

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 09.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D. - Beograd, 200-

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: 05.05.2017. 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 05.05.2017.
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	0,00
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		0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс има вредност нула из следећих разлога:

1. Готовина и готовински еквиваленти - прилив на текући рачун од стране Суда - предујам за покретање стечаја је уплаћен након израде извештаја

5. Потраживања: процењена вредност наплате потраживања је нула.

Повереник стечајног управника дошао је до одређених сазнања која ће накнадно бити проверена и преиспитана а везано за ненаплаћена потраживања стечајног дужника.

По налогу оснивача стечајног дужника, урађена је независна контрола пословања стечајног дужника Шљункара Горњи Катун. д.о.о. из Варавна и сачињен је записник о наведеној контроли, од стране ЈП Дирекција за урбанизам дана 24.06.2013. године.

У записнику се констатује неправилност у смислу неевидентирања промета шљунка у количини од 6.920м³ у бруто износу од 2.162.520,00 динара, а у складу са актуелним ценовником на дан контроле. Наведена количина шљунка, по записнику није фактурисана ЈКП Путевима из Варварина до дана отварања стечајног поступка. У истом записнику је наложено да се сачини неки правни акт на основу кога би ЈКП Путеви несметано користио поменути количину шљунка и вршио даљу продају. Повереник је предао захтев за излазак из ПДВ-а како не би стварао обавезу за излазни ПДВ. Након тога ће се приступити издавању фактуре од стране стечајног дужника.

Повереник ће уложити све напоре како би предметно потраживање наплатио у целости. Процењена вредност наплате је нула из разлога неизвесности и лошег пословања ЈКП ПUTEВА, тј. предузеће нема активности, а повереник нема информација о имовини која би била предмет извршења на основу овог дуговања.

9. Некретнине постројења и опрема: Вредност имовина је нула. Сечена је на основу одлуке надлежних органа друштва од 07.03.2012. о деоби имовине између ЈКП Варварин и новоснованог друштва д.о.о. Шљункара на основу усвојеног деобног биланса од 28.02.2012. уз прилог пописних листа. До дана отварања стечајног поступка деобни биланс није спроведен у пословним књигама оба друштва. У листу непокретности, предметне непокретности су укњижене на ГРО Београд Инжењеринг ООУР Шљункара, Горњи Катун, привредно друштво које је основало РО Шљункару из које настаје ДП Шљункара. Одлуком Владе број 023- 2204/2005 од 14.04.2005. године, ДП Шљункара се припаја ЈП Дирекцији за урбанизам и изградњу у Варварину. Након оснивања ЈКП Варварин имовина ДП Шљункаре, која је пословала у оквиру ЈП Дирекција у Варварину, се уноси у новосновано друштво које организује пословне активности кроз огранак Шљункара. Одлуком Скупштине Општине Варварин од 11.06.2010. године огранак ЈП Варварин добија правни субјективитет даном уписа у регистар привредних друштава 13.04.2011. године под називом Шљункара Горњи Катун д.о.о. Имовина до отварања стечајног поступка није евидентирана у пословним књигама стечајног дужника. Након утврђивања власништва над наведеном имовином, повереник ће извршити унос предметне имовине у књиговодство стечајног дужника.

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	0,00
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	0,00

Коментар

Увећања имовинског стања у извештајном периоду није било.

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	0,00
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	0,00

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине па из тог разлога није било умањења имовинског стања.

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
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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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	10.900,00	7.045,86	0,00	7.045,86
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	9.694,90	7.540,00	0,00	7.540,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.350,00	9.856,20	0,00	9.856,20
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	1.000,00	0,00	0,00	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	1.160,00	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	23.735,00	23.735,00	0,00	23.735,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	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	
Укупно	0,00	79.339,90	62.677,06	0,00	62.677,06

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда ст.управника: у извештајном периоду Решењем суда одобрено је 20.000,00 динара колико је и стварно настало.

5. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду Решењем суда одобрено је 20.000,00 динара колико је и стварно настало.

Обавезе стечајне масе

1.Канцеларијски материјал: Одобрени трошкови износе 10.900,00 док је стварно настало у износу од 7.045,86.

