

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.036.709,14
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	408.070,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		8.036.709,14

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 01.04.2016. године износи 8.444.779,14 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	408.070,00	8.444.779,14
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	408.070,00	8.444.779,14

Коментар

По сагласности стечајног судије одобрено је закључење уговора о откупу стана од купца Вранић Зорана који је уговор о откупу стана закључио пре отварања поступка стечаја и започео отплату истог. По његовом захтеву за откуп стана одједном, на основу приложене документације и дате сагласности стечајног судије извршена је уплата целокупне раније уговорене купопродајне цене. Из тог разлог, депозит уплаћен 22.10.2013. године се задржава и у табели Стечајни биланс на крају периода се приказује у ставки 1. Готовина и готовински еквиваленти.

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	8.444.779,14
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.444.779,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било корекције процењене вредности имовине.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи		0,00			
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)		0,00			
3. Наплата потраживања		0,00			
4. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)		0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

2б // Спосак 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	452.000,00	500.000,00	500.000,00	430.000,00	522.000,00
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	345.000,00	345.000,00	300.000,00	45.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.222.000,00	845.000,00	845.000,00	730.000,00	1.337.000,00

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	8.300,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.000,00	180.000,00	88.253,02	208.253,02	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.800,00	4.006,14	4.006,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	2.469,28	0,00	2.469,28

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
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	1.778.084,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	1.878.084,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	225.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	730.000,00	619.048,00	625.238,00	23.810,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	324.000,00	24.000,00	300.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.956.084,00	2.229.100,00	1.962.776,44	1.601.497,16	2.317.363,28

Коментар

НАПОМЕНА: Одобрење за трошкове настале у фебруару и марту стечајни управник је примио тек у мају, те стога исти нису били унети у први квартални извештај, већ су унети и исплаћени у другом кварталном извештају.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду, на месечном нивоу износи 70.000,00 динара. Такође, у овај извештај унета је разлика од 250.000,00 динара између одобрене и исплаћене награде за период од 01.11.2015. године до 31.03.2016. године. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику износи 70.000,00 динара, а исплаћиван је месечни износ од 20.000,00 динара, с тога је разлика исплаћена у овом извештајном периоду, а по одобрењу стечајног судије. У следећи извештајни период пренета је обавеза по основу прелиминарне награде за месец јун 2016. године.

5. Накнада трошкова стечајном управнику насталих по основу трошкова коришћења пословног простора, опреме, интернета, телефона и друго, на месечном нивоу износи 45.000,00 динара, а одобрена је Решењем Привредног суда у Београду. Такође, у овај извештај унета је разлика од 200.000,00 динара између одобрених и исплаћених трошкова стечајног управника за период од 01.11.2015. године до 31.03.2016. године, односно за 5 месеци, а по одобрењу стечајног судије. Одобрени трошкови стечајног управника на месечном нивоу износе 45.000,00 динара, а исплаћиван је месечни износ од 5.000,00 динара. У следећи извештајни период пренета је обавеза за месец јун 2016. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

3. Комуналне услуге- Накнада на име закупнине пословног простора у Београду, ул. Мајке Јевросиме 51/2 у ком се обављају сви послови везани за овај стечајни поступак и у који је премештена сва неопходна документација и архива стечајног дужника неопходна за вођење стечајног поступка. Трошкови закупнине су у извештајном периоду износили 88.253,02 динара.

8. У извештајном периоду Banca Intesa је наплатила накнаде и провизије у укупном износу од 4.006,14 динара.

15. У фебруару, марту, априлу и мају 2016. године су била ангажована следећа лица:

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 64.000,00 динара и

-Снежана Масникова, са бруто месечном накнадом у износу од 36.000,00 динара.

У месецу јуну, а према измени Решења о ангажованим лицима од 07.06.2016. године ангажована су следећа лица :

-Светозар Зечар, са месечном накнадом у бруто износу од 64.000,00 динара и

-Весна Игњатовић са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара.

