

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА  
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	194.423,78
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.932,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	779.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.716.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.194.456,29</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 25.03.2016. године, износи 194.423,78 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1603300267 оод 02.02.2016.године, на 60 дана, до 04.04.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,04 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	194.423,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.932,51
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.456,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене 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	194.423,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.932,51
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.456,29</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења 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	4.932,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	779.100,00
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	8.716.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.032,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	22.950,82			
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)	4.918,15	0,00	14.762,12	9.843,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.027.868,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,12</b>	<b>9.843,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

## 1. Камата и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1603300267 од 02.02.2016.г.

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 од 03.06.2016.г.

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец март 2015.г - износ од 4.918,15 дин. по изводу бр.15 од 20.04.2016.г. дин. Војвођанска банка).

## 12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.13 од 04.04.2016.год. и бр.19 од 03.06.2016.г.(укупно камата=22.950,82 дин. - износ од 12.704,92 +10.245,90 дин.).

**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	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	603.500,00	0,00	150.000,00	0,00	753.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.156.331,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.331,28</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	12.825,90	0,00	0,00	0,00	12.825,90
2. Електрична енергија	16.994,72	0,00	14.030,60	19.974,79	11.050,53
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.342,30	0,00	11.831,84	0,00	29.174,14
5. Пошта и телефон	39.155,00	0,00	3.128,00	0,00	42.283,00
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	1.110,00	1.110,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	0,00	7.240,65	7.240,65	5.972,97
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	196.141,00	0,00	48.000,00	0,00	244.141,00
16. Књиговодствене услуге	199.500,00	0,00	36.000,00	0,00	235.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	0,00	45.000,00	0,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
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	56.590,00	0,00	0,00	0,00	56.590,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	166.650,00	0,00	47.239,41	1.200,00	212.689,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>879.218,89</b>	<b>0,00</b>	<b>213.580,50</b>	<b>5.029.525,44</b>	<b>1.063.273,95</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

**3. Прелиминарна награда стечајног управника**

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.год., одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.Истим решењем се по основу намирења стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 2.032.831,28 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април, мај и јун 2016.године.

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

нису одобрени.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

## 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	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.719.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719.702,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	194.423,78
2.	Укупан прилив		5.027.868,97
3.	Укупан одлив		5.029.525,44
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)	30.06.2016.	192.767,31

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 11 од 25.03.2016. године, износи 194.423,78 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1603300267 од 02.02.2016.године, на 60 дана, до 04.04.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,04 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

Крајње стање:

- наа текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 22 од 17.06.2016. године, износи 192.767,31 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 оод 04.04.2016.године, на 60 дана, до 03.06.2016.године, са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална

каматна стопа 2,50%).

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицаима.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		192.767,31
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.776,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		779.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.716.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.202.643,79</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 22 од 17.06.2016. године, износи 192.767,31 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 оод 04.04.2016.године, на 60 дана, до 03.06.2016.године, са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

## 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

### 05.04.2016. План трошкова за април 2016. године – дел. бр.942

Дана 05.04.2016. године предат је предлог Плана трошкова за април 2016. године.

### 27.04.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016 до 31.03.2016. године –

Дана 27.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

### 16.05.2016. План трошкова за мај 2016. године – дел.бр.948

Дана 16.05.2016. године предат је предлог Плана трошкова за мај 2016. године.

### 24.05.2016. Захтев за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника – дел.бр. 949-949/11

Предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава.

### 03.06.2016. План трошкова за јун 2016. године – дел.бр.955

Дана 03.06.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јун 2016. године.

### 03.06.2016. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.956

Дана 03.06.2016.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 у износу од 2.500.000,00 динара, на период од 60 дана, почев од 03.06.2016.године до 02.08.2016.г., код „ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ“ а.д. Нови Сад, која је доставила најповољнију понуду са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу, узимајући у обзир и трошкове платног промета приликом преноса средстава у другу банку.

### 14.06.2016. Ургенција Привредном апелационом суду у Београду – дел.бр.960

Дана 14.06.2016.г.предата је Ургенција Привредном апелационом суду у Београду за брже и ефикасније поступање по жалби туженог на Пресуду Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.П.70172014 од 04.03.2015.године.

Пред насловним судом у току је жалбени поступак, по жалби туженог на Пресуду Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1 П.701/2014 од 04.03.2015. године.

Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Број: 1.П.701/2014 од 04.03.2015. године усвојен је тужбени захтев тужиоца „ГОРЊА РЕСАВА“ АД Деспотовац – у стечају, да се поништава и утврђује да не производи правно дејство према стечајној маси Уговор о купопродаји непокретности Ов. бр.587/09 од 25.03.2009. године, закључен између тужиоца и тужене Петровић Биљане из Јагодине, што је тужена дужна да призна и да трпи да се укњижба власништва у катастру непокретности Деспотовац избрише са њеног имена и изврши поновни упис власништва на тужиоца „ГОРЊА РЕСАВА“ АД Деспотовац – у стечају.

Пуномоћник туженог уложио је жалбу на Пресуду Привредног суда у Крагујевцу Посл. број 1 П.701/2014 од 04.03.2015. године коју побија у целости и то из свих законских разлога.

