

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум израде извештаја: 24.08.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

Матични број: 17021184

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-3080000015070-18

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 432.988,81 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 93.225,93 |
| 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 | 18.100.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.626.214,74 |

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2015 године :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 432.988,81 динара сачињавају :
- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 432.988,81 динара (Извод бр. 3 од 02.03.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 432.988,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 93.225,93 |
| 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 | 18.100.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.626.214,74 |

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по 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 | 432.988,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 93.225,93 |
| 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 | 18.100.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.626.214,74 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|---------------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 93.225,93 |
| 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 | 1.333.414,00 | 0,00 | 15.666.586,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.333.414,00 | 0,00 | 15.666.586,00 |
| | | | | 1.193.225,93 |

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење:

6. Смањење вредности у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 1.333.414,00 динара представља разлику између процењене вредности непокретне имовине стечајног дужника и то:
- Пословни простор – локал тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 390,58 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град и
- Подрум пословне просторије тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 157 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта као предмета продаје у износу од 17.000.000,00 динара и постигнуте цене приликом продаје непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања на надметању одржаном дана 12.06.2015. године у износу од 15.666.586,00 динара (17.000.000,00 – 15.666.586,00 = 1.333.414,00 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Дана 12.06.2015. године одржана је четврта продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. На јавном надметању је постигнута купопродајна цена за непокретну имовину која је била предмет продаје:

- Пословни простор – локал тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 390,58 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град и
- Подрум пословне просторије тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 157 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта у износу од 15.666.586,00 динара, која је била и почетна цена из огласа објављеног дана 08.05.2015. године у дневном листу "Политика" и објављеног дана 30.04.2015. године у дневном листу "Данас". Откуп продајне документације за потребе јавног надметања је извршен од стране једног заинтересованог купца и то привредног друштва „БЛЕД“ доо из Димитровграда. Заинтересовани купац „БЛЕД“ доо из Димитровграда је положио депозит за учешће на јавном надметању и био једини учесник на јавном надметању, када је непокретну имовину која је била предмет продаје купио по почетној цени у износу од 15.666.586,00 динара

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Постигнута купопродајна цена у износу од 15.666.586,00 динара на јавном надметању одржаном дана 12.06.2015. 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 6.266.634,40 | | | |
| 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 | 6.000.000,00 | 6.266.634,40 | 15.666.586,00 | 3.399.951,60 |
| 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) | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 12.276.634,40 | 6.266.634,40 | 15.676.586,00 | 3.399.951,60 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – Прилив по овом основу у износу од 6.266.634,40 динара представља уплату депозита за имовину стечајног дужника предмета продаје (Пословни простор – локал тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 390,58 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град и Подрум пословне просторије тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 157 м2, на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта) заинтересованог купца привредног друштва „БЛЕД“ доо из

Димитровграда за потребе стицања права на учешће на јавном надметању заказаном за 12.06.2015. године.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив по овом основу у износу од 6.000.000,00 динара представља исплату дела преосталог износа купопродајне цене од стране купца „БЛЕД“ доо из Димитровграда, за купљену имовину стечајног дужника (Пословни простор – локал тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 390,58 м², на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град и Подрум пословне просторије тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 157 м², на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта), на одржаном јавном надметању дана 12.06.2015. год. а по одредбама из склопљеног купопродајног уговора, јер је део од укупно постигнуте купопродајне цене за наведену непокретну имовину која је износила 15.666.586,00 динара плаћен кроз уплату депозита у износу од 6.266.634,40 динара. Остатак купопродајне цене у износу од 3.399.951,60 динара је исплаћен дана 03.07.2015. године али исти прилив није обухваћен у овом извештајном периоду јер се односи на следећи извештајни период.

11. Прилив на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 10.000,00 динара састоји се од:

- прилива у износу од 10.000,00 динара на име уплате откупа продајне документације од стране привредног друштва „БЛЕД“ доо из Димитровграда за потребе стицања права на учешће на јавном надметању заказаном за 12.06.2015. године.

