

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст-2203/2012

Датум израде извештаја: 27.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет роба и услуга MERKUR-COMPANY ДОО
Београд (Земун)

Матични број: 27001807

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-20233-69

2) PIRAEUS BANKA A.D., 125-1810408-02

3) Војвођанска банка, 355-3200332232-91

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	2.188.226,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	168.973,93
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.357.200,10

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.188.226,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	168.973,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.357.200,10

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	2.188.226,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	168.973,93
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.357.200,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	136.000,00
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	136.000,00
				32.973,93

Коментар

136.000,00 динара је наплаћено потраживање за префактурисане услуге закупа од Collco comray doo и стећаји за Децембар 2014. године и Јануар 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	2.325,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	136.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стећаја	0,00			
Укупно		138.325,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износи 138.325,63 динара и то:

2.325,63 динара је камата на средства на текућем рачуну,
136.000,00 динара је наплаћено потраживање за префактурисане услуге закупа од Collco comray doo и стећаји за Децембар 2014. године и Јануар 2015. године,

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	40.000,00	30.000,00	110.000,00	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	357.000,00	357.000,00	357.000,00	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	80.000,00	397.000,00	387.000,00	467.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	18.971,45	18.971,45	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	20.000,00	19.856,00	19.856,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	3.572,68	3.572,68	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	48.565,63	48.533,00	48.533,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.468,35	48.533,00	48.533,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	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	30.000,00	44.412,50	31.885,67	61.885,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	209.946,48	237.551,80	267.551,80	0,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 734.551,80 динара, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

110.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда за период Фебруар, Март и Април 2015. године,
357.000,00 динара је исплаћен накнада трошкова стечајног управнику за Април 2015. године
40.000,00 динара и 317.000,00 динара је коначна накнада трошкова стечајног управнику.

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
18.971,45 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рн ИФ -8/15 , иф- 1185 Канвесо плус и износ прекорачења 13.971,45динара се покрива са одобреним а неутрошеним средствима из 1 квартала 2015. године,					
19.856,00 динара су плаћени трошкови горива,					
3.572,68 динара су плаћени трошкови платног промета,					
48.533,00 динара је исплаћена зарада ангажованом раднику за месец Април 2015. године,					
48.533,00 динара је исплаћен накнада ангажованом лицу по основу уговора о делу за месец Април 2015. године, Износ прекорачења се покрива из неутрошених а одобрених средстава из претходних квартала,					
20.000,00 динара су плаћен књиговодствене услуге за 01/0048-Април 2015. године и 01/0061- Мај 2015,књиговодственој агенцији СТАРРТ ДОО,					
45.000,00 динара адвокатске услуге за месец Март 2015- по рн 63-03/15 , које су одобрене трошковником за Март 2015. су унете у Априлу због кашњења у достављању фактура као и 63-04/15 April 2015. године.					
1.200,00 динара APR-Брисање података,					
61.885,67 динара су остали трошкови:					
15.976,00 динара су плаћени трошкови превоза радника,					
3.412,50 динара је плаћен оглас у Службеном гласнику РС за закључење стечајног поступка,					
6.000,00 динара по рн 130/15 Галант доо,					
2.862,00 динара по рн Интерекс -кафе-кухиња,					
5.467,00 динара по рн 25894 Меркатор с доо- кафе кухиња,					
28.168,17 динара су пренета средства на депозитни рачун Привредног суда у Београду. Износ прекорачења се покрива из неутрошених а одобрених средстава из претходног квартала,					

26

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.592.000,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	1.592.000,00	0,00

Коментар

Износ од 1.592.000,00 динара је исплаћен власницима капитала и то: Владимир Маринко у бруто износу 254.720,00 динара, Татјана Мاستиловић Маринко у бруто износу 525.360,00 динара, Collico company doo и стећају у износу 811.920,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.188.226,17
2.	Укупан прилив		103.590,63
3.	Укупан одлив		2.291.816,80
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.	0,00

Коментар

Почетно стање у извештајном периоду износило је 2.188.226,17 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 103.590,63 (-34.735,00 благајна) динара.

