

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 27.06.2017.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

Матични број: 07381263

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

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	12.971,73
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	102.802,74
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>115.774,47</b>

#### Коментар

Позиција 1 - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника бр 265-4510310000508-02 код Рајфајзен банке АД

Позиција 5 - Потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.971,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	102.802,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>115.774,47</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	12.971,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	102.802,74
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>115.774,47</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по 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	123.036,18	101.356,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>123.036,18</b>	<b>101.356,92</b>

**Коментар**

Позиција 2 - Корекција процењеног потраживања према дужницима стечајног дужника због наплате потраживања од дужника стечајног дужника у проценту већем од очекиваног наведеног у ЕФИ извештају

## 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	124.482,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>124.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 4 - Износ наплаћених потраживања затечених код отварања стечајног поступка

**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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	122.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>380.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.500,00</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	1.470,00	4.500,00	4.473,00	5.943,00	0,00
2. Електрична енергија	19.817,92	27.000,00	12.295,17	0,00	32.113,09
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	240,00	11.000,00	9.360,00	6.600,00	3.000,00
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	3.000,00	1.245,00	1.245,00	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	54.600,00	54.579,00	36.386,00	18.193,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	29.000,00	24.000,00	24.000,00	45.000,00	8.000,00
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	352.512,00	352.512,00	0,00	352.512,00
19. Административне таксе	5.329,60	12.000,00	4.910,00	0,00	10.239,60
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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>55.857,52</b>	<b>506.612,00</b>	<b>481.374,17</b>	<b>113.174,00</b>	<b>424.057,69</b>

**Коментар**

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника

Позиција 2 - Трошак електричне енергије за 6 прикључних места

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника стечајног управника

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак телефонских услуга код повереника стечајног управника

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна

Позиција 11 - Трошак надзора над објектом према Уговору о делу са Вучетом Радусиновићем од 10.03.2016.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Екстерна ДОО Зајечар

Позиција 18 - Износ пријављеног пореза на имовину код локалне пореске администрације

Позиција 19 - Трошак административних такси код АПРа, МФ ПУ Зајечар и МП и ЗЖС

Позиција 24 - Трошак поправке јединице за ел. напајање на књиговодственом компјутеру стечајног дужника

## 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	0,00	10.496.724,63	0,00	10.496.724,63
3. II исплатни ред	0,00	424.438,67	0,00	424.438,67
4. III исплатни ред	0,00	293.281.385,36	0,00	293.281.385,36
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>304.202.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>304.202.548,66</b>

### Коментар

Потраживања стечајних и разлучних поверилаца по исплатним редовима утврђеним на испитним рочиштима 17.08.2016. и наставку испитног рочишта 14.09.2016.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	12.971,73
2.	Укупан прилив		124.482,00
3.	Укупан одлив		113.174,00
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.	24.279,73

### Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода који се односи на наплату потраживања од дужника стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

**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

**Коментар**

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У току извештајног периода није било ангажованих стручњака и нису исплаћена никаква средства по том основу

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.279,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		101.356,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>125.636,65</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Позиција 4 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

**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

### 07.09.2016. Прво поверилачко рочиште

Пред привредним судом у Зајечару одржано је прво поверилачко рочиште на којем је представљен извештај стечајног управника о економско финансијском положају стечајног дужника

### 15.07.2016. Обустављени извршни поступци

У току извештајног периода повереник стечајног управника примио је следећа решења о обустави извршних поступака:

И.228/15 ОС ЗА - Саша Бећаревић  
И.1222/14 ОС ЗА - Бранислава Васиљевић  
И.1330/15 ОС ЗА - Бранислава Васиљевић  
Ив. 350/14 ПС ЗА - ДДОР Нови Сад  
И.3806/15 ОС ЗА - Слађана Алексић  
И.3530/15 ОС ЗА - Љубинка Станисављевић

### 19.07.2016. Сагласност План трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за Јул 2016. на износ од 88.200,00 динара

### 22.07.2016. Закључак о оспоравању излучења

Поступајући по приговору излучног повериоца Весне Живковић из Зајечара од 24.06.2016. на Одлуку стечајног управника о одбијању излучног захтева од 17.06.2016. стечајни судија је донео Закључак о оспоравању излучног повериоца права на излучење

### 11.08.2016. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за Август 2016. на износ од 521.712,00 динара

### 17.08.2016. Испитно рочиште

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је испитно рочиште на коме је обрађено 45 од пристиглих 89 пријава потраживања

### 12.08.2016. Захтев за уступање на коришћење

Комесаријат за избеглице и миграције доставио је Поверенику стечајног управника захтев за уступање на коришћење имовине стечајног дужника за потребе смештаја миграната који су у транзиту кроз Републику Србију

### 15.08.2016. Одговор на захтев за уступање на коришћење

Повереник стечајног управника дописом је одговорио на захтев Комесаријата за избеглице и миграције од 12.08.2016. у коме су изнете карактеристике тока стечајног поступка и којим се наглашава да стечајни дужник није овлашћен за располагање имовином која је предмет захтева тако да је одговор на захтев негативан

### 19.08.2016. Искључење објеката са електро енерг система

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција Београд обавестио је повереника стечајног управника да су објекти стечајног дужника искључени са електродистрибутивне мреже због тога што је обустава електричне енергије трајала дуже од годину дана.