Плаћено депозитом

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Плаћање депозитом у износу од 6.266.634,40 динара представља део купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника, на одржаном јавном надметању дана 12.06.2015. године, који је плаћен од стране купца привредног друштва „БЛЕД“ доо из Димитровграда као депозит за стицање права на учешће на јавном надметању.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

8. Фактурисана вредност за ставку „Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства“ у износу од 15.666.586,00 динара представља фактурисани износ постигнуте купопродајне цене за продату имовину стечајног дужника (Пословни простор – локал тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 390,58 м², на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град и Подрум пословне просторије тзв „Салон намештаја“ у Пироту, у улици Српских владара бр. 56, корисне површине 157 м², на катастарској парцели бр. 2105, КО Пирот-град, који се налази испод пословне просторије са улазом из дворишта), на одржаном јавном надметању дана 12.06.2015. године, купцу „БЛЕД“ доо из Димитровграда, а по закљученом купопродајном уговору.

11. Фактурисана потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 10.000,00 динара састоје се од:

- фактуре за откуп продајне документације купцу „БЛЕД“ доо из Димитровграда у износу од 10.000,00 динара.

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 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 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 | 674.500,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 550.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 71.155,32 | 63.482,39 | 0,00 | 63.482,39 |
| 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 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 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 | 710,83 | 1.371,87 | 1.371,87 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.154,00 | 3.154,00 | 3.154,00 | 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 | 66.391,20 | 66.391,00 | 66.391,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 45.598,00 | 45.598,00 | 45.598,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 82.400,00 | 195.529,35 | 205.517,26 | 117.034,87 | 170.882,39 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр.60/2012 од 05.05.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године у укупном износу од 31.019,83 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр.60/2012 од 02.06.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године у укупном износу од 93.354,20 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр.60/2012 од 06.07.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године у укупном износу од још 71.155,32 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2015. године износи 195.529,35 динара (31.019,83 + 93.354,20 + 71.155,32 = 195.529,35 динара).

НАПОМЕНА: Поднеће се захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на стварно настале трошкове за месец јун 2015. године и то:
 - на име трошкова платног промета у износу од 661,04 динара – стварно настали трошкови на име платног промета у месецу јуну 2015. године,
 - на име административних такси у износу од 2.000,00 динара - Накнада за објављивање финансијских извештаја код Агенције за привредне регистре за 2014. годину.
 - на име трошкова продаје имовине у износу од 15.000,00 динара - трошкови ангажовања комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказаног за 12.06.2015. године у саставу од три члана по уговору о делу у бруто износу од по 5.000,00 динара по члану комисије. Исти трошкови су одобрени кроз решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 60/2012 од 12.06.2015. године којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника „ПОЉОХЕМ“ доо у стечају из Пирота за ангажовање лица као чланова комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужник на јавном надметању, по основу уговора о делу, и то:

1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, председник комисије
 2. Тања Станковић из Пирота, ул. Први мај бр. 62, члан комисије
 3. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије
- уз накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 63.482,39 динара се односе на настале трошкове електричне енергије и то на име накнаде за мерно место на адреси Српских владара бр. 56 ЕД број 4076701526716 које се води на име стечајног дужника за период од дана отварања стечајног поступка односно од 11.06.2012. године па до 30.06.2015. године и исти се састоје од:

- трошкова накнаде за мерно место у периоду од дана отварања стечајног поступка односно од 11.06.2012. године до 30.06.2013. године са обрачунатом каматом на неплаћени главни дуг до 30.06.2015. године што укупно износи 14.408,22 динара и исти износ се односи на дуг према привредном друштву „Југоисток“ доо Ниш-Електродистрибуција Пирот,

- трошкова накнаде за мерно место у периоду од 01.07.2013. године до 31.05.2015. године са припадајућом каматом што укупно износи 46.180,15 динара и исти износ се односи на дуг према привредном друштву ЕПС Снабдевање доо Београд-Огранак Пирот.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- трошкова накнаде за мерно место за месец јун 2015. године у укупном износу од 2.894,02 динара (накнада за мерно место од 2.426,72 динара + камата у износу од 467,30 динара) према испостављеном рачуну привредног друштва ЕПС Снабдевање доо Београд-Огранак Пирот.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 520,00 динара се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца и заинтересованим купцима).

8. Платни промет у износу од 1.371,87 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године.

