

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 53/2015
Датум израде извештаја: 10.07.2017.
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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.04.2017. 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	9.351.254,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.929,91
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.470.184,39

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти

Почетни Износ на изводу бр.11 од 01.04.2017 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД-9,351.254,48 дин

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.351.254,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.929,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.470.184,39

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	9.351.254,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.929,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.470.184,39

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	118.929,91
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	118.929,91

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	221.696,00	74.700,00	146.996,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.139.490,14	0,00	1.139.490,14
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	13.664,00	6.347,57	13.664,00	6.347,30
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.664,00	6.347,57	1.367.533,44	88.364,00	1.292.833,44

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	160,00	0,00	0,00	160,00
2.	Електрична енергија	123.238,38	0,00	0,00	123.238,38
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	138,00	0,00	138,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	415,00	7.114,74	7.114,74	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	26.000,00	27.000,00	51.734,00	23.734,00	54.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	25.000,00	25.000,00	64.787,11	39.787,11	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	10.000,00	10.000,00	310.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	519.398,38	107.415,00	239.973,85	486.835,85	272.536,38

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду :502.956,78 дин.

Трошкови стечајног поступка: 1.6007.438,29 дин.

2. Судски трошкови : 221.696,00 дин.

-ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА П.303/2016-Стојановић Предраг: 146.996,00 дин.

-СУДСКИ ТРОШКОВИ 2.П.603/2016-Вукашиновић Љубен:37.350,00 дин.

-СУДСКИ ТРОШКОВИ 2.П.603/2016-Радовић Миливој:37.350,00 дин.

3. Прелиминарна награда ст. Управника: 1.139.490,14 дин.

Према ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по основу намерења потраживања различног повериоца од 06.12.2016 год.

(дел.бр.228)

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: 239.904,85 дин.

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

8 – Платни промет :По изводима банке

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.

19. Административне таксе:

24. Остали трошкови стечајне масе:

Лице ангажовано по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015 г. -50.00000

Порези на рачун 840-4848-37 у принудној наплати, ТРОШКОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, Увећање пореског дуга. По изводима банке-14787,11

25. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) : Обрачун за 2017 г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 486.835,85 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.449.137,43	0,00	2.449.137,43	0,00
3. II исплатни ред	79.363,89	0,00	79.363,89	0,00
4. III исплатни ред	8.779.462,90	0,00	4.914.307,17	3.865.155,73
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	11.307.964,22	0,00	7.442.808,49	3.865.155,73

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Стечајни судија Привредног судау Крагујевцу донела је у поступку стечаја дужника „KALLIDEO“ ДОО –у стечају 35000 Јагодина, Багрдански пут бб,11.04.2017 г. РЕШЕЊЕ о Главној деоби Посл.Бр.: 2.СТ.53/2015- ПРАВНОСНАЖНО 02. 06. 2017 г.

Према истом решењу извршена је Исплата повериоца:

2.I исплатни ред: 2.449.137,43 дин.

Повериоци првог исплатног реда се намирују у износу, од 100,00 % од износа утврђених потраживања.

3.II исплатни ред: 79.363,89 дин.

Повериоци другог исплатног реда се намирују у износу, од 100,00 % од износа утврђених потраживања

4. III исплатни ред: 4.914.307,17 дин.

Повериоци трећег исплатног реда се намирују у износу, од 55,98% од износа утврђених потраживања

Укупно: 7.442.808,49 дин.

Према табели Исплата обавеза према повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	9.351.254,48
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.018.008,34
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.	1.333.246,14

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.25 од 22.06.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД, , је 1,333.246,15 дин

3б 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	15.000,00
2.	Марко Врачевић из Јагодине	23.734,00
3.	адв. Александар Јанковић из Јагодине	90.000,00
4.	Мирослав Поповић ПР, Јагодина	25.000,00
Укупно		153.734,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате ангажованих лица:
За Феб. 2017 г. и адв. Јанковић за Феб., Март. И Април 2017 г.
Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.333.246,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		118.929,91
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.452.176,06

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.25 од 22.06.2017 г. код „Војвођанска банка“ АД, је 1.333.246,15 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.04.2017. дел.бр.-272

ПОДНЕСАК–Предлог за одобравање исплате – МАРТ 2017 г.

13.04.2017. дел.бр.-273

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАНУАР-МАРТ 2017 год. (од: 01.03.2017. до: 31.23.2017.)

13.04.2017. дел.бр.-274

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАНУАР-МАРТ 2017 год. (од: 01.03.2017. до: 31.23.2017.)-
Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

26.04.2017. дел.бр.-276

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2017 г. (од: 01.05.2017. до: 31.05.2017.)

05.05.2017. дел.бр.-278

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ-„AURTY“ ДОО

24.05.2017. дел.бр.-279

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2017 г. (од: 01.06.2017. до: 30.06.2017.)

24.05.2017. дел.бр.-280

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – АПРИЛ 2017 г.

09.06.2017. дел.бр.-283

Обавештење-Исплата повериоца по РЕШЕЊУ о Главној деоби адв. Бојан Стојановић(Повериоц Стојановић Предраг ППОТ-024)

26.06.2017. дел.бр.-284

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2017 г. (од: 01.07.2017. до: 31.07.2017.)

26.06.2017. дел.бр.-285

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2017 г. (од: 01.05.2017. до: 31.05.2017.)

30.06.2017. 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.

Пошто је имовина стечајног дужника уновчена стечајни управник је, сачинио нацрт решења за главну деобу и исти доставио стечајном судији на одлучивање.

