

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум израде извештаја: 24.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - у стечају

Матични број: 17499084

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) JUBANKA a.d. Beograd, 180-7191210045047-26

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

1а // 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	368.967,34
6.	Залихе	356.823,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.670.120,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.395.910,34

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

Готовина и готовински еквиваленти:-----	495.003,88 динара
Потраживања -----	368.967,34 динара
Залихе -----	356.823,00 динара
Некретнине постројења, опрема и биолошка средства -----	8.670.120,00 динара
Укупно -----	9.395.910,34 динара

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	368.967,34
4.	Залихе	0,00	356.823,00
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	8.670.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.395.910,34

Коментар

У извештајном периоду није било промене

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	368.967,34
4.	Залихе	0,00	356.823,00
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	8.670.120,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.395.910,34

Коментар

У извештајном периоду није било промене

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	0,00	368.967,34	
3.	Залихе	0,00	0,00	356.823,00	
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	8.670.120,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	9.395.910,34

Коментар

У извештајном периоду није било промене

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	49,16			
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	495.000,00			
Укупно		495.049,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 450.000,00 динара на име Предујама за покретање стечајног поступка. 45.000,00 динара грешком уплаћена средства на рачуну стечајног дужника Симпо Теписи доо из депозита Привредног суда у Лесковцу која су враћена уплатиоцу и 49,16 динара на име камате.

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	495.000,00	45.000,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
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	20.000,00	125.000,00	620.000,00	45.000,00	595.000,00

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	4.000,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	157.500,00	132.951,86	0,00	132.951,86
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.000,00	12.000,00	7.167,00	5.765,00	4.402,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	7.416,00	6.564,00	3.684,00	3.880,00
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	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.059,00	4.059,00	2.294,00	1.765,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	144.382,34	144.382,34	0,00	144.382,34
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.822,78	25.822,78	0,00	25.822,78
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	77.945,92	77.945,92	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	15.000,00	6.873,00	5.444,00	1.429,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.000,00	409.380,12	447.890,90	112.257,92	339.632,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 620.000,00 динара и то:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу 495.000,00 динара
2. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 75.000,00 динара
3. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара

Одобрени су трошкови стечајног поступка за месец април, допуна трошкова-1 за април месец, мај и јун месец 2017 године у износу од 125.000,00 динара. За извештајни период нису исплаћена новчана средства на име прелиминарне награде стечајног управника и накнаде трошкова стечајног управника.

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

Обавезе стечајне масе:

У извештајном периоду остварени су трошкови на име обавезе стечајне масе од 447.890,90 динара

Одобрена су трошкови за месец април, допуна трошкова за април месец, мај и јун 2017 године у износу од 409.380,12 динара. У извештајном периоду плаћени су настали трошкови у износу од 112.257,92 динара

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	26.233.203,00	0,00	26.233.203,00
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	26.233.203,00	0,00	26.233.203,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		495.049,16
3.	Укупан одлив		157.257,92
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.	337.791,24

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр.1 од 31.05.2017 године а завршава се изводом бр.11 од 30.06.2017 године.

Стање средстава на текућем рачуну бр.180-71921004504726 на дан 30.06.2017 године износи 337.791,24 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 промене

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Новица Станисављевић	0,00
2.	Марко Петковић	0,00
3.	Благоје Спасић	0,00
4.	Саша Здравковић	0,00
5.	Атеље "ДОМУС"	0,00
6.	Славица Станојковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		337.791,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		368.967,34
6. Залихе		356.823,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.670.120,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.733.701,58

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

Готовина и готовински еквиваленти ----- 337.791,24 динара

Потраживања ----- 368.967,34 динара

Залихе ----- 356.823,00 динара

Некретнине постројења, опрема и биолошка средства ----- 8.670.120,00 динара

Укупно ----- 9.395.910,34 динара

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

30.06.2017. Обрада пријаве потраживања

Обрађено 43 пријава потраживања у ЕРС-у у извештајном периоду

13.04.2017. Пријем, нумерисање и обрада података

Пријем о извршеној процени имовине је достављен 13.04.2017 године

30.06.2017. Испитивање уредности и потпуности

У извештајном периоду обавештени су повериоци о допуни и исправности пријаве потраживања

30.06.2017. Подела пријаве

У извештајном периоду примљене су пријаве потраживања до броја 82 са делимичним допунама. Пријава потраживања под бројем 47 није достављена од стране Привредног суда

30.06.2017. Испитивање пријаве

обрађено 50 пријава потраживања унесено у ЕРС 43 пријава у извештајном периоду

30.06.2017. Испитивање од стране рачуноводства

Испитано и проверено од стране рачуноводства 50 пријава потраживања у извештајном периоду

30.06.2017. Испитивање од стране правне службе

Испитивање и провера од стране Основног суда Јавних извршитеља и правне службе 50 пријава потраживања у извештајном периоду

01.06.2017. Израда листе потраживања

Израда листе потраживања за прво испитно рочиште 12.05.2017 године које је одложено за 16.06.2017 године. на коме је констатовано 17 признатих и оспорених пријава потраживања.

13.04.2017. Процена вредности

Извршена процена основних средстава, ситног инвентара, репроматеријала и сировине и готов производ са фотографијама.