19. Административне таксе у износу од 3.154,00 динара састоје се од:

- накнаде за коришћење услуга Службе за катастар непокретности Пирот - накнада за издавање Преписа листа непокретности у износу од 864,00 динара,

- републичке административне таксе за издавање преписа листа непокретности у износу од 290,00 динара,

- накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 2.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у износу од 66.391,00 динара састоје се од:

- трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је заказана за 12.06.2015. године у два дневна листа и то у дневном листу „Политика“ у износу од 29.700,00 динара и дневном листу „Данас“ у износу од 36.691,00 динара.

23. Трошкови продаје имовине у износу од 15.000,00 динара се односе на трошкове ангажовања комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказаног за 12.06.2015. године у саставу од три члана по уговору о делу у бруто износу од по 5.000,00 динара по члану комисије.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 45.598,00 динара се односе на трошкове услуге Геодетског бироа „ГЕО Бојан“ из Пирота са претпостављеним трошковима СКН Пирот ради укњижења помоћног објекта и израду скице плана.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара представља накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Обрачун за 2015. годину у износу од 10.000,00 динара на годишњем нивоу.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

5. Плаћена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 124.500,00 динара састоји се од плаћене накнаде трошкова стечајном управнику (трошкови горива и мобилног телефона) и то:

- за месец август 2012. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец септембар 2012. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец октобар 2012. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец новембар 2012. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец децембар 2012. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец јануар 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец фебруар 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец март 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец април 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец мај 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец јун 2013. године, у износу од 8.000,00 динара,
- за месец октобар 2013. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец новембар 2013. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец децембар 2013. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец јануар 2014. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец фебруар 2014. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец април 2014. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец новембар 2014. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец јануар 2015. године, у износу од 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 520,00 динара се односе на плаћене трошкове слања поште насталих у извештајном периоду (слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца и заинтересованим купцима) .

8. Платни промет у износу од 1.371,87 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.04. до 30.06.2015. год. и исти се са рачуна стечајног дужника скидају аутоматски.

19. Плаћене административне таксе у износу од 3.154,00 динара се састоје од:

- плаћене накнаде за коришћење услуга Службе за катастар непокретности Пирот - накнада за издавање Преписа листа непокретности у износу од 864,00 динара,

- плаћене републичке административне таксе за издавање преписа листа непокретности у износу од 290,00 динара,

- плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 2.000,00 динара.

22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 66.391,00 динара састоје се од:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- плаћених рачуна за оглашавање продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања која је заказана за 12.06.2015. године у два дневна листа и то у дневном листу „Политика“ по испостављеном рачуну на износ од 29.700,00 динара и дневном листу „Данас“ по испостављеном рачуну на износ од 36.691,00 динара.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 45.598,00 динара се односе на плаћене услуге Геодетском бироу „ГЕО Бојан“ из Пирота по испостављеном рачуну на име претпостављених трошкова СКН Пирот ради укњижења помоћног објекта стечајног дужника и израде скице плана.

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 | 27.222.459,26 | 0,00 | 0,00 | 27.222.459,26 |
| 2. I исплатни ред | 77.365,59 | 0,00 | 0,00 | 77.365,59 |
| 3. II исплатни ред | 7.994,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,00 |
| 4. III исплатни ред | 5.482.577,51 | 0,00 | 0,00 | 5.482.577,51 |
| 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 | 32.790.396,36 | 0,00 | 0,00 | 32.790.396,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 432.988,81 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.276.634,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 241.534,87 |
| 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. | 12.468.088,34 |

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 250-3080000015070-18 који се води код Еуробанк АД Београд.

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 току извештајног периода није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. | Љубинко Костур | 0,00 |
| 2. | Тања Станковић | 0,00 |
| 3. | Миодраг Антанасијевић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је за потребе продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 12.06.2015. год. била ангажована и трочлана комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем. Комисија у саставу:

- Љубинко Костур - председник,
- Тања Станковић - члан,
- Миодраг Антанасијевић - члан,

је ангажована по уговору о делу уз бруто накнаду од по 5.000,00 динара по члану комисије.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 60/2012 од 12.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника „ПОЉОХЕМ“ доо у стечају из Пирота за ангажовање лица као чланова комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању, по основу уговора о делу, и то:

1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, председник комисије
2. Тања Станковић из Пирота, ул. Први мај бр. 62, члан комисије
3. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије

уз накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије.

