

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 25.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-926125-72

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3071-90

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	640.191,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.639.249,32

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода са стањем на дан 31.03.2017. године и састоји се од:

- потраживања у износу од 640.191,10 динара;
- залихе у износу од 258.560,00 динара;

Одлуком о организовању Друштва са оганиченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновачни улог оснивача унела покретне ствари и право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР нето површине 210 м2, у приземљу стамбено-пословне зграде на адреси у Прибоју, ул. Немањина 16, изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;
2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у лист непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја и то:
- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,
 - ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,
 - ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;
3. ХАНГАР, површине 297м2, изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;
4. ПЛАТО, површине 880м2 са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, није укњижен.
- У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази само у вишегодишњој државини наведених објеката.
- На дан отварања стечајног поступка наведене непокретности се воде и у пословним књигама стечајног дужника као имовина.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	640.191,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.639.249,32

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	640.191,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.639.249,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	640.191,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.639.249,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	32.385,26			
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)	21.600,00	0,00	172.800,00	151.200,00
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		53.985,26	0,00	172.800,00	151.200,00

Коментар

Тачка 1. Камата и други финансијски приходи

Укупан прилив у износу од 32.385,26 динара остварен је по основу:

- Прилива у износу од 29.998,70 динара; У извештајном периоду евидентиран је текући рачун код Комерцијалне банке АД Београд бр. 205-3071-90, који је стечајни дужник имао пре отварања стечајног поступка на коме су се налазила динарска средства у износу 29.998,70 динара. Како у систему ЕРС-а није могуће приказати ова средства као новопронађену имовину, наведена средства су приказана као прилив на рачун стечајног дужника са рачуна Комерцијалне банке АД Београд бр. 205-3071-90, након чега је тај рачун угашен:

- Прилива у износу од 2.386,56 динара који се односи на погрешну уплату ФАП Стана стечајном дужнику. У наредном периоду извршиће се повраћај погрешно уплаћених средстава.

Тачка 10. Прилив остварен наплатом потраживања по основу уговора о закупу пословног простора за март, април и мај 2017. године од закупца ВУЈО ПРОМ ОД Прибој.

Извршено је фактурисање закупцима пословног простора по уговорима о закупу пословног простора закљученим пре покретања

стечаја.

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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	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	0,00	52.580,00	52.580,00	0,00	52.580,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	34.089,00	34.089,00	34.089,00	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	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.000,00	91.294,00	91.294,00	38.714,00	58.580,00

Коментар

Готовински одливи са пословних рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета по обрачуна пословне банке, исплату пореза на додату вредност по обрачуна ПДВ-а, накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију и објављивање

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

ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду су:

- трошкови платног промета по обрачуну пословне банке,
- трошкови бруто зараде лица ангажованих за попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан отварања стечаја и трошкови бруто зараде лица ангажованог на административним пословима, по уговору о делу и по одобрењу стечајног судије,
- трошкови пореза на додатну вредност по обрачуну ПДВ-а,
- накнада Агенцији за привредне регистре за пријем и објављивање годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.

НАПОМЕНА: Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова. Стечајни судија на поднети захтев повереника стечајног управника за исплату насталих трошкова (који су обухваћени планом трошкова одобрених од АЛСУ), доноси решење по том захтеву.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Ужицу о отварању стечајног поступка над стечајним дужником 4. Ст. 5/2017 од 22.02.2017. године, стечајни судија је одредио да се испитно рочиште одржи дана 28.07.2017. године са почетком у 12,00 часова у Привредном суду у Ужицу.

Према Решењу стечајног судије позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику РС" пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања пријавом у 2 примерка, са доказима.

Из напред наведених разлога, у извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику и самим тим није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		53.985,26
3.	Укупан одлив		38.714,00
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)	30.06.2017.	15.271,26

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од преноса средстава затечаних на пословним рачунима на нови текући рачун и наплате потраживања по основу уговора о закупу пословног простора за март, април и мај 2017. године од закупца ВУЈО ПРОМ ОД Прибој.

