бр.-189

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

### 11.08.2016. дел.бр.-192

ПОДНЕСАК-ОБАВЕШТЕЊЕ -УПЛАТА ПО НАЛОГУ СУДСКА ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ„ВИННЕРС ЦОМПАЊУ“ - КАЛЛИДЕО“ ДОО П – 454/2016

### 18.08.2016. дел.бр.-193

П У Н О М О Ћ Ј Е -адвоката Александра Јанковића, из Јагодине, у предмету П. 603/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

### 30.08.2016. дел.бр.-194

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

### 30.08.2016. дел.бр.-195

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

### 01.09.2016. дел.бр.-196

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

### 30.09.2016. дел.бр.-199

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

### 30.09.2016. дел.бр.-200

ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања ИМОВИНА КАО ЦЕЛИНА „Производња грађевинске столарије и елемената од дрвета “

### 30.09.2016. Остале активности

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

- Стечајни управник је по сагласности стечајног судије од 27.05.2016 г. закључио Уговор о обављању послова процене непокретне и покретне имовине с „ISLERO-GROUP“ доо Кнеза Васе Поповића 12/10 32000 Чачак МБР 20817224 ,ради процене тржишне вредности имовине стечајног дужника (Објекти и Опрема по Попису)
- Ангажовано лице је доставило ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ и ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ МАШИНА И ОПРЕМЕ дана 15.07.2016 г.
- У току је израда ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за потребе продаје имовине стечајног дужника .
- План продаје је да се наведена имовина прода методом јавног надметања ИМОВИНА КАО ЦЕЛИНА „Производња грађевинске столарије и елемената од дрвета “
- Објављивање огласа о продаји имовине у два високотиражна дневна листа, планирано је До краја октобра.
- Јавно надметање Одржаће се до краја Новембра .2016. год.



Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/13-16	20.07.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/14-16	20.07.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
001/15-16	15.08.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
001/19-16	23.08.2016.	"Aurty" ДОО	87.352,27
001/17-16	23.08.2016.	"Aurty" ДОО	29.015,86
001/18-16	23.08.2016.	"Aurty" ДОО	95.580,65
001/16-16	23.08.2016.	"Aurty" ДОО	15.477,88
001/20-16	23.08.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/21-16	19.09.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>514.582,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>514.582,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.16	31.07.2016.	Агенција Врачевић	7.828,00
04/01-08.16	31.08.2016.	Агенција Врачевић	7.908,00
04/01-09.16	30.09.2016.	Агенција Врачевић	7.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.564,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>23.564,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-08.16	17.08.2016.	"Папирграф" доо Јагодина	4.854,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.854,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-08.16	19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	15.477,88
09/02-08.16	19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	29.015,86
09/03-08.16	19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	95.580,65
09/04-08.16	19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	87.352,27
<b>Укупно:</b>			<b>227.426,66</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10/01-07.16	06.07.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-08.16	04.08.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-09.16	07.09.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.734,00</b>

Пошта и телефон			
12/01-07.16	31.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	196,00
12/01-08.16	31.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	150,00
12/01-09.16	30.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	79,00
<b>Укупно:</b>			<b>425,00</b>

Платни промет			
15/01-07.16	01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-07.16	05.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	220,00
15/03-07.16	07.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
15/04-07.16	18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	91,74
15/01-08.16	01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-08.16	11.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	84,70
15/03-08.16	26.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	245,00
15/04-08.16	29.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	245,00
15/05-08.16	31.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	180,00
15/01-09.16	01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-09.16	19.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
15/03-09.16	27.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.131,44</b>

Вештачења и процене			
19/01-07.16	15.07.2016.	"Islero-Group" ДОО	81.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	31.07.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-08.16	31.08.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-09.16	30.09.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	31.07.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-08.16	31.08.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-09.16	30.09.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.16	31.07.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-08.16	31.08.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-09.16	30.09.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
27/01-07.16	15.07.2016.	Пореска управа - Филијала у Јагодини	76.449,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.449,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.16	31.07.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-08.16	31.08.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-09.16	30.09.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>736.020,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>759.584,10</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **365.035,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
04.07.2016.	"Aurty" ДОО	46.306,08
04.07.2016.	"Aurty" ДОО	35.365,86
04.07.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
22.08.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
22.08.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
22.08.2016.	"Aurty" ДОО	19.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.825,94</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
10.08.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.578,00</b>

**Укупни приливи: 522.403,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
11.08.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	69.800,00
11.08.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.580,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
26.08.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
29.08.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
26.08.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
29.08.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
05.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	32.917,58
19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	15.477,88
19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	29.015,86
19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	850,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.261,32</b>

Комуналне услуге		
29.08.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.578,00</b>
Пошта и телефон		
26.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
26.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	1.081,00
29.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	518,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680,00</b>
Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
07.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
05.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	220,00
18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.	91,74
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
11.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	84,70
26.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	245,00
29.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	245,00
31.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.	180,00
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
19.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	90,00
27.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.131,44</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
07.07.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
31.08.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
31.08.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
31.08.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
31.08.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,00</b>
Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
26.08.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
29.08.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
26.08.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
29.08.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
ПДВ		
18.07.2016.	Пореска управа - Филијала у Јагодини	76.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.449,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
26.08.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
29.08.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
27.09.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>712.881,76</b>

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

174.558,05