### 17.06.2016. Достава документације ЕПС- ЕД Ћуприја – дел.бр.962

По примљеној опомени за измирење дуга, стечајни управник је ЕПС- ЕД Ћуприја, доставио је одговор по опомени са прилогом Записника о усаглашеним међусобних обавеза и потраживања и изјашњење стечајног управника на записник о усаглашеним међусобних обавеза и потраживања са стањем на дан 31.05.2015.године.

### 30.06.2016. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника.

### **30.06.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Имајући у виду да се стечајни поступак над стечајним дужником налази у фази припреме имовинско-правне документације у циљу продаје ради уновчења преостале имовине и намирења поверилаца стечајног дужника, стечајни управник је у смислу завршетка започетих а незавршених послова стечајног дужника, у циљу уређења власништва и расподеле подрумских просторија између стечајног дужника и именованог правног лица, ангажовао Привредно друштво Гео мерења ДОО из Ћуприје, ради израде предлога физичке деобе (подрумских просторија) посебног дела Пословни простор – Једна просторија трговине - ПОДРУМ који се налази на к.п. бр.7733/2 КО Деспотовац, у ул. Деспота Стефана Лазаревића 73, са извештајем и скицом подрумских просторија зграде бр. 1 на к.п. бр. 2233/2 КО Деспотовац.

У складу са извештајем и скицом предузећа „Гео мерења“ д.о.о. из Ћуприје од 20.12.2014. године, потребно је закључити Уговор о физичкој деоби непокретности у заједничкој својини стечајног дужника и „Слога“ ДОО из Деспотоваца, и то подрумских просторија, уписаних у ЛН 2024 КО Деспотовац, којим уговорне стране врше деобу предметне непокретности која је, ближе описана у члану 1. Нацрта уговора.

Стога је пре потписивања Уговора о физичкој деоби непокретности у заједничкој својини стечајног дужника и „Слога“ ДОО из Деспотоваца, потребна сагласност Одбора поверилаца, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Поступајући у складу са чланом 28. став 1, као и чланом 40. став 1. тачка 2. Закона о стечају, стечајни управник се обратио одбору поверилаца стечајног дужника, са захтевом за доношење одлуке којом се даје сагласност стечајном управнику на закључивање Уговора о физичкој деоби непокретности у заједничкој својини стечајног дужника и „Слога“ ДОО из Деспотоваца.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.



Број предмета: II Ст.63/2010

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА  
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
003/3-2016	14.04.2016.	"Бразда" ДОО	4.918,15
003/4-16	15.05.2016.	"Бразда" ДОО	4.908,64
003/5-16	15.06.2016.	"Бразда" ДОО	4.935,33
<b>Укупно:</b>			<b>14.762,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.762,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-04.16	01.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.16	01.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.16	01.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/01-04.16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
09/02-04.16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	77,24
09/01-05.16	01.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
09/01-06.16	01.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
<b>Укупно:</b>			<b>14.030,60</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-04.16	01.04.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.895,28
11/01-05.16	01.05.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.939,08
11/01-06.16	01.06.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.997,48
<b>Укупно:</b>			<b>11.831,84</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-04.16	01.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	214,00
12/02-04.16	01.04.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
12/01-06.16	01.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	664,00
12/02-05.16	01.05.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
12/02-06.16	01.06.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.128,00</b>

Платни промет			
15/01-04.16	01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-04.16	01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-04.16	01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-04.16	01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-05.16	01.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-05.16	01.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-05.16	01.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-06.16	01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-06.16	01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
16/03-06.16	01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/03-06.16	01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-06.16	01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.110,00</b>

Премија осигурања			
16/01-04.16	01.04.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	2.413,55
16/02-05	01.04.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/01-06.16	01.06.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
<b>Укупно:</b>			<b>7.240,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.16	01.04.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-05.16	01.05.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-06.16	01.06.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-04.16	01.04.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-05.16	01.05.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-06.16	01.06.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.16	01.04.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-05.16	01.05.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-06.16	01.06.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.16	01.04.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/02-04.16	01.04.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/02-05.16	01.05.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/02-06.16	01.06.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/01-06.16	01.06.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/01-05.16	01.05.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/03-06.16	01.06.2016.	Агенција за привредне регистре,Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.239,41</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 213.580,50**

**Укупни трошкови: 363.580,50**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка АД , 355-0003200273439-27  
 Рачун орочених депозита, 908000000003550178  
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010122  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149  
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68  
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56  
 Alpha bank a.d. Beograd, 180-0010010000031-66  
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 2.694.423,78

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.04.2016.	Војвођанска банка АД	12.704,92
03.06.2016.	Војвођанска банка АД	10.245,90
<b>Укупно:</b>		<b>22.950,82</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
20.04.2016.	"Бразда" ДОО	4.918,15
<b>Укупно:</b>		<b>4.918,15</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.04.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
03.06.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.027.868,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	43,71
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.592,69
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	48,48
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.006,12
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	44,86
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	208,33
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	77,24
16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
<b>Укупно:</b>		<b>19.974,79</b>
<b>Платни промет</b>		
01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
05.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
25.04.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
04.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
04.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
04.05.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00

<b>Платни промет</b>		
01.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
16.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
17.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
06.06.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.110,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
05.04.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	2.413,55
04.05.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
06.06.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
<b>Укупно:</b>		<b>7.240,65</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.06.2016.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.04.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
03.06.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.029.525,44</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>2.692.767,31</b>
---	---------------------