### 31.08.2016. Промене у одбору поверилаца

Повереник стечајног управника предао је стечајном судији захтев за разрешење члана одбора поверилаца "Конић инжењеринг" зато што према Закону о стечају чл. 38. ст. 3 овај поверилац не може бити члан одбора поверилаца јер није стекао статус стечајног повериоца. Истовремено одбору повериоца је упућен захтев за кооптирање новог члана одбора поверилаца

### 09.09.2016. Сагласност План трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за Септембар 2016. на износ од 169.200,00 динара

### 14.09.2016. Испитно рочиште

Пред Привредним судом у Зајечару одржано је испитно рочиште на коме је обрађено преосталих 44 пријава потраживања

### 13.09.2016. Промене у одбору поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника кооптирао је новог члана одбора поверилаца: Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" из Гамзиградске бање и истог члана изабрао за председника одбора поверилаца

### 26.09.2016. Ангажовање адвоката

Привредни суд у Зајечару дао је сагласност на ангажовање адвоката на месечни износ од 18.000,00 динара почев од 01.10.2016. године. Стечајни управник је након сагласности потписао уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Браниславом Ђурићем из Зајечара

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 27.06.2017.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
АЛСУ 07-16 ПН	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 08-16 ПН	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
АЛСУ 09-16 ПН	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛСУ 07-16 НТ	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 08-16 НТ	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
АЛСУ 09-16 НТ	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>52.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>112.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
236	24.08.2016.	Млади Мај	1.675,00
08-38-2016	25.08.2016.	ПроХард ДОО	1.399,00
09-037/2016	27.09.2016.	ПроХард ДОО	1.399,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.473,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
06-16	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.115,26
07-16	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.179,91
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.295,17</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
16-111	31.07.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
16-118	15.08.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
16-135	15.09.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
16-116	30.07.2016.	Саша Симић ПР	1.560,00
16-130	31.08.2016.	Саша Симић ПР	2.700,00



Пошта и телефон			
16-153	30.09.2016.	Саша Симић ПР	2.100,00
16-207	30.09.2016.	Саша Симић ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.360,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	845,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уод 07-16-01	01.07.2016.	Радусиновић Вучета	18.193,00
Уод 08-16-01	01.08.2016.	Радусиновић Вучета	18.193,00
Уод 09-16-01	01.09.2016.	Радусиновић Вучета	18.193,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.579,00</b>

Књиговодствене услуге			
114	31.07.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
132-16	31.08.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
154-16	30.09.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2130	13.07.2016.	Градска управа Одељење локалне пореске администрације	352.512,00
<b>Укупно:</b>			<b>352.512,00</b>

Административне таксе			
2405	08.07.2016.	ЈВП Србијаводе	4.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.910,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>481.374,17</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>593.874,17</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **12.971,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.08.2016.	ЈКП Водовод	13.900,00
03.08.2016.	ДОО МАТОВИЋ ТУРС	9.750,00
22.08.2016.	ЈП ПЕУ Ресавица - Рудник лигнита	100.832,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.482,00</b>

**Укупни приливи: 124.482,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	Млади Мај	1.470,00
31.08.2016.	Млади Мај	1.675,00
31.08.2016.	ПроХард ДОО	1.399,00
27.09.2016.	ПроХард ДОО	1.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.943,00</b>

Гориво и мазиво		
09.08.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
15.08.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
15.09.2016.	Саша Симић ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2016.	Саша Симић ПР	1.560,00
23.08.2016.	Саша Симић ПР	240,00
06.09.2016.	Саша Симић ПР	2.700,00
30.09.2016.	Саша Симић ПР	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.600,00</b>

Платни промет		
15.07.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	30,00
01.08.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	25,00
15.08.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	50,00
31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	205,00
15.09.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	90,00
30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	845,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.245,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.08.2016.	Радусиновић Вучета	18.193,00
22.09.2016.	Радусиновић Вучета	18.193,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.386,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.08.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
23.08.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
23.08.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
23.08.2016.	Екстерна ДОО	5.000,00
23.08.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
12.09.2016.	Екстерна ДОО	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>113.174,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>24.279,73</b>
---------------------------------------------	------------------