

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Матични број: 07063563

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-167385-05

2) Комерцијална банка, 205-167734-25

3) Eurobank EFG, 250-1070000305070-70

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	237.017,77
2.	Орочена средства	43.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	31.796.637,00
5.	Потраживања	393.980.777,08
6.	Залихе	113.213.383,21
7.	Удели или акције код других лица	27.951.286,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	135.803.810,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		745.982.911,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	237.017,77
2. Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3. Потраживања	0,00	393.980.777,08
4. Залихе	0,00	113.213.383,21
5. Удели или акције код других лица	604,68	27.951.890,68
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.803.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	604,68	702.983.515,74

Коментар

До повећања вредности имовине у секцији "Удели или акције код других лица" дошло је након сазнања стечајног дужника о постојању укупно 3 акције код Интерсилвер АД Земун, а након јавног обавештења акционара Интерсилвер АД Земун, да је откупилац Пионир д.о.о. обезбедио и извршио уплату новчаних средстава за откуп преосталих акција Интерсилвер АД Земун, на основу Одлуке Скупштине акционара о принудном откупу акција.

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	237.017,77
2. Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3. Потраживања	0,00	393.980.777,08
4. Залихе	0,00	113.213.383,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.951.890,68
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.803.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	702.983.515,74

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	31.796.637,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	393.980.777,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	113.213.383,21
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	604,68	27.951.286,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.687.389,90	0,00	14.318.990,10	84.797.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	36.687.389,90	0,00	14.319.594,78	651.739.513,29

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је након продаје 3 акције на основу Одлуке Скупштине акционара о принудном откупу акција, те да је откупилац Пионир д.о.о. обезбедио и извршио уплату новчаних средстава за откуп преосталих акција Интерсилвер АД Земун, као и извршене продаје Пословног простора у Малом Зворнику, ул. Краља Петра бр. 16, са припадајућим канцеларијским намештајем, опремом и ситним инвентаром дана 26.05.2015. године.

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	750.255,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.318.990,10			
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	604,68	0,00	604,68	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.318.990,10	14.318.990,10	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)	73.005,67		73.005,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.142.856,14	14.318.990,10	14.392.600,45	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану продајну документацију, као и наплате по основу извршене продаје.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	360.000,00
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	777.328,00	4.680.000,00	570.780,00	510.780,00	837.328,00

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	42.108,62	11.000,00	6.698,29	8.542,48	40.264,43
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.884,81	1.884,81	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	16.228,84	16.228,84	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	307.440,00	0,00	0,00	307.440,00	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	204.107,67	167.718,00	136.072,00	181.950,30	158.229,37
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	212.150,00	233.210,00	263.210,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.563.746,00	1.461.610,00	1.484.493,00	3.930.227,00	118.012,00
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	720,00	720,00	900,00
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	150.000,00	89.280,00	89.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	182.307,70	1.081.000,00	75,00	128.075,00	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	760.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	2.380.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.330.609,99	4.994.478,00	3.678.661,94	14.987.558,43	3.021.713,50

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	35.989.173,64	0,00	0,00	35.989.173,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	596.459.909,14	0,00	0,00	596.459.909,14
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	638.405.890,75	0,00	0,00	638.405.890,75

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	237.017,77
2.	Укупан прилив		16.140.505,14
3.	Укупан одлив		15.495.987,43
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)	30.06.2015.	881.535,48

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2015. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 52.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 563.944,24 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 317.591,24 динара

Новчана средства орочена на период од 02.03.2015. године до 04.05.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 6,25 % (6,43 % ЕКС). Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.351,00
3.	Укупан одлив		2.351,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књиговодствене услуге	60.000,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	120.000,00
3. Џавић Љубинка	181.950,30
4. Адв. Спасојевић Гордана	21.060,00
5. Адв. Стајић Бранислав	122.150,00
Укупно	505.160,30

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		881.535,48
2. Орочена средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		31.796.637,00
5. Потраживања		393.980.777,08
6. Залихе		113.213.383,21
7. Удели или акције код других лица		27.951.286,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.797.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		704.621.048,77

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

17.04.2015. Квартални извештај за период јануар – март 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Квартални извештај за период јануар – март 2015. године.

20.04.2015. Извештај о стечајном поступку

Агенцији за лиценцирање стечајних управника тј. Супервизору Мирјани Глојер стечајни управник је доставио Извештај о стечајном поступку.

23.04.2015. Обавештење о намери

Стечајни управник је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

27.04.2015. Оглас о продаји

Оглашена је продаја имовине стечајног дужника у дневним листовима „Данас“ и „Политика“, методом јавног надметања.

27.04.2015. План трошкова за месец мај 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец мај 2015. године, на одобрење.