4.Гориво и мазиво: Одобрени трошкови износе 9.694,90 док су стварно настали у извештајном периоду 7.540,00 динара према достављеној спецификацији трошкова повереника.

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

5. Пошта и телефон: Одобрени трошкови у извештајном периоду износе 13.350,00 динара а Стварно настали 9.856,20 динара.

8. Платни промет: Одобрени трошкови износе 1.000,00 док Стварно насталих и плаћених није било јер није било ни промета по рачуну.

13. Дневнице и путни трошкови: Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.160,00 динара и односе се на путарине.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 23.735,00 динара колико су и стварно настали а тичу се ангажовања пописне комисије.

16. Књиговодствене услуге: Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије износе 15.000,00 на месечном нивоу док су стварно настали 10.000,00 као проценат на период ангажовања.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено и стварно настало 4.500,00.

У овом кварталу није било плаћања.

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 - 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	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

У извештајном периоду није одржано испитно рочишта (заказано је за 02.10.2017.) тако да нема евидентираних обавеза нити исплата.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	05.05.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета по рачуну.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.05.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џинић Милован	0,00
2.	Панић Јелена	0,00
3.	Пејић Горица	0,00
4.	ПРОФИТ агенција за књиговодствене услуге	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Бруто зараде по Уговору о делу за три члана пописне комисије у укупном износу од 23.735,00 динара. Нето износ по пописивачу износи 5.000,00 динара. Није плаћена обавеза пописној комисији.

Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ "ПРОФИТ", КРУШЕВАЦ, почев од 10.06.2017. године па до престанка потребе, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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		0,00
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		0,00

Коментар

Није било промена у односу на почетни стечајни биланс.

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

07.06.2017. Обавештење о отварању стечаја

Израђена и послата обавештења о отварању стечаја јавним установама

08.06.2017. Предлог АЛСУ за образовање пописне комисије

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за активности у циљу организовања пописа имовине стечајног дужника и у складу са тим образовање пописних комисија, уз доношење Одлуке о образовању пописних комисија за попис стечајног дужника са закључењем уговора са члановима пописне комисије

08.06.2017. Предлог АЛСУ за гашење рачуна стечајног дужника и отварање новог текућег рачуна

Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за гашење старог рачуна и отварање новог рачуна стечајног дужника у Уникредит банци Крушевац, у циљу јефтинијег платног промета, једноставнијег генерисања извода и коришћења једноставнијег обављања електронског плаћања

08.06.2017. Предлог АЛСУ за ангажовање агенције Профит

Подношење предлога АЛСУ за сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Профит

08.06.2017. Предлог АЛСУ на план трошкова за јун 2017

Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за јун 2017

08.06.2017. Стављање у оптицај печата и штамбиља стечајног дужника

Доношење Одлуке о стављању у оптицај печата и штамбиља стечајног дужника, уз предузимање свих неопходних пратећих радњи

09.06.2017. Ступање у посед и увођење у дужност АЛСУ

Радње везане за ступање у посед и увођење у дужност АЛСУ, у смислу примопредаје пословних књига, документације, печата, штамбиља, стечајног дужника од досадашњих држалаца, уз сачињавање прописаног документа - Записника о супању у посед и увођењу у дужност АЛСУ

12.06.2017. Обилазак стечајног дужника

Обилазак стечајног дужника и идентификација имовине, разговор са садашњим заступником ЈКП Путеви

12.06.2017. Наношење податак у ЕРС

12.06.2017. Слање обавештења о отварању стечајног поступка

13.06.2017. Слање захтева катастру Варварин и Ћићевац

Захтеви з апотврду идентификације непокретне имовине

14.06.2017. Сусрет са представником оснивача стечајног дужника

Разговор са председником општине у име оснивача и захтев за доставу свих скупштинских одлука које се тичу стечајног дужника

14.06.2017. Сусрет са представницима ЈКП Варварин

Разговор са представницима ЈКП из разлога идентификације имовине и прикупљање податак о деобним билансима. Захтев за доставу пописних листа ЈКП Варварин (утврђење пописа имовине власништво стечајног дужника у поседу трећих лица)

16.06.2017. Сусрет са бившим запосленима

Разговор са Снежаном Вићић бившим радником на месту благајника на сепарацији ,ради пружања података о имовини ,потраживањима и обавезама стечајног дужника.