По овом основу у извештајном периоду није било исплата..

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 12.468.088,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.493.177,53 |
| 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 | | 1.100.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 17.061.265,87 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 12.468.088,34 динара сачињавају :

- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 12.468.088,34 динара (Извод бр. 13 од 30.06.2015. године).

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

27.04.2015. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Привредном суду у Нишу достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2015. године.

29.04.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је дана 29.04.2015. године доставио Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, повериоцу који има обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, лицима која су показала интерес за имовину која се продаје и другим заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

03.05.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 03.05.2015. године, стечајни управник доставио је захтев Привредном суду у Нишу, за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец април 2015. године.

05.05.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 05.05.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године.

25.05.2015. Захтев за промену извршног повериоца

Достављено је обавештење Привредном суду у Нишу да је потраживање извршног повериоца BANCA INTESA ад Београд, уступљено привредном друштву EOS MATRIX доо Београд, и то у складу са Уговором о преносу потраживања.

25.06.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу поступајући по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе у поступку извршења Ив.бр.4615/11, донео је Решење којим се обуставља поступак извршења према дужнику другог реда Пољокем доо Пирот укидају се све извршне радње. Наставља се поступак извршења у односу на дужника првог, трећег и четвртог реда.

25.06.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 25.06.2015. године преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се мења решење о извршењу Ив.бр.4615/11 од 16.09.2011. године, у делу у коме је означен извршни поверилац.

30.05.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 30.05.2015. године, стечајни управник доставио је захтев Привредном суду у Нишу, за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2015. године.

02.06.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 02.06.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу, којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године.

08.06.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на ангажовање лица у Комисији за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

08.06.2015. Решење о образовању комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника

Дана 08.06.2015. године стечајни управник доноси решење о образовању комисије од три члана која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

10.06.2015. Захтев за давање мишљења и сагласност на приступање продаји непокретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник упутио је захтев повериоцу Eurobank ad Beograd којем је у стечајном поступку признато и утврђено различно потраживање обезбеђено предметом продаје, да да мишљење и сагласност на приступање продаји непокретне имовине стечајног дужника.

11.06.2015. Захтев за усаглашавање стања по дугу за испоручену електричну енергију

Стечајни управник обратио се ЕД "Југоисток" доо Ниш Електродистрибуција Пирот захтевом за усаглашавање стања по дугу за испоручену електричну енергију, након тога стечајни дужник ће измирити дуг са припадајућом каматом.

11.06.2015. Поднесак EUROBANK AD Beograd

Разлучни поверилац Eurobank ad Beograd, поднеском од 11.06.2015. године даје сагласност за наставак продаје у стечају.

12.06.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се даје сагласност за ангажовање лица, као чланова комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању, по основу уговора о делу.

09.06.2015. Записник о примопредаји продајне документације

Потенцијалном купцу, директору "Блед" доо Стаменов Саши предата је продајна документација, са прилозима, за потребе јавног надметања ради купопродаје непокретне имовине стечајног дужника "Пољохем" доо Пирот у стечају, груписане у једну целину.

09.06.2015. Пријава за учешће на јавном надметању

Након уплате депозита, Стаменов Саша је потписао пријаву за учешће на јавном надметању и изјаву о губитку права на повраћај депозита за правна лица.

12.06.2015. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем

Дана 12.06.2015. године извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника Пољохем доо Пирот. Комисија за јавно надметање регистровала је учеснике који су дошли на место одржавања надметања. Председник Комисије за јавно надметање је констатовао да су испуњени услови за одржавање надметања.

12.06.2015. Записник о јавном надметању

Јавно надметање је одржано у канцеларији стечајног управника са почетком у 12 часова. Учесник са картицом број 1 "БЛЕД" доо Димитровград је једино лице које је стекло статус учесника на јавном надметању. Председник комисије је огласио почетну цену продаје имовине стечајног дужника и објаснио даљи поступак спровођења надметања. Константовано је да нема примедби од стране учесника и да је учесник са картицом број 1 проглашен купцем на јавном надметању.

12.06.2015. Пуномоћје Миодраг Тасић

Продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем присуствовао је Миодраг Тасић, регионални менаџер продаје у DAREX доо, као стечајни поверилац са пуномоћјем да може присуствовати јавном надметању.

