

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 23.09.2016.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1101210037931-26

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	566.217,78
2.	Орочена средства	26.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.170.340,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.131,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.742.689,42

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 54.742.689,42 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 566.217,78 динара, орочених средстава у износу од 26.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	566.217,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.742.689,42

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	566.217,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.742.689,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	28.170.340,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.131,00
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	28.176.471,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	223.817,66			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	133,63		133,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	26.975.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.198.951,29	0,00	133,63	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 27.198.951,29 динара и састоји се од:

- камате у укупном износу од 223.817,66 динара и то :камата по виђењу у износу (за 04/16-69,58 динара , 05/16-76,66 динара и за 06/16-49,48 динара) и камата по престанку ороченог периода у износу од 136.244,89 динара 12.05.2016.године и од 22.06.2016.године по разорочењу дела орочених средстава у износу од 83.377,05 динара (Војвођанска банка ад Нови Сад).

-наплата потраживања од АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ у износу од 133,63 динара (66,99 динара и 66,64 динара).Потраживање није регистровано пре стечаја ,односно није било података преузетој документацији стечајног дужника.

-повраћај орочених средстава у износу од 26.975.000,00 динара (повраћај 26.000.000,00 динара по истеку орочења 12.05.2016.године и повраћај 975.000,00 динара за који износ је разорчено орочење 22.06.2016. ради плаћања судских такси).

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	195.000,00	975.000,00	1.477.260,00	1.477.260,00	195.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	695.000,00	1.065.000,00	1.567.260,00	1.567.260,00	695.000,00

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	25.000,00	12.189,00	12.189,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	1.500,00	1.500,00	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	9.000,00	4.152,21	4.152,21	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	135.700,00	109.041,21	26.109.041,21	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.567.260,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара и на име судских трошкова у укупном износу од 1.477.260,00 динара и то : наплаћена судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе ПН 999 2016 002244319П у предмету Посл.бр.П-8302/2012 на жалбу против пресуде (са казненом таксом и опоменом у укупном износу од 585.780,00 динара), наплаћена судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе ПН999 2016 0022456349П у предмету Посл.бр.П-8302/2012 на другостепену одлуку по жалби (са казненом таксом и опоменом у укупном износу од 585.780,00 динара), наплаћена судска такса по решењу о принудној наплати судске таксе ПН999 2016 0022456351П у предмету Посл.бр.П-8302/2012 на одговор на тужбу (са казненом таксом и опоменом у укупном износу од 293.280,00 динара), (975.000,00 динара је износ такси а износ од 502.260,00 динара је одређен одлуком судије као казнена такса „као“ и износ од 13.200,00 динара трошкови принудне наплате -

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

Немањина)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 695.000,00 дин и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара и на име судских трошкова у износу од 195.000,00 динара и

У извештајном периоду плаћени су трошкови, односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 26.109.041,21 динара, и то: на име услуга ПП износ од 4.152,21 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 дин, на име накнаде за заступање адвоката у износу од 60.000,00 динара, на име ПТТ трошкова износ од 1.500,00 динара за одобрене телефонске трошкове поверенику за 04/2016, на име АТ такси износ од 1.200,00 динара АПР -у за објављивање финансијског извештаја и износ од 12.189,00 динара на име канцеларијског материјала.

Дана 12.05.2016. године извршен је повраћај орочених средстава у износу од 26.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода нема неизмирених обавеза стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	123.296.255,10	196.281.421,06	0,00	319.577.676,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	123.467.458,52	196.281.421,06	0,00	319.748.879,58

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр.2.П.8302/2012 од 20.05.2015.године (пресуда ПАС-а Посл.бр.3 Пж.5463/15 од 05.05.2016.године) утврђено је потраживање тужиоцу Републици Србији у укупном износу од 196.281.421,06 динара (износ на име главнице од 171.269.901,06 динара, 698.230,00 динара на име накнаде, износ од 11.685.483,70 динара на име суспедоване камате и износ од 12.627.806,30 динара на име затезне камате на износ главнице за период од 01.01.2012. године до 29.05.2012. године).

Из наведеног разлога дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта у 3. исплатном реду у износу од 196.281.421,06 динара и сада утврђене обавезе 3.исплатног реда на крају извештајног периода износе 319.577.676,16 динара.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	566.217,78
2.	Укупан прилив		27.197.451,29
3.	Укупан одлив		27.674.801,21
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.	88.867,86

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 566.217,78 динара, укупан прилив износи 27.197.451,29 динара (и то на име камате по виђењу за период од 10-12/2015 и на име камате по истеку ороченог периода,повраћај орочених средстава у износу од 26.000.000,00 динара,коа и повраћаја 975.000,00 динара код разрочења ради плаћања судских такси) , укупан одлив износи 27.674.801,21 динара (орочење средстава у износу од 26.000.000,00 динара плаћања текућих обавеза и принудно плаћање судских такси у износу од 1.477.260,00 динара), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 88.867,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.500,00
3.	Укупан одлив		1.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Преко благајне у току извештајног периода плаћени су трошкови у износу од 1.500,00 динара и то на трошкова моб.телефона повереника у износу од 1.500,00 динара
Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Марина Лучић	60.000,00
2.	СТЕЛА МН	30.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија, трошкови су одобрени решењима стечајног судије У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 60.000,00 динара
Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.867,86
2. Орочена средства		25.025.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.170.340,64
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.290.339,50