Укупан Одлив у извештајном периоду преко текућег рачуна износи 2.291.816,80 динара,

Стање на дан 26.05.2015. године, износи 0,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		34.735,00
3.	Укупан одлив		34.735,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 34.735,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Кузмановић Драгана	48.533,00
2.	Марковић Десанка	48.533,00
3.	Књиговодствена агенција Старрт	20.000,00
4.	Адвокат Зоран Павловић	45.000,00
Укупно		162.066,00

Коментар

Исплаћене зараде ангажованим радницима у извештајном периоду:

Ангажовани радници по основу уговора о раду:

1. Кузмановић Драгана- ВСС- ангажована на кадровским пословима, ангажована на пословима израде трошковника, вођења благајне, ЕРС, контрола трошкова, послови ликвидатуре и остало по налогу управника, исплаћена за месец 04/ 2015. године

Ангажовани радници по основу уговора о делу:

1. Марковић Десанка-ВШС- ангажована и исплаћена за месец 04/ 2015. године на административним пословима, скенирање документације и остало по налогу управника.

Ангажована стручна лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт - књиговодствене услуге 04-5/2015,
2. Адвокат Зоран Павловић- заступање у предметима 03-04/2015,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.973,93
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.973,93

Коментар

Стечајни биланс на дан 26.05.2015.године је умањен за износ од 2.324.226,07 динара. До умањења је дошло разликом Прилива (138.325,63) и Одлива (2.326.551,80) као и умањење на потраживањима због наплате у износу од 136.000,00 динара. Стечајни поступак над дужицом је закључен Решењем Привредног суда у Београду од дана 06.04.2015. године а које је постало правоснажно 27.04.2015. 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

14.04.2015. Израда Кварталног извештаја за период Јануар - Март 2015. године

Достављен поступајућој судији Привредног суда у Београду, Агенција за лиценцирање стечајних управника, Оп,

25.05.2015. Административни послови

25.05.2015. Послови ликвидатуре

28.04.2015. Благајнички послови

30.04.2015. Послови израде завршног извештаја

02.04.2015. Израда образложења уз завршни рачун за завршно рочиште

Поступајућој судији,

06.04.2015. Решење о одобравању трошковника за месец Април 2015. године
ПС,

06.04.2015. Завршно рочиште

Суд је усвојио завршни рачун стечајног управника од 12.03.2015. године.

14.04.2015. Предлог огласа о закључењу стечајног поступка у Службеном гласнику РС.

Дана 06.04.2015. године- достављен ПС,

16.04.2015. Достављен извештај ангажованог адвоката Зорана Павловића

27.04.2015. Правоснажност решења о закључењу

17.04.2015. Враћање рачун закуподавцу Верано мотологицику за 1-2/2015

27.04.2015. Достава огласа о закључењу стечајног поступка над стечајном масом судији

Оглас у Службеном гласнику 35 од дана 17.04.2015. године.

26.05.2015. Израда завршног кварталног извештаја

Привредни суд у Београду, АЛСУ- супервизор јелена Тодић.

25.05.2015. Брисање података у АПР-у

Број предмета: 6 Ст-2203/2012

Датум: 27.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет роба и услуга MERKUR-COMPANY ДОО
Београд (Земун)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
036- 15 - аПРИЛ 2015	01.04.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
025/15 Април 2015	07.04.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Коначна накнада трошкова стечајном управнику	30.04.2015.	Зечевић Ђорђе	300.000,00
Накнада трошкова за април- мај 2015	18.05.2015.	Зечевић Ђорђе	17.000,00
			Укупно: 357.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 387.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Расун PF -8- Kanveso plus	30.04.2015.	КАНВЕСО	13.992,96
иф- 1185 Канвесо плус	19.05.2015.	КАНВЕСО	4.978,49
			Укупно: 18.971,45
Гориво и мазиво			
32/15	07.04.2015.	PROGAS	11.500,00
36/15	07.04.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.906,00
35/15	07.04.2015.	АУРОРА ТАКСИ	650,00
40/15	05.05.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.800,00
			Укупно: 19.856,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Војвођанска банка	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Војвођанска банка	119,28
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Војвођанска банка	259,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Војвођанска банка	832,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	353,43
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Војвођанска банка	84,50
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Војвођанска банка	108,80
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	388,13
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Војвођанска банка	47,34
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			3.572,68

Бруто зараде по уговору о раду			
April 2015- ugovor о radu	01.04.2015.	о раду Радници	48.533,00
Укупно:			48.533,00

Бруто зараде по уговору о делу			
April 2015- ugovor о делу	01.04.2015.	Дело Радници	48.533,00
Укупно:			48.533,00