17.06.2015. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Дана 17.06.2015. године закључен је купопродајни уговор између Пољохем доо Пирот у стечају, ул. Српских владара бр. 56, Пирот, као продавца и "Блед" доо Димитровград, ул. Балканска бр. 20, Димитровград, као купца, кога заступа директор Саша Стаменов.

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум: 24.08.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3397-9493-374247-22122 | 17.06.2015. | "БЛЕД" доо Димитровград | 15.666.586,00 |
| Укупно: | | | 15.666.586,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 08062015 | 08.06.2015. | "БЛЕД" доо Димитровград | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 15.676.586,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 42-767-0152671-023 | 31.05.2015. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 46.180,15 |
| 2041041368-05-2015 | 30.06.2015. | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш, Електродистрибуција Пирот | 14.408,22 |
| 39-767-0152671-024 | 30.06.2015. | ЕПС Снабдевање доо Београд | 2.894,02 |
| Укупно: | | | 63.482,39 |
| Пошта и телефон | | | |
| RE048995465-048995505RS | 06.05.2015. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" | 520,00 |
| Укупно: | | | 520,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.04.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 105,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 41,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 30,00 |
| Укупно: | | | 1.371,87 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 55-079/РГЗ | 27.04.2015. | РГЗ Служба за катастар непокретности - Пирот | 864,00 |
| 55-079/РАТ | 27.04.2015. | Буџет републике Србије | 290,00 |
| 1140504416 | 29.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 3.154,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|
| Ф 101/2015 | 04.05.2015. | Агенција за пружање услуга, рекламе и пропаганде "аПолитика" | 29.700,00 |
| 1123/15 | 29.04.2015. | "ДАН ГРАФ" д.о.о. | 36.691,00 |
| Укупно: | | | 66.391,00 |

| Трошкови продаје имовине | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 769100000000488 1382-01 | 12.06.2015. | Костур Љубинко | 5.000,00 |
| 769100000000488 1382-02 | 12.06.2015. | Антанасијевић Миодраг | 5.000,00 |
| 729100000000488 1448 | 12.06.2015. | Станковић Тања | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 08/15 | 19.05.2015. | Геодетски биро "ГЕО БОЈАН" | 45.598,00 |
| Укупно: | | | 45.598,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| АЛСУ 3%-2015 | 15.05.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 205.517,26 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 205.517,26 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 432.988,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-------------------------|----------------------|
| Уплаћени депозити | | |
| 09.06.2015. | "БЛЕД" доо Димитровград | 6.266.634,40 |
| Укупно: | | 6.266.634,40 |
| Имовина | | |
| 30.06.2015. | "БЛЕД" доо Димитровград | 6.000.000,00 |
| Укупно: | | 6.000.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 09.06.2015. | "БЛЕД" доо Димитровград | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Укупни приливи: | | 12.276.634,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 8.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 5.000,00 |
| 17.04.2015. | AGENCIJA PAUNOVIĆ | 1.500,00 |
| Укупно: | | 124.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| Пошта и телефон | | |
| 08.06.2015. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" | 520,00 |
| Укупно: | | 520,00 |
| Платни промет | | |
| 17.04.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 105,83 |
| 27.04.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 60,00 |
| 04.05.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| 11.05.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 45,00 |
| 01.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 500,00 |
| 08.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 90,00 |
| 10.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 41,04 |
| 29.06.2015. | EUROBANK AD BEOGRAD | 30,00 |
| Укупно: | | 1.371,87 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| 27.04.2015. | РГЗ Служба за катастар непокретности - Пирот | 864,00 |
| 27.04.2015. | Буџет републике Србије | 290,00 |
| 29.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00 |
| Укупно: | | 3.154,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|--|------------------|
| 11.05.2015. | Агенција за пружање услуга, рекламе и пропаганде "аПолитика" | 29.700,00 |
| 08.06.2015. | "ДАН ГРАФ" д.о.о. | 36.691,00 |
| Укупно: | | 66.391,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 10.06.2015. | Геодетски биро "ГЕО БОЈАН" | 45.598,00 |
| Укупно: | | 45.598,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 241.534,87 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 12.468.088,34 |
|---|----------------------|