25.05.2015. Решење о образовању Комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

25.05.2015. План трошкова за месец јун 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јун 2015. године, на одобрење.

26.05.2015. Продаја дела имовине стечајног дужника

Одржана је продаја методом јавног надметања о чему је сачињен је Записник о продаји.

26.05.2015. Записник о неуспелој продаји

Сачињен је записник о проглашењу јавног надметања неуспелим за целину 1 (Пословни центар Зајечар, са припадајућим канцеларијским намештајем, опремом и ситним инвентаром).

29.05.2015. Закључење уговора

Закључен је Уговор о купопродаји покретне и неокретне имовине године, између стечајног дужника и Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра бр. 38.

01.06.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио Обавештење о извршеној продаји целине 2, и то: Пословни простор Мали Зворник ул. Краља Петра бр. 16., са припадајућим канцеларијским намештајем, инвентаром и опремом.

01.06.2015. Обавештење о неуспешној продаји

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о неуспешној продаји целине 1, и то: Пословни простор Зајечар – центар ул. Изорски пут бр.1

25.06.2015. План трошкова за месец јул 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јул 2015. године, на одобрење.

30.06.2015. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1653-9466-374053-22100	16.04.2015.	M & V Investments AD	604,68
20-1653-9305-366964-22102	28.05.2015.	Општина Мали Зворник	14.318.990,10
Укупно:			14.319.594,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
28052015	28.05.2015.	Општина Мали Зворник	25.005,67
1/2015	06.05.2015.	Општина Мали Зворник	48.000,00
Укупно:			73.005,67
Укупни приходи:			14.392.600,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3939/2014-1	30.06.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
3939/2014-2	30.06.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
40/2015	27.04.2015.	Перковић Драган	60.000,00
50/2015	25.05.2015.	Перковић Драган	60.000,00
58/2015	22.06.2015.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			570.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
50208572	23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
63-316-0020511-021	23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
03/2015	23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.072,21
60-316-0020511-022	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
52090320	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.033,58
04/2015	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.047,33
54117702	16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
57-316-0020511-0263	16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
05/2015	16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.043,90

Електрична енергија			
Укупно:			6.698,29

Пошта и телефон			
09561083	29.04.2015.	Пошта Србије	484,00
29042015	29.04.2015.	Пошта Србије	45,00
11437945	29.05.2015.	Пошта Србије	576,00
151116900365	29.05.2015.	Пошта Србије	50,00
32-163-011-1197588	11.05.2015.	Телеком Србија	38,81
137148550	30.06.2015.	Пошта Србије	600,00
30062015	30.06.2015.	Пошта Србије	81,00
151116900467	30.06.2015.	Пошта Србије	10,00
Укупно:			1.884,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Комерцијална банка	148,63
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Комерцијална банка	76,87
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Комерцијална банка	155,28
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Eurobank EFG	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Комерцијална банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Комерцијална банка	8.492,30
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Комерцијална банка	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	Комерцијална банка	2.386,76
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Комерцијална банка	514,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Eurobank EFG	500,00
Укупно:			16.228,84

Бруто зараде по уговору о делу			
30042015	30.04.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
300420151	30.04.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
300420152	30.04.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.036,00
31052015	31.05.2015.	Комерцијална банка	20.000,00
310520151	31.05.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
310520152	31.05.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.036,00
Укупно:			136.072,00

Књиговодствене услуге			
56/15	27.04.2015.	Abacus 3	30.000,00
76/15	28.05.2015.	Abacus 3	30.000,00
93/15	29.06.2015.	Abacus 3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
34/2015	28.04.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
111	16.04.2015.	Адв. Стајић Бранислав	122.150,00
44/2015	29.05.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
54/2015	26.06.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
18/2015	16.06.2015.	Адв. Спасојевић Гордана	21.060,00
Укупно:			233.210,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16042015	16.04.2015.	Управа јавних прихода Београд	22.883,00
15052015	15.05.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	23.798,00
150520151	15.05.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	59.332,00
150520152	15.05.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	23.537,00
150520153	15.05.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	58.680,00
23062015	23.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	14.083,00
230620151	23.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	14.240,00
08062015	08.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	1.164.712,00
080620151	08.06.2015.	Пореска управа Зајечар	65.190,00
080620152	08.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	38.038,00
Укупно:			1.484.493,00

Административне таксе			
290420151	29.04.2015.	Република Србија	430,00
160420151	16.04.2015.	Република Србија	290,00
Укупно:			720,00

Трошкови оглашавања			
90316084	24.04.2015.	Политика	42.240,00
1041/15	24.04.2015.	Дан Граф д.о.о.	47.040,00
Укупно:			89.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
59154	29.04.2015.	Кордоба	75,00
Укупно:			75,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/257/2015	20.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/280/2015	13.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.678.661,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.249.441,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-167385-05
Комерцијална бака, 00-701-0040420.4
Комерцијална банка, 205-167734-25
Нуро-Alpe-Adria Bank, 908-0000000016501-42
Eurobank EFG, 250-1070000305070-70
Eurobank EFG, 250-39720-56
Eurobank AD, 250107000167407050