16. За књиговодствене услуге ангажована је агенција „Логистик“ Даринка Станијић пр. књиговодствени послови, са месечном накнадом у бруто износу од 45.000,00 динара.

17. За адвокатске послове ангажована је Љиљана Савић, адвокат из Београда, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

24. Дана 26.05.2016. године плаћено је фирми ЈУГО-ИМПЕКС доо, по рачуну број 10-22160023, на име остатка дуга износ од 500.000,00 динара за трајно уклањање опасног отпада са локације стечајног дужника у Београду, Звечанска бр. 1, а у складу са Уговором о трајном збрињавању опасног отпада број 1210-1/15 и припадајућим Анексом број 1 бр. 274-и. Такође, укупно 71.430,00 динара се односи на трошкове по уговору о закупу возила у месечном бруто износу од 23.810,00 динара.

25. Накнада Агенцији за лицензирање стечајних управника по обрачуну износи укупно 324.000,00 динара. Плаћено је 24.000,00 динара обавезе, а у следећи извештајни период пренето је 300.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	676.945.278,32	0,00	0,00	676.945.278,32	
2. II исплатни ред	1.056.344,00	0,00	0,00	1.056.344,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	4.993.923.944,03	0,00	0,00	4.993.923.944,03	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	5.671.925.566,35	0,00	0,00	5.671.925.566,35	

Коментар

У извештајном периоду није било промене утврђених обавеза стечајног дужника

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	8.444.779,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.331.497,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		408.070,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	6.521.351,98

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника са даном 01.04.2016. године износи 8.444.779,14 динара.

Стечајни дужник није имао прилива на текући рачун у извештајном периоду.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.331.497,16 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника са даном 30.06.2016. године износи 6.113.281,98 динара.

3б // 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 готовинског промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светозар Зечар	256.000,00
2. Снежана Масникоса	144.000,00
3. Логистик	180.000,00
4. Адвокат Љиљана Савић	160.000,00
Укупно	740.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима Светозару у Снежани за четири месеца и ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату за четири месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.113.281,98
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита			6.113.281,98

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника у Banci Intesi на дан 30.06.2016. године износи 6.113.281,98 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2016. Гаража

Након уновчења имовине о којој је било речи у овом извештају, стечајни дужник има у власништву гаражу у дворишту пословне зграде у ул. Звечанској бр. 4, Београд, на којој је признато различно потраживање у корист Банке Интеза а.д. Београд, а на основу уписане хипотеке. У наведеној гаражи налазе се лица која у истој станују, тако да је иста неусељива. За куповину наведене гараже непосредном погодбом, упућена је понуда 27.11.2015. године, од стране Мирослава Вукосављевића из Београда и то по цени од 8.200,00 евра у динарској противвредности на дан плаћања. Процена гараже извршена је од стране судског вештака Наде Дрндаревић из Београда, и износи 16.300,00 евра, уз коментар да је објекат у лошем стању, импровизиран и адаптиран за становање, а процена овог објекта вршена је као неусељивог. Наведени објекат је неусељив и за исти није спроведен поступак исељења од стране правног претходника стечајног дужника нити од стране купца зграде у ул. Звечанској бр. 4, а који је купила Банка Интеза а.д. Београд, као различни поверилац. Купац је исказао намеру да у случају куповине наведеног објекта преузме обавезу решавања стамбеног питања лица која се налазе у наведеном објекту, на адекватан начин.

01.04.2016. Одбор поверилаца

Одбор поверилаца је имао у виду стање имовине – гараже као неусељивог објекта и чињеницу да се овај објекат налази у дворишту зграде у Звечанској бр. 4, која је продата, а да понуђач прихвата да трајно реши стамбено питање наведених лица на адекватан начин. Одбор поверилаца је мишљења да је продаја непосредном погодбом реално једино могућ начин уновчења овог дела имовине, имајући у виду да је реч о неусељивом објекту, у дворишту зграде која припада другом власнику, па би исти било готово немогуће продати неком другом лицу. Одбор поверилаца је одлучио да се кроз продају наведеног објекта непосредном погодбом у Уговору унесе обавеза купца да трајно реши стамбено питање наведених лица на адекватан начин. Поред наведеног, да се у Уговор унесе одредба која неће обавезивати купца да предмет продаје – гаражу преда купцу у државину, испражњену од лица и ствари. Након