Стечајни судија Привредног судау Крагујевцу донела је у поступку стечаја дужника „KALLIDEO“ ДОО –у стечају 35000 Јагодина, Багрдански пут бб,11.04.2017 г. РЕШЕЊЕ о Главној деоби Посл.Бр.: 2.СТ.53/2015- ПРАВНОСНАЖНО 02. 06. 2017 г.

Према истом решењу извршена је Исплата повериоца

По окончању исплате поверилаца стечајни управник ће предузети све друге неопходне радње ради закључења предметног стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 10.07.2017.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

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			
Судски трошкови			
01/01-06.17	08.06.2017.	Вукашиновић Љубен	37.350,00
01/02-06.17	08.06.2017.	Радовић Миливој	37.350,00
01/03-06.17	28.06.2017.	Стојановић Предраг	146.996,00
			Укупно: 221.696,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4627-6339	02.06.2017.	Врачевић Мића	1.139.490,14
			Укупно: 1.139.490,14
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.17	30.04.2017.	Агенција Врачевић	6.347,30
			Укупно: 6.347,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.367.533,44

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-05.17	31.05.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
12/01-06.17	13.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	69,00
			Укупно: 138,00
Платни промет			
15/01-04.17	01.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-04.17	19.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	135,00
15/01-05.17	03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-05.17	25.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	15,00
15/01-06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-06.17	06.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.567,28
15/03-06.17	07.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	735,24
15/04-06.17	08.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.117,72
15/05-06.17	09.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	120,00
15/06-06.17	12.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.730,70
15/07-06.17	13.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	52,29
15/08-06.17	19.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	495,51

Платни промет			
15/09-06.17	20.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
15/10-06.17	21.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	282,00
Укупно:			7.114,74

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-03.17	01.04.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-04.17	30.04.2017.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			54.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-03.17	01.04.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-04.17	30.04.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-05.17	31.05.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-03.17	01.04.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-04.17	30.04.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26/01-06.17	20.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-03.17	01.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-04.17	30.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/02-06.17	07.06.2017.	Министарство финансија-Пореска управа	9.045,55
31/03-06.17	07.06.2017.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
31/04-06.17	07.06.2017.	Министарство финансија-Пореска управа	441,56
Укупно:			64.787,11

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-04.17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			242.239,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.609.773,29
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **9.351.254,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.06.2017.	Вукашиновић Љубен	37.350,00
13.06.2017.	Радовић Миливој	37.350,00
Укупно:		74.700,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2017.	Агенција Врачевић	7.581,00
25.05.2017.	Агенција Врачевић	6.083,00
Укупно:		13.664,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
19.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.	135,00
03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
25.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.	15,00
01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
06.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.567,28
07.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	735,24
08.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.117,72
09.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	120,00
12.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	1.730,70
13.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	52,29
19.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	495,51
20.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
21.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.	282,00
Укупно:		7.114,74

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2017.	Врачевић Марко	15.000,00
19.04.2017.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		23.734,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2017.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
21.06.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
21.06.2017.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
20.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2017.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
07.06.2017.	Министарство финансија-Пореска управа	9.045,55
07.06.2017.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
07.06.2017.	Министарство финансија-Пореска управа	441,56
Укупно:		39.787,11

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
08.06.2017.	Шумаковић Благоје	249.616,00
08.06.2017.	Грчић Милан	249.616,00
08.06.2017.	Ристић Александар	249.616,00
08.06.2017.	Поледица Драгиша	249.616,00
08.06.2017.	Ристић Тања	39.560,00
08.06.2017.	Аврамовић Гордан	249.616,00
08.06.2017.	Вукашиновић Љубен	249.616,00
08.06.2017.	Радовић Миливој	249.616,00
12.06.2017.	Пореска управа - Филијала у Јагодини	662.265,43
Укупно:		2.449.137,43

II исплатни ред		
12.06.2017.	Пореска управа - Филијала у Јагодини	79.363,89
Укупно:		79.363,89

III исплатни ред		
12.06.2017.	PORR-WERNER WEBER DOO	147.627,37
06.06.2017.	Фауна Р Д.О.О.	392.965,88
12.06.2017.	"Ла Фантана" д.о.о.	19.246,30
12.06.2017.	Д.Б.Т. Окови д.о.о.	194.928,90
12.06.2017.	"RALEX" д.о.о.	50.170,17
12.06.2017.	"Јавор" сзтр	435.932,60
08.06.2017.	Јанићијевић Зорица	172.531,03
08.06.2017.	Шумаковић Благоје	77.219,92
08.06.2017.	Грчић Милан	125.037,54
08.06.2017.	Ристић Александар	75.235,46
08.06.2017.	Поледица Драгиша	104.265,20
08.06.2017.	Ристић Тања	33.828,02
08.06.2017.	Аврамовић Гордан	107.623,70
12.06.2017.	Град јагодина - Градска управа	354.412,22
08.06.2017.	Вукашиновић Љубен	469.788,99
08.06.2017.	Радовић Миливој	516.012,16
19.06.2017.	Стојановић Предраг	707.871,45
12.06.2017.	Т.Б. Боја Д.О.О.	182.627,41
12.06.2017.	Пореска управа - Филијала у Јагодини	174.931,80
12.06.2017.	"Чар" ртр експорт-импорт	74.977,31
12.06.2017.	DOM PROMET DOO,JAGODINA	93.931,41
12.06.2017.	VMT ZASTITA I KONSALTING DOO	37.503,27
12.06.2017.	"Horizont" д.о.о.	68.177,64
12.06.2017.	ЈП Топлана Јагодина	60.538,51
12.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.263,10
12.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	218.659,80
Укупно:		4.914.307,17

Укупни одливи:		8.018.008,34
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

1.333.246,15