Књиговодствене услуге			
01/0048-Април 2015	08.04.2015.	СТАРРТ	10.000,00
01/0061- Мај 2015	13.05.2015.	СТАРРТ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63-03/15 Mart 2015-	16.04.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
63-04/15 April 2015	06.05.2015.	адв. Зоран Павловић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
APR-Брисање података	25.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Превоз за месец Април 2015	02.04.2015.	Дело Радници	9.426,00
ЈП Службени гласник РС-Оглас о закључењу	14.04.2015.	Službeni glasnik RS	3.412,50
aPRIL 2015	01.04.2015.	о раду Радници	3.275,00
38/15	04.05.2015.	о раду Радници	3.275,00
130/15- рециклажа тонера по рн Галант hp 1010	12.05.2015.	ГАЛАНТ	6.000,00
42/15	14.05.2015.	INTEREX	2.862,00
Prenos sredstava na depozitni račun Privrednog suda na ime arhiviranja dokumentacije	20.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	28.000,00
44/15	26.05.2015.	МЕРКАТОР -С ДОО	5.467,00
Пренос на Привредни суд у Београду	26.05.2015.	Привредни суд Београд	168,17
Укупно:			61.885,67

Укупно обавезе стечајне масе:			267.551,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			654.551,80
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-20233-69
 PIRAEUS BANKA A.D., 125-1810408-02
 Пиреус банка- орочење, 125-2003-07
 Војвођанска банка, 355-3200332232-91
 Vojvođanska banka-oročenje, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 2.188.226,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.181,14
04.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.144,49
Укупно:		2.325,63
Наплата потраживања		
08.05.2015.	COLLCO COMPANY u stečajju	68.000,00
08.05.2015.	COLLCO COMPANY u stečajju	68.000,00
Укупно:		136.000,00
Укупни приливи:		138.325,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
04.05.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
04.05.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		110.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
05.05.2015.	Зечевић Ђорђе	300.000,00
18.05.2015.	Зечевић Ђорђе	15.000,00
26.05.2015.	Зечевић Ђорђе	2.000,00
Укупно:		357.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.04.2015.	КАНВЕСО	13.992,96
19.05.2015.	КАНВЕСО	4.978,49
Укупно:		18.971,45
Гориво и мазиво		
07.04.2015.	АУРОРА ТАКСИ	650,00
07.04.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.906,00
07.04.2015.	PROGAS	11.500,00
05.05.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	2.800,00
Укупно:		19.856,00
Платни промет		
01.04.2015.	Војвођанска банка	305,00
02.04.2015.	Војвођанска банка	135,00

Платни промет		
07.04.2015.	Војвођанска банка	119,28
14.04.2015.	Војвођанска банка	45,00
17.04.2015.	Војвођанска банка	259,00
30.04.2015.	Војвођанска банка	832,20
04.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	353,43
04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.05.2015.	Војвођанска банка	84,50
05.05.2015.	Војвођанска банка	25,00
05.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	240,00
08.05.2015.	Војвођанска банка	108,80
14.05.2015.	Војвођанска банка	160,00
18.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	60,00
19.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	388,13
26.05.2015.	Војвођанска банка	47,34
26.05.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	40,00
25.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		3.572,68

Бруто зараде по уговору о раду		
17.04.2015.	о раду Радници	48.533,00
Укупно:		48.533,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2015.	Дело Радници	48.533,00
Укупно:		48.533,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2015.	СТАРРТ	10.000,00
14.05.2015.	СТАРРТ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
14.05.2015.	адв. Зоран Павловић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
25.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2015.	Дело Радници	9.426,00
14.04.2015.	Službeni glasnik RS	3.412,50
01.04.2015.	о раду Радници	3.275,00
04.05.2015.	о раду Радници	3.275,00
14.05.2015.	ГАЛАНТ	6.000,00
14.05.2015.	INTEREX	2.862,00
20.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	28.000,00
26.05.2015.	МЕРКАТОР -С ДОО	5.467,00
26.05.2015.	Привредни суд Београд	168,17
Укупно:		61.885,67

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
30.04.2015.	Власници капитала	224.000,00
30.04.2015.	Власници капитала	69.300,00
04.05.2015.	Власници капитала	392.700,00
30.04.2015.	Власници капитала	578.000,00
08.05.2015.	Власници капитала	136.000,00
20.05.2015.	Власници капитала	97.920,00
20.05.2015.	Власници капитала	63.360,00

Средства исплаћена власницима капитала		
20.05.2015.	Власници капитала	30.720,00
Укупно:		1.592.000,00
Укупни одливи:		2.326.551,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		0,00