Извршени готовински одлива са пословних рачуна стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета по обрачуњу пословне банке, исплату пореза на додату вредност по обрачуњу ПДВ-а, накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију и објављивање ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део овог извештаја.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2017. године, исказано је изводом Комерцијалне банке број 10 од 29.06.2017. године у износу од 15.271,26 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинка Богдановић	0,00
2.	Милорад Пурић	0,00
3.	Драгомир Мојићевић	0,00
4.	Зора Јановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица за попис целокупне имовине и обавеза стечајног дужника а Љубинка Богдановић је ангажована на административно књиговодственим пословима, по уговору о делу по одобрењу стечајног судије.

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.271,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		791.391,10
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.805.720,58

Коментар

У односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку периода, у извештајном периоду су извршене промене на готовини и потраживањима стечајног дужника, и исте су исказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чини:

- ПОСЛОВНИ ПРОСТОР нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде на адреси у Прибоју, ул. Немањина 16, изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;
- ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у лист непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, оснивач стечајног дужника и то:
 - СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,
 - ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,
 - ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;
- ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;
- ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр.1822/1 КО Прибој, није укњижен у надлежном катастру непокретности.

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

21.04.2017. Израда ванредног финансијског извештаја на дан отварања стечаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и предаја надлежним органима ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечаја, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

28.04.2017. Припрема за израду периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање финансијске документације ради припреме за израду периодичног финансијског извештаја за први квартал 2017. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

01.05.2017. Израда плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2017. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

22.05.2017. Испитивање пријављених потраживања поверилаца

Извршено је сређивање финансијске документације стечајног дужника ради испитивања пријављених потраживања поверилаца за заказано испитно рочиште.

25.05.2017. Израда плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2017. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

01.06.2017. Ангажовање лица за послове вођења стечајног поступка

По одобрењу стечајног судије извршено је ангажовање лица за послове пријема и ликвидатуре финансијске документације, припреме документације за израду финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима, припреме документације за израду периодичних финансијских извештаја у складу са Законом о стечају, наплате потраживања од дужника, припреме документације потребне за заступање стечајног дужника у парницама и другим правним пословима и друге послове вођења стечаја по налогу стечајног управника.

30.06.2017. Припрема за израду листе признати и оспорених потраживања поверилца

Извршено је сређивање финансијске документације стечајног дужника и испитивање приспелих пријављених потраживања поверилаца ради израде листе признати и оспорених потраживања поверилца за испитно рочиште заказано за 28.07.2017. године.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 25.12.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - 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)			
100009-17	01.04.2017.	МОЈИЋЕВИЋ ДАНКО	6.000,00
100010-17	01.04.2017.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
100011-17	01.04.2017.	НЕСТОРШПЕД ДОО	7.200,00
100012-17	01.04.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
100013-17	28.04.2017.	МОЈИЋЕВИЋ ДАНКО	6.000,00
100014-17	28.04.2017.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
100015-17	28.04.2017.	НЕСТОРШПЕД ДОО	7.200,00
100016-17	28.04.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
100017-17	30.05.2017.	МОЈИЋЕВИЋ ДАНКО	6.000,00
100018-17	30.05.2017.	М-12 ПЛУС ДОО	37.200,00
100019-17	30.05.2017.	НЕСТОРШПЕД ДОО	7.200,00
100020-17	05.05.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
Укупно:			172.800,00
Укупни приходи:			172.800,00

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			
5/2017-04.2017	28.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-05.2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-06.2017	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Укупно:			1.125,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5/17-06/2017	30.06.2017.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	36.203,00
5/17-290317-1	01.04.2017.	ПУРИЋ МИЛОРАД	5.459,00
5/17-290317-2	01.04.2017.	МОЈИЋЕВИЋ ДРАГОМИР	5.459,00
5/17-290317-3	01.04.2017.	ЈАНОВИЋ ЗОРА	5.459,00
Укупно:			52.580,00

ПДВ			
5/17-032017	15.04.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	15.274,00
5/17-042017	15.05.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.402,00
5/17-052017	15.06.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.413,00
Укупно:			34.089,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-41293605	29.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
65-41293202	21.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			91.294,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			181.294,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-926125-72
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3071-90
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29.998,70
13.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.386,56
Укупно:		32.385,26

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
05.05.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
05.05.2017.	ВУЈОПРОМ ОД	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Укупни приливи:			53.985,26
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Укупно:		1.125,00

ПДВ		
20.04.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	15.274,00
16.05.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.402,00
15.06.2017.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	9.413,00
Укупно:		34.089,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
29.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.500,00

Укупни одливи:		38.714,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.	15.271,26
--------------------------	-------------	-----------