

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 18.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

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	157.037,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	578.928,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.770.193,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.506.158,89

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2016. године износи 61.506.158,89 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 157.037,17 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 578.928,72 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.037,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.928,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.506.158,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	157.037,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	578.928,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.506.158,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	403.122,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	403.122,72
				60.945.999,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 403.122,72 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.945.999,00 динара.

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	403.122,72			
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)	90.264,00	0,00	111.436,00	21.172,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.381,19		9.381,19	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		502.767,91	0,00	120.817,19	21.172,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 502.767,91 динара, и то:

4. Наплаћено потраживање по основу закупа и дуговања закупца за трошкове електричне енергије у износу од 403.122,72 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 90.264,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 111.436,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 21.172,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 9.381,19 динара- исплата поверилаца по основу Решења о главној деоби стечајног дужника Астра банка ад Београд у стечају. Фактурисана вредност у истом износу.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	745.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	685.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.849.061,29	0,00	0,00	0,00	1.849.061,29
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.514.061,29	30.000,00	30.000,00	90.000,00	3.454.061,29

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	6.500,00	1.574,97	1.574,97	0,00
2. Електрична енергија	145.149,87	23.000,00	10.283,99	144.000,00	11.433,86
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	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	4.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00
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	6.000,00	1.966,40	1.966,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.664,09	29.664,09	6.121,19	23.542,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	950.000,00
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	0,00	81.882,00	81.879,00	81.879,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	9.500,00	0,00	0,00	1.856,50
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.183.006,37	366.046,09	330.348,45	478.491,56	1.034.863,26

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 568.491,56 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника- плаћене обавезе у укупном износу од 90.000,00 динара, од чега је стечајном управнику плаћена накнада за месец јануар (45.000,00) и фебруар 2013 (25.000,00) динара, а поверенику накнада трошкова горива и телефона за период јануар -април 2013. у укупном износу од 20.000,00 динара, а све по одобрењу из наведеног периода.

Обавезе стечајне масе

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

- Канцеларијски материјал у износу од 1.574,97 динара,
- Електрична енергија у износу од 144.000,00 динара по основу дуговања у објекту стечајног дужника који је користио закупац а који због недобијања рачуна није измирен, и на основу одобрења из ранијег периода (закупац је на рачун стечајног дужника уплатио средства по основу утрошене ел. енергије),
- Пошта и телефон у износу од 3.450,00 динара на име поштанских трошкова,
- Платни промет у износу од 1.966,40 динара, на име провизије банке,
- Премија осигурања за 2016/2017 годину у износу од 6.121,19 динара
- Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 200.000,00 динара за период август- новембар 2014. године, и одобрењу из наведеног периода,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за април, мај и јун 2016. године,
- Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.500,00 динара за месеце децембар 2015, јануар и фебруар 2016. године а по одобрењу из претходног квартала,
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за март и април 2016. године где су трошкови за март плаћени по одобрењу из претходног квартала.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 07.04.2016., 13.05.2016. и 03.06.2016. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 396.046,09 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	7.803.703,03	0,00	0,00	7.803.703,03
2. I исплатни ред	2.212,68	0,00	0,00	2.212,68
3. II исплатни ред	234.853,95	0,00	0,00	234.853,95
4. III исплатни ред	250.454.328,09	0,00	0,00	250.454.328,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	258.495.097,75	0,00	0,00	258.495.097,75

Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	178.678,17
2.	Укупан прилив		502.767,91
3.	Укупан одлив		568.491,56
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.	112.954,52

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.04.2016. године износи 178.678,17 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 502.767,91 динара, на име издатог

пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 568.491,56 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 30.06.2016. године износи 112.954,52 динара.

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 благајни није били прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	19.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
4.	"СДС" д.о.о - агенција за обезбеђење	200.000,00
Укупно		321.379,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић је административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 81.879,00 динара за месеце април, мај и јун 2016. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 19.500,00 динара за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године..
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 20.000,00 динара за март и април 2016.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 200.000,00 динара за период август- новембар 2014. године, по одобрењу из наведеног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.313,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	196.978,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.770.193,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.058.484,52

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2016. године износи 61.058.484,52 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 91.313,52 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.