Стање на рачунима на дан	01.04.2015.	43.237.017,77
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2015.	Комерцијална банка	650,00
23.04.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
27.04.2015.	Комерцијална банка	800,21
05.05.2015.	Комерцијална банка	650,00
25.05.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
04.05.2015.	Eurobank EFG	482.424,66
10.06.2015.	Комерцијална банка	650,00
24.06.2015.	Комерцијална банка	1.100,00
08.06.2015.	Eurobank EFG	261.780,82
Укупно:		750.255,69

Уплаћени депозити		
20.05.2015.	Општина Мали Зворник	14.318.990,10
Укупно:		14.318.990,10

Имовина		
16.04.2015.	M & V Investments AD	604,68
Укупно:		604,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2015.	Општина Мали Зворник	48.000,00
08.06.2015.	Општина Мали Зворник	25.005,67
Укупно:		73.005,67

Повраћај орочених средстава		
04.05.2015.	Eurobank EFG	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:			16.142.856,14
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
30.06.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		390.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.06.2015.	Перковић Драган	60.000,00
23.06.2015.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.072,21
23.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.844,19
15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.033,58
15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.047,33
16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	145,55
16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.043,90
Укупно:		8.542,48

Пошта и телефон		
29.04.2015.	Пошта Србије	484,00
29.04.2015.	Пошта Србије	45,00
29.05.2015.	Пошта Србије	576,00
29.05.2015.	Пошта Србије	50,00
11.05.2015.	Телеком Србија	38,81
30.06.2015.	Пошта Србије	600,00
30.06.2015.	Пошта Србије	81,00
30.06.2015.	Пошта Србије	10,00
Укупно:		1.884,81

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	490,00
16.04.2015.	Комерцијална банка	148,63
23.04.2015.	Комерцијална банка	180,00
29.04.2015.	Комерцијална банка	50,00
03.04.2015.	Eurobank EFG	500,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	490,00
11.05.2015.	Комерцијална банка	76,87
15.05.2015.	Комерцијална банка	155,28
29.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
11.05.2015.	Eurobank EFG	1.200,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	490,00
05.06.2015.	Комерцијална банка	350,00
08.06.2015.	Комерцијална банка	8.492,30
16.06.2015.	Комерцијална банка	155,00
23.06.2015.	Комерцијална банка	2.386,76
30.06.2015.	Комерцијална банка	514,00
01.06.2015.	Eurobank EFG	500,00

Платни промет		
Укупно:		16.228,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.06.2015.	Заштита сигурност	156.240,00
23.06.2015.	Заштита сигурност	151.200,00
Укупно:		307.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
05.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	16.390,06
05.06.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
05.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	16.390,06
05.06.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
05.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	16.390,06
05.06.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
05.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	16.390,06
05.06.2015.	Поштанска штедионица	20.000,00
05.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	16.390,06
Укупно:		181.950,30

Књиговодствене услуге		
23.06.2015.	Abacus 3	30.000,00
23.06.2015.	Abacus 3	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2015.	Адв. Стајић Бранислав	122.150,00
23.06.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
23.06.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
23.06.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
23.06.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
16.06.2015.	Адв. Спасојевић Гордана	21.060,00
Укупно:		263.210,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.04.2015.	Управа јавних прихода Београд	22.883,00
23.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	14.083,00
23.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	14.240,00
08.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	38.455,00
08.06.2015.	Пореска управа Зајечар	65.907,00
08.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	1.177.511,00
23.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	38.455,00
23.06.2015.	Пореска управа Зајечар	65.907,00
23.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	1.177.511,00
23.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	23.798,00
23.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	23.537,00
08.06.2015.	Пореска управа - Филијала Савски венац	1.164.712,00
08.06.2015.	Пореска управа Зајечар	65.190,00
08.06.2015.	Пореска управа М. Зворник	38.038,00
Укупно:		3.930.227,00

Административне таксе		
29.04.2015.	Република Србија	430,00
16.04.2015.	Република Србија	290,00
Укупно:		720,00

Трошкови оглашавања		
11.05.2015.	Дан Граф д.о.о.	47.040,00
15.05.2015.	Политика	42.240,00
Укупно:		89.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.04.2015.	Кордоба	75,00
23.06.2015.	АСК-ме	128.000,00
Укупно:		128.075,00

Орочење средстава		
08.06.2015.	Eurobank EFG	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		15.498.338,43
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	52.881.535,48
--------------------------	-------------	---------------