пријема понуде за куповину наведеног објекта непосредном погодбом, стечајни управник је дана 24.12.2015. године обавестио Банку Интеза а.д. Београд, као различног повериоца о понуди за куповину имовине стечајног дужника непосредном погодбом, а све у складу са чланом 111. став 5. Закона о стечајном поступку. Поднеском бр. 19/16 од 11.02.2016. године, Банка Интеза а.д. Београд је дала сагласност на понуђени модел продаје хипотековане непокретности, односно продаје по цени од 8.200,00 евра (што представља више од 50% процене вредности) по моделу непосредне погодбе. Стечајни управник је упознао Одбор поверилаца о наведеној понуди на седници одржаној 04.04.2016. године, и очекује да се исти изјасни, како о начину продаје тако и о понуђеној цени.

01.04.2016. Сагласност

Чланови Одбора поверилаца још увек нису доставили своју сагласност стечајном управнику за наведени начин продаје, тако да продаја у извештајном периоду није извршена и очекује се одлуком одбора поверилаца буде дата сагласност за овакав начин уновчења.

04.04.2016. Седница Одбора поверилаца

Дана 04.04.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца на збрињавању опасног отпада са поменуте локације. На дневном реду Одбора поверилаца било је давање којој је разматран Извештај стечајног управника о извршеној продаји некретности у улици Звечанска број 1 и трајном сагласности за продају гараже у ул. Звечанска бр. 4 као неусељиве, непосредном погодбом.

04.04.2016. Изјашњење

Дана 11.03.2016. године стечајни управник се изјаснио у вези захтеву за исплату преосталог дуга по захтеву Агенције за физичко обезбеђење „Grifon Security“ Земун. По наведеном захтеву тражено је да се измири преостали дуг у износу од 360.000,00 динара и камата, тако да укупан дуг по захтеву износи 635.410,90 динара. У поднеску упућеном суду 11.03.2016. године стечајни управник је упознао стечајног судију да је наведени уговор о обезбеђењу споразумно раскинут дана 31.05.2011. године, закључењем писменог споразума о раскиду уговора о пружању услуга обезбеђења бр. 24/11 од 31.05.2011. године. Споразумним раскидом који је потписан од стране раније стечајног управника, признат је као заостали дуг износ од 450.000,00 динара са тим што се вршилац услуге одрекао камате. Утврђено је да је од наведеног износа дана 02.11.2011. године стечајни дужник исплатио износ од 90.000,00 динара, а остао је неизмирен износ од 360.000,00 динара. С тим што је давалац услуге пристао на одлагање измирења његовог потраживња до момента када се за то стекну услови, а најкасније до закључења поступка стечаја. После дате информације стечајном судији, а како је стечајни дужник уновчио део имовине извршено је измирење овог дуга, по наведеном уговору.

19.04.2016. ЦЕНТРО-ФИН

Дана 19.04.2016. године измирена је обавеза закуподавцу ЦЕНТРО –ФИН доо у ликвидацији, по решењима стечајног судије по одобравању трошкова на позицији „Комуналне услуге (закуп)“ у периоду 01.01.2011. године до 31.12.2011. године, укупно одобрени трошкови на наведеној позицији у износу од 150.000,00 динара. По Решењима Суда износ од 150.000,00 динара, био је евидентиран као обавеза по основу закупа и одобрен у наведеном износу. Наведени период односи се на време када садашњи стечајни управник није обављао дужност стечајног управника, односно на период на период када је дужност стечајног управника обављало друго лице.

20.04.2016. Први квартални извештај

Дана 20.04.2016. године достављен је Први квартални извештај за 2016. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику Одбора поверилаца.