5. Потраживања у износу од 196.978,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 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

- 04.04.2016. Раскид уговора о закупу са закупцем Метла комерц доо
- 07.04.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец април 2016. године
- 11.04.2016. Пошти Лесковац достављен захтев за преусмеравање пошиљака стечајног дужника
- 25.04.2016. Закључена полиса осигурања са осигуравајућом кућом "АХА" Осигурање за период 16.04.2016.-
- 25.04.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст. 257/16
- 26.04.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника
- 13.05.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец мај 2016. године
- 13.05.2016. Решење Општине Медвеђа о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
- 26.05.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст. 413/2016
- 27.05.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника
- 03.06.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јун 2016. године
- 22.06.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.492/2016
- 22.06.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.493/2016

17.06.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.494/2016

25.06.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

30.06.2016. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2016. године

Квартални извештај стечајног дужника за период јануар- март 2016. године достављен Привредном суду Лесковац, председнику Скупштине и члановима Одбора поверилаца.

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 18.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2016	08.04.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
15/2016	08.04.2016.	Николић Драган	6.139,00
16/2016	08.04.2016.	ДУГА ДОО	15.963,00
17/2016	10.05.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
18/2016	10.05.2016.	Николић Драган	6.143,00
19/2016	10.05.2016.	ДУГА ДОО	15.971,00
20/2016	09.06.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
21/2016	09.06.2016.	Николић Драган	6.172,00
22/2016	09.06.2016.	ДУГА ДОО	16.048,00
Укупно:			111.436,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1 Ст. 168/2010	08.04.2016.	Астра банка ад Београд у стечају	9.381,19
Укупно:			9.381,19
Укупни приходи:			120.817,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
141	28.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
142	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
145	29.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1188/16	13.05.2016.	Статовац комерц	1.574,97
Укупно:			1.574,97
Електрична енергија			
58-547-0002849-034	19.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.762,71
61-547-0002849-033	09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.767,43
55-547-0002849-035	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.753,85
Укупно:			10.283,99

Пошта и телефон			
16160000162	19.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.150,00
161600000174	30.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:			3.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,40
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			1.966,40

Премија осигурања			
099900000983	16.04.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	29.664,09
Укупно:			29.664,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП 05/16	30.04.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 06/16	31.05.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 0716	30.06.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
143	28.04.2016.	Крстић Марија	27.293,00
144	31.05.2016.	Крстић Марија	27.293,00
146	29.06.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
129/16	28.04.2016.	Агенција БСС	6.500,00
154/16	27.05.2016.	Агенција БСС	6.500,00
183/16	29.06.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ТП/2016	28.04.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
5/ТП/2016	30.05.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
6/ТП/2016	29.06.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-071	31.05.2016.	Академац с.о.з.	2.030,00
Укупно:			2.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.348,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			360.348,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			178.678,17
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања			
20.04.2016.	Николић Драган	6.165,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	842,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.072,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.185,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.283,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.208,00	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	91.715,72	
27.04.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.652,00	
Укупно:			403.122,72

Закуп (у извештајном периоду)			
18.04.2016.	ДУГА ДОО	15.963,00	
04.05.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00	
09.05.2016.	Николић Драган	6.139,00	
23.05.2016.	ДУГА ДОО	15.971,00	
06.06.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00	
07.06.2016.	Николић Драган	6.143,00	
16.06.2016.	ДУГА ДОО	16.048,00	
Укупно:			90.264,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
08.04.2016.	Астра банка ад Београд у стечају	9.381,19	
Укупно:			9.381,19

Укупни приливи:			502.767,91
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
08.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00	
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00	
28.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00	
31.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00	
30.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00	
30.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00	
Укупно:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2016.	Статовац комерц	1.574,97
Укупно:		1.574,97

Електрична енергија		
09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	143.578,60
09.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	421,40
Укупно:		144.000,00

Пошта и телефон		
19.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.150,00
30.05.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:		3.450,00

Платни промет		
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,40
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		1.966,40

Премија осигурања		
20.05.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	3.766,90
29.06.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
Укупно:		6.121,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
09.05.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
09.05.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
30.06.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Крстић Марија	27.293,00
31.05.2016.	Крстић Марија	27.293,00
30.06.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Агенција БСС	6.500,00
31.05.2016.	Агенција БСС	6.500,00
30.06.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
31.05.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		568.491,56
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	112.954,52
---	-------------------

