

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

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	10.345,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	578.940,00
6.	Залихе	520.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.987.765,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.097.050,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 10.345,20 динара.
5. Потраживања - 578.940,00 динара.
6. Залихе - 520.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.987.765,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.04.2015. године - 51.097.050,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.345,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.940,00
4.	Залихе	0,00	520.000,00
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	49.987.765,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.097.050,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.345,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.940,00
4.	Залихе	0,00	520.000,00
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	49.987.765,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.097.050,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	578.940,00
3.	Залихе	0,00	0,00	520.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	49.987.765,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	51.086.705,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје .

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	0,00			
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	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

Фактурисано у извештајном периоду - 30.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 30.000,00 динара - закуп покретне имовине (моторних возила) за април, мај и јун 2015. године - Хидрокоп инжењеринг ДОО.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	1.357.464,00	0,00	0,00	0,00	1.357.464,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	610.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	660.000,00	30.000,00	30.000,00	9.500,00	680.500,00
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
Укупно	3.077.464,00	60.000,00	60.000,00	9.500,00	3.127.964,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	72.955,41	30.000,00	3.269,64	0,00	76.225,05
3. Комуналне услуге	12.280,19	960,03	960,03	0,00	13.240,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.075,00	4.500,00	1.322,00	0,00	9.397,00
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	3.000,00	260,00	260,00	0,00
9. Премија осигурања	82.308,49	8.017,14	8.017,14	0,00	90.325,63
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	458.805,24	36.000,00	33.226,90	0,00	492.032,14
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	290.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	335.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	265.259,72	26.587,00	26.587,00	0,00	291.846,72
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	50.000,00	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	138.681,00	16.000,00	16.000,00	0,00	154.681,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.478.365,05	239.564,17	149.642,71	260,00	1.627.747,76

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.000,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управнику за 2.квартал 2015. године - 30.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за 2.квартал 2015. године - 30.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 9.500,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 9.500,00 динара (Део трошкова стечајног управника за април 2012. 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 149.642,71 динара

2. Електрична енергија -3.269,64 динара
3. Комуналне услуге - 960,03 динара - Накнада за одводњавање за извештајни период
5. ПТТ трошкови - 1.322,00 динара
- 8.Платни промет- 260,00 динара
9. Премија осигурања - 8.017,14 динара. (седма ,осма и девета рата премије осигурања).
15. Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице на административним пословима - 33.226,90 динара
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара
17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара
- 18.Порези (на имовину,добит,капиталну добит)- 26.587,00 Порез на имовину за први и други квартал 2015. године).
25. Тарифа АЛСУ (тарифни број 5) - 16.000,00 динара Накнада АЛСУ за први и други квартал 2015. године по Обрачуну број : VIII - 32 - 4/12/327/2015

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду- 260,00 динара

8. Платни промет - 260,00 динара

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 1.627.747,76 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	46.015.009,80	0,00	0,00	46.015.009,80
2. I исплатни ред	15.270,01	0,00	0,00	15.270,01
3. II исплатни ред	5.878,09	0,00	0,00	5.878,09
4. III исплатни ред	9.432.361,33	0,00	0,00	9.432.361,33
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	55.468.519,23	0,00	0,00	55.468.519,23

Коментар

У извештајном периоду није било одржаних испитних рочишта.

1. Разлучни повериоци - 46.015.009,80 динара.
2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.
3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.
4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 55.468.519,23 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	10.345,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.760,00
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)	30.06.2015.	585,20

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2015. године - 10.345,20 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду - 0,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду - 9.760,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2015. године - 585,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР Васов	0,00
2.	Адвокат Богдан Милошевић	0,00
3.	Митаковић Биљана	0,00
Укупно		0,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР " Васов"
Ангажовано је једно лице на административним пословима.
За потребе заступања у судским споровима ангажован је адвокат Богдан Милошевић.
У извештајном периоду није извршена исплата ангажованим стручњацима.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	608.940,00
6.	Залихе	520.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.987.765,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.117.290,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2015 године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 585,20 динара.
5. Потраживања - 608.940,00 динара.
6. Залихе - 520.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.987.765,00 динара

Вредност стечајне масе на дан 30.06.2015. године - 51.117.290,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2015. Захтев Привредном суду

Упућен је захтев Привредном суду за продужење периода ангажовања лица по Уговору о делу за обављање административно - стручних послова почев од 01.05.2014. године.

06.04.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 02.04.2015. године дата је сагласност за продужење ангажовања једног лица по Уговору о делу на период од три месеца почевши од 01.05.2015. године.

16.04.2015. 1. Квартални извештај за 2015. годину

Сачињен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015. године до 31.03. 2015. године и предат Привредном суду, АЛСУ-У и члановима Одбора поверилаца.

17.04.2015. Месечни трошковник за МАЈ 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за мај 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

29.04.2015. Решење ПС Зајечар

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару којим је дата сагласност на план трошкова за мај 2015. године.

11.05.2015. Достава процене

Након примљеног Закључка Општинске управе Књажевац, Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, у коме се тражи допуна података поднете пријаве ППИ -1 послат је Извештај о процени ликвидационе вредности непокретне имовине објеката на дан 31.12.2014. године ,која је у својини стечајног дужника .

11.05.2015. Понуда за куповину имовине стечајног дужника

Од Богојевић Душана као лица заинтересованог за куповину имовине стечајног дужника примљена је понуда за куповину производне хале, магациноског простора ,дела Трафо станице ,старог гвожђа и залиха камена . Понуђена цена износи 5.200.000,00 динара.