26.06.2017. Продајна документација

Урађена продајна документација за продају стечајног дужника Симпо Теписи доо у стечају Доњи Стајевац

26.06.2017. Оглас

Оглас о продаји стечајног дужника објављен дана 30.06.2017 године у дневним новинама Политика и Српски Телеграф

20.06.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје имовине достављено Привредном суду 20.06.2017 године

Број предмета: 1. Ст. 1/2017

Датум: 24.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет СИМПО ТЕПИСИ ДОО,
Доњи Стајевац - 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			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2478616	30.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2523306	31.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	45.000,00
			Укупно:
			495.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
3-04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-5/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5-04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
5-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
5-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			620.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170531	03.04.2017.	Пеликан ДОО	990,00
170532	01.05.2017.	Пеликан ДОО	680,00
			Укупно:
			1.670,00
Електрична енергија			
10-04/17	01.04.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	63.653,94
10-05/2017	02.05.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	27.297,92
10-06/2017	01.06.2017.	Електропривреда Србије, ЈП ЕПС Београд	42.000,00
			Укупно:
			132.951,86

Гориво и мазиво			
03/2017	01.04.2017.	Мирослава Новковић	2.000,00
05/2017	31.05.2017.	Мирослава Новковић	1.405,00
07/2017	01.06.2017.	Мирослава Новковић	3.762,00
Укупно:			7.167,00

Пошта и телефон			
02/2017	01.04.2017.	Мирослава Новковић	1.356,00
06/2017	30.05.2017.	Мирослава Новковић	2.328,00
08/2017	01.06.2017.	Мирослава Новковић	2.880,00
Укупно:			6.564,00

Платни промет			
719P3OG171790489	28.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171800501	29.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171520141	01.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	45,00
0018050171560012	05.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	130,00
00180501171560013	05.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	130,00
0018050171560014	05.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	130,00
719P3OG171710981	20.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171720286	21.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171720287	21.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171730682	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171730621	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171730641	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171720661	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171730681	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171790421	22.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171790422	28.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719P3OG171790488	28.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	40,00
719CCAFRSDL00001	01.06.2017.	ЛУБАНКА А.Д	300,00
Укупно:			1.255,00

Премија осигурања			
796266443	25.05.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	2.294,00
796266443-06	01.06.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	1.765,00
Укупно:			4.059,00

Вештачења и процене			
06/17	13.04.2017.	Атеље "ДОМУС" Пројектовање и консалтинг услуге	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
73/2017	27.04.2017.	Станојковић Славица	9.097,53
74/2017	27.04.2017.	Спасић Благоје	7.911,39
75/2701	27.04.2017.	Петковић Марко	7.911,39
262/2017-3	01.04.2017.	Спасић Благоје	16.613,93
262/2017-4	01.04.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
199-05/2017	01.05.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
262-05/2017	01.05.2017.	Спасић Благоје	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
199-06/2017	01.06.2017.	Станисављевић Новица	15.822,78
262-06/2017	01.06.2017.	Спасић Благоје	23.734,18
Укупно:			144.382,34

Књиговодствене услуге			
227-05/2017	05.05.2017.	Петковић Марко	10.000,00
227-06/2017	01.06.2017.	Петковић Марко	15.822,78
Укупно:			25.822,78

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ST/17	05.05.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/ST/17	01.06.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
04/2017	01.04.2017.	Мирослава Новковић	4.200,00
Укупно:			4.200,00

ПДВ			
001FCOL1715301 47	02.06.2017.	Пореска Управа	5.300,00
001FCOL1715301 58	02.06.2017.	Пореска Управа	69.212,70
001FCOL1715301 59	02.06.2017.	Пореска Управа	3.433,22
Укупно:			77.945,92

Остали трошкови стечајне масе			
27/04/17	05.04.2017.	Печатпринт радња за остало штампање	2.000,00
140/17	03.04.2017.	Удружење особа са паралегијом	1.849,00
145/2017	30.05.2017.	Удружење особа са паралегијом	1.595,00
264/17	01.06.2017.	Фото студио младожења	1.429,00
Укупно:			6.873,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.890,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.067.890,90
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306651-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-54814-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-57378-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306309-30
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-7191210045047-26

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		
31.05.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	3,88
30.06.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	45,28
Укупно:		49,16
Предујам за покретање стечаја		
30.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
31.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	45.000,00
Укупно:		495.000,00
Укупни приливи:		495.049,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Повраћај предума за покретање стечаја		
01.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2017.	Пеликан ДОО	990,00
28.06.2017.	Пеликан ДОО	680,00
Укупно:		1.670,00

Гориво и мазиво		
21.06.2017.	Мирослава Новковић	2.360,00
22.06.2017.	Мирослава Новковић	2.000,00
28.06.2017.	Мирослава Новковић	1.405,00
Укупно:		5.765,00

Пошта и телефон		
22.06.2017.	Мирослава Новковић	1.356,00
28.06.2017.	Мирослава Новковић	2.328,00
Укупно:		3.684,00

Платни промет		
28.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
29.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
01.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	45,00
05.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	130,00
05.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	130,00
05.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	130,00
20.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00

Платни промет		
21.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
21.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
22.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
22.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
22.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
22.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
22.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
28.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
28.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
28.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	40,00
01.06.2017.	ЈУБАНКА А.Д	300,00
Укупно:		1.255,00

Премија осигурања		
21.06.2017.	ДДОР Нови Сад - филијала Нови Сад -16	2.294,00
Укупно:		2.294,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.06.2017.	Адвокатска канцеларија, Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
22.06.2017.	Мирослава Новковић	4.200,00
Укупно:		4.200,00

ПДВ		
02.06.2017.	Пореска Управа	5.300,00
02.06.2017.	Пореска Управа	69.212,70
02.06.2017.	Пореска Управа	3.433,22
Укупно:		77.945,92

Остали трошкови стечајне масе		
20.06.2017.	Печатпринт радња за остало штампање	2.000,00
22.06.2017.	Удружење особа са параплегијом	1.849,00
28.06.2017.	Удружење особа са параплегијом	1.595,00
Укупно:		5.444,00

Укупни одливи:		157.257,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	337.791,24
---	-------------------