18.05.2016. Осигурање

Дана 18.05.2016. године по полиси број 314211 Глобос осигурања, осигурана је имовина – гаража у улици Звечанска бр. 4 од 01.05.2016. године до 31.07.2016.

06.06.2016. Решење

Дана 06.06.2016. године упућен је предлог стечајног управника стечајном судији за измену решења 1 Ст. 192/2010 од 21.12.2015. године о ангажованим лицима на пословима даљег вођења овог стечајног поступка о уговору о делу уз припадајућу накнаду. Суд је донео решење 07.06.2016. године у вези предложене измене. Привредни суд у Београду, стечајни судија је Решењем посл.бр. 1 Ст. 192/2010 дана 19.02.2016. године донео решење којим се одређује прелиминарна награда и одобрава месечна накнада торшкова стечајног управника у износима који су решењима одређени. Решење је достављено 07.06.2016. године и на основу наведеног решења извршен је обрачун и исплата разлике прелиминарне награде и трошкова стечајног управника за период од 01.11.2015. године па на даље, што се види кроз кварталне извештаје.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
40-02/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-03/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-04/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	320.000,00
40-05/2016	01.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
40-06/16	30.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
		Укупно:	500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
41-02/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-03/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-04/2016	01.04.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	245.000,00
41-05/2016	01.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
41-06/2016	30.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
		Укупно:	345.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	845.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
закуп-05/16	26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	88.253,02
		Укупно:	88.253,02
Платни промет			
извод-10/16	31.05.2016.	Banca Intesa	1.748,24
извод-12/16	20.06.2016.	Banca Intesa	1.252,90
извод-13/16	30.06.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa a.d.	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa a.d.	75,00
		Укупно:	4.006,14

Премија осигурања			
1-00342/16	01.04.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2.469,28
Укупно:			2.469,28

Бруто зараде по уговору о делу			
05/02/16	01.04.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
05/03/16	01.04.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
03/02/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
03/03/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-сз-04/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-сз-05/16	01.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-см-04/16	01.04.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
сар-см-05/16	01.05.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
сар-сз-06/16	30.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
сар-ви-06/16	30.06.2016.	Игњатовић Весна	36.000,00
Укупно:			500.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 010-02/2016	01.04.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-03/2016	01.04.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-04/2016	01.04.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-05/2016	01.05.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
ST 010-06/2016	01.06.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2016	01.04.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
14/2016	01.04.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
24-04-16	01.04.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
24-05-16	01.05.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
24-06-16	30.06.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:			200.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/02/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/03/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.809,00
07/04/16	01.04.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
07/05/16	01.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.809,00
10-22160023-1	01.04.2016.	ЈУГО-ИМПЕКС ДОО	500.000,00
07/06/16	30.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
Укупно:			619.048,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/5/2016-2	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/141/2016	22.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.962.776,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.807.776,44
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **8.444.779,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
16.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	320.000,00
16.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	70.000,00
Укупно:		430.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
16.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	245.000,00
16.06.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	45.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	10.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	10.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	10.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	15.000,00
26.05.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	88.253,02
Укупно:		208.253,02

Платни промет		
31.05.2016.	Banca Intesa	1.748,24
20.06.2016.	Banca Intesa	1.252,90
30.06.2016.	Banca Intesa	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa a.d.	495,00
20.04.2016.	Banca Intesa a.d.	75,00
Укупно:		4.006,14

Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
26.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
26.05.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
26.05.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
16.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
16.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	64.000,00
16.06.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
16.06.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	36.000,00
Укупно:		400.000,00

Књиговодствене услуге		
26.05.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
26.05.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
16.06.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
16.06.2016.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	45.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
26.05.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
16.06.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
16.06.2016.	САВИЋ ЉИЉАНА адвокат	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2016.	ЦЕНТРО-ФИН, у ликвидацији	30.000,00
26.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.809,00
26.05.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
26.05.2016.	ЈУГО-ИМПЕКС ДОО	500.000,00
16.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.810,00
16.06.2016.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	23.809,00
Укупно:		625.238,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		2.331.497,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	6.113.281,98
---	---------------------