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 53.290.339,50 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 88.867,86 динара, орочених средстава у износу од 25.025.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 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

29.06.2016. Захтев судији за повраћај средстава

1. Судији у предмету Посл.бр.П-8302/2012 упућен захтев за повраћај више наплаћених средстава преко износа судских такси

17.05.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016. године стечајног дужника

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2016. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 17.05.2016. (e-mail)
2. Стечајном судији 17.05.2016. (поднесак)

05.05.2016. Грађанска парница са пасивном парничном легитимацијом стечајног дужника Посл.бр.2.П.8302/2012

тужилац : Република Србија (агенција за осигурање депозита РС - Развојна банка Војводине)

тужени : стечајни дужник

тужба за утврђење оспореног потраживања

вредност спора: 222.416.399,76 динара

Делимично усвојен захтев тужиоца пресудом ПС Београд од 20.05.2015. године, пресуда потврђена пресудом ПАС од 05.05.2016. године Посл.бр.ЗПж 5463/15.

Дана 04.07.2016. године ангажовани адвокат Владимир Добрић доставио је анализу у којој је као закључак навео да нема оправданих разлога за изјављивање ревизије

Дана 04.08.2016. године пресуда ПАС-а Посл.бр. З.Пж 5463/15 од 05.05.2016. год. достављена Одбору поверилаца са мишљењем адвоката о нецелисходности улагања ревизије

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум: 23.09.2016.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/14/2016	28.04.2016.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	66,64
27/05/2016	27.05.2016.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	66,99
Укупно:			133,63
Укупни приходи:			133,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПН 999 2016 002244319П	21.06.2016.	Привредни суд у Београду	506.423,54
ПН999 2016 0022456347П	22.06.2016.	Привредни суд у Београду	78.576,46
ПН999 2016 0022456349П	22.06.2016.	Привредни суд у Београду	585.780,00
ПН999 2016 0022456351П	22.06.2016.	Привредни суд у Београду	293.280,00
ПН999 2016 0022456348 ,ПН999 2016 0022456350,ПН99 9 2016 0022456352	22.06.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА- НЕМАЊИНА	13.200,00
Укупно:			1.477.260,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР.Ст.управник 04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ТР.Ст.управник 05/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ТР.Ст.управник 06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.567.260,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.16-300- 000422	12.05.2016.	SAFI d.o.o.	7.190,00
Рн.бр.030245- 3203	18.05.2016.	ЈП Службени гласник	4.999,00
Укупно:			12.189,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.201604/1.1 0367739Теленор/ део	05.05.2016.	Теленор	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
1/13/2016	01.04.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
Закуп пословног простора у Панчеву закупцу Тамишка д.о.о. Панчево за децембар 2015.године у износу од 493.599,24динар	04.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
3-5-7/16/2016	06.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
2-4-6/17/2016	12.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	130,00
2/18/2016	18.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
2-4-6/19/2016	23.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
1/22/2016	01.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2-4-6/23/2016	20.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
Извод бр.6 Војвођанска банка	22.06.2016.	Војвођанска банка ад	955,28
1-2-3-4-5-6-7/26/2016	23.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.766,93
Укупно:			4.152,21

Књиговодствене услуге			
Књг.04/2016	30.04.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
Књг.05/2016	01.05.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
Књг.06/2016	01.06.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.18/2016 Адв.	01.04.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Рн.21/2016 Адв.	27.04.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Адв.06/2016	29.05.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
5/17/2016	12.05.2016.	Агенција за привредне регистре Србије	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.041,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.676.301,21
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 26.566.217,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2016.	ALPHA BANK	69,58
06.05.2016.	ALPHA BANK	136.244,89
31.05.2016.	ALPHA BANK	76,66
22.06.2016.	ALPHA BANK	87.377,05
30.06.2016.	ALPHA BANK	49,48
Укупно:		223.817,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	66,64
27.05.2016.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	66,99
Укупно:		133,63

Укупни приливи: 223.951,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.06.2016.	Привредни суд у Београду	506.423,54
22.06.2016.	Привредни суд у Београду	78.576,46
22.06.2016.	Привредни суд у Београду	585.780,00
22.06.2016.	Привредни суд у Београду	293.280,00
22.06.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА- НЕМАЊИНА	13.200,00
Укупно:		1.477.260,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2016.	SAFI d.o.o.	7.190,00
18.05.2016.	ЈП Службени гласник	4.999,00
Укупно:		12.189,00

Пошта и телефон		
12.05.2016.	Теленор	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.04.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
04.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
06.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
18.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
12.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	130,00

Платни промет		
23.05.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
01.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
20.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
22.06.2016.	Војвођанска банка ад	955,28
23.06.2016.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.766,93
Укупно:		4.152,21

Књиговодствене услуге		
06.05.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
23.05.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
20.06.2016.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
23.05.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
20.06.2016.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.05.2016.	Агенција за привредне регистре Србије	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.676.301,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	25.113.867,86
---	----------------------