11.05.2015. Достављање понуде за куповину имовине стечајног дужника

Након примљене понуде за куповину имовине стечајног дужника иста је достављена члановима Одбора поверилаца ради доношења одговарајућих одлука.

18.05.2015. Сагласност 1

Од ЈП Дирекције за изградњу из Кладова добијена је сагласност на понуду за куповину имовине стечајног дужника .

18.05.2015. Сагласност 2

Од члана Одбора поверилаца Јакимовски Бобија добијена је сагласност на понуду за куповину имовине стечајног дужника.

19.05.2015. Месечни трошковник за јун 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за јун 2015. године и предат привредном суду у Зајечару на сагласност.

22.05.2015. Обавештење Хидрокоп инжењерингу

ДОО Хидрокоп инжењерингу из Књажевца достављено је обавештење у вези закупа и траженог одлагања исељења из хале.

27.05.2015. Захтев Привредном суду Ниш

Након примљеног Решења о принудној наплати судске таксе у предмету П.155/2010 упућен је захтев Привредном суду у Нишу за одлагање плаћања судске таксе на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду.

28.05.2015. Понуда

Примљена је понуда за куповину имовине (свих објеката на кп бр.3140/1 КО Књажевац, покретне имовине односно опреме пописане на дан отварања стечајног поступка као и залихе камена). Понуђач за куповину имовине је Ненад Вучић из Књажевца.

29.05.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за јун 2015. године.

01.06.2015. Обавештење и захтев Одбору поверилаца

Члановима Одбора поверилаца послато је обавештење о обустављању продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе по понуђеној цени из разлога што је у току трајања изјашњења Одбора поверилаца пристигла још једна понуда. Такође је упућен и захтев за давање сагласности на новопроцењену вредност непокретне имовине стечајног дужника како би се објавио оглас о продаји.

01.06.2015. Уговор - ЕПС Снабдевање

Потписан је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

01.06.2015. Захтев ДОО Хидрокоп инжењеринга

Од предузећа ДОО Хидрокоп инжењеринг примљен је захтев за одлагање исељења обзиром да је напред наведено предузеће заинтересовано за куповину имовине и о томе доставило понуду.

08.06.2015. Закључак ПС Зајечар

Након примљеног је Закључака Привредног суда у Зајечару послато је изјашњење о току стечајног поступка као и да до закључења истога не може доћи из разлога што највећи део имовине још увек није уновчен.

08.06.2015. Сагласност- Јакимовски Мите

Јакимовски Мите, члан Одбора поверилаца доставио је сагласност на новопроцењену вредност непокретне имовине стечајног дужника.

17.06.2015. Месечни трошковник за јул 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за јул 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

17.06.2015. Сагласност - Дирекција за изградњу, Кладово

Примљена је сагласност од члана Одбора поверилаца, Дирекције за изградњу Кладово на новопроцењену вредност непокретне имовине стечајног дужника.

23.06.2015. Достава документације

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављене су сагласности Одбора поверилаца на новопроцењену вредност непокретне имовине стечајног дужника.

29.06.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2015. године.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2015	21.05.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
07/2015	21.05.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
08/2015	01.06.2015.	ДОО ХИДРОКОП ИНЖИЊЕРИНГ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелим.нагр.ст.у пр.-04/2015	01.04.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.ст.у пр.-05/2015	01.05.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Прелим.нагр.-06/2015	01.06.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошк.ст.упр.-	01.04.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-05/2015	01.05.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-06/2015	01.06.2015.	Агенција СИГ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енерг.-04/2015	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање	2.179,76
ел.енергија -05/2015	01.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.089,88
Укупно:			3.269,64
Комуналне услуге			
Ком.усл.-04/2015	01.04.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Ком.усл.-05/2015	01.05.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Ком.усл.-06/2015	01.06.2015.	ЈВП Србијаводе - Водопривредни центар "Сава - Дунав"	320,01
Укупно:			960,03

Пошта и телефон			
ПТТ-04/2015	01.04.2015.	трошкови ПТТ	324,00
ПТТ - 05/2015	01.05.2015.	Стојковић Ивица	686,00
06/2015	01.06.2015.	Стојковић Ивица	312,00
Укупно:			1.322,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			260,00

Премија осигурања			
Осиг.-04/2015	01.04.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Осиг.-05/2015	01.05.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Осиг.-06/2015	01.06.2015.	Компанија Дунав осигурање АДО - ГФ Зајечар	2.672,38
Укупно:			8.017,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Биља-04/2015	01.04.2015.	Митаковић Биљана	11.075,00
Биља-05/2015	01.05.2015.	Митаковић Биљана	11.075,95
Биља.-06/2015	01.06.2015.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:			33.226,90

Књиговодствене услуге			
Књиг.усл.-04/2015	01.04.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-05/2015	01.05.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Васов-06/2015	01.06.2015.	СР ВАСОВ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.-04/2015	01.04.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.-05/2015	01.05.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Адв.-06/2015	01.06.2015.	Милошевић Богдан (адвокат)	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез-05/2015	01.04.2015.	Општина Књажевац - локална пореска администрација	26.587,00
Укупно:			26.587,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-06/2015	01.06.2015.	АЛСУ Београд	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			149.642,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			209.642,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	10.345,20
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2015.	Агенција СИГ Бор	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		260,00

Укупни одливи:	9.760,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	585,20
--------------------------------------	--------