16.06.2017. Уношење података у ЕРС

16.06.2017. Попис имовине

Пописна комисија започиње пописивање имовине стечајног дужника на две локације ,канцеларија у центру и локација сепарације на Морави

17.06.2017. Уношење податак у ЕРС

19.06.2017. Израда извештаја за АЛСУ

Повереник израђује извештај о хронолгији настанка стечајног дужника и деобним билансима и предлогом идентификавања имовине и пописивања исте.

19.06.2017. Израда трошковника за јул 2017

Због сезоне годишњих одмора израђује се трошковник унапред за јул 2017

19.06.2017. Израда трошковника за август 2017

Због сезоне годишњих одмора израђује се трошковник унапред за август 2017

20.06.2017. Израда ЕФИ

22.06.2017. Сагласност АЛСУ за формирање пописне комисије

Добијена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-10151 од 19.06.2017 за формирање пописне комисије и закључење уговора о делу са члановима пописне комисије

22.06.2017. Решење Агенције за привредне регистре

Примљено решење АПР-а о одбацивању регистрације пријаве промене података бр.БД 51709/2017 од 19.06.2017

23.06.2017. Преписи листова непокретности-Службе за катастар непокретности Варварин

Службе за катастар непокретности Варварин доставила преписе листова непокретности бр.ЛН 1158 и ЛН 939

23.06.2017. Сагласност АЛСУ на план трошкова за јул и август 2017

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-10413 од 22.06.2017. на приложени план трошкова за месец јул у август 2017

23.06.2017. Поднесак суду за сагласност за формирање пописне комисије

Упућен поднесак Привредном суду на сагласност за формирање пописне комисије и закључење Уговора о делу са члановима пописне комисије

23.06.2017. Записник Пореске управе о усаглашеном стању

Примљен Записник Пореске управе о усаглашеном стању обавеза стечајног дужника бр.108-47-03-00059/2017-J4AOE-4 од 22.06.2017

23.06.2017. Обавештење Основног суда Крушевац-суд,јед. Варварин

Примљено обавештење о судским споровима и предметима од стране Основног суда Крушевац-суд,јед. Варварин од 23.06.2017

27.06.2017. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за јул 2017

Упућен поднесак суду за сагласност на приложени план трошкова за јул 2017

27.06.2017. Поднесак суду ЕФИ извештај

Упућен поднесак суду доставља економско финансијског извештаја стечајног дужника

27.06.2017. Поднесак суду за сагласност за план трошкова за август 2017

Упућен поднесак привредном суду за сагласност на приложени план трошкова за месец август 2017

28.06.2017. Сагласност АЛСУ на ЕФИ извештај

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-10716 од 27.06.2017 на економско финансијски ивештај са почетним билансом

28.06.2017. Решење Привредног суда на план трошкова за јун 2017

Примљена сагласност Привредног суда на приложени план трошкова за јун 2017

28.06.2017. Сагласност суда на план трошкова за месец јул и август 2017

Примљена сагласност суда на приложени план трошкова за месец јул и август

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 09.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКАРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.05.2017. 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: 05.05.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
30.06.17.	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30.06.17/1	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30.06.17/2	30.06.2017.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	7.045,86
			Укупно:
			7.045,86
Гориво и мазиво			
30.06.17/3	30.06.2017.	ГОРИВО И МАЗИВО	7.540,00
			Укупно:
			7.540,00
Пошта и телефон			
30.06.2017/4	30.06.2017.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	9.856,20
			Укупно:
			9.856,20
Бруто зараде по уговору о делу			
30.06.2017/6	30.06.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	23.735,00
			Укупно:
			23.735,00
Књиговодствене услуге			
30.06.17/6	30.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Административне таксе			
30.06.17/7	30.06.2017.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	4.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	62.677,06
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	102.677,06
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2459080101927-28

Стање на рачунима на дан 05.05.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.05.2017. до: 30.06.2017.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	0,00
---	-------------