

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст-2203/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.506.987,42
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	6.539.961,35

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	6.506.987,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.973,93
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	6.539.961,35

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	6.506.987,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.973,93
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	6.539.961,35

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	32.973,93
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.973,93

Коментар

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

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	3.420,67			
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	136.000,00	136.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.420,67	0,00	136.000,00	136.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 3.420,67 динара настао по основу камате на средства на текућем рачуну.

Префактурисане:

- 001/15 Децембар 2014- износ од 68.000,00 динара су префактурисане услуге за плаћен закуп магацина за услакидештену опрему,
- 002/15 Јануар 2015- износ од 68.000,00 динара су префактурисане услуге за плаћен закуп магацина за услакидештену опрему,

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	224.779,00	195.000,00	195.000,00	419.779,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	224.779,00	435.000,00	435.000,00	579.779,00	80.000,00

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	6.999,78	21.000,00	6.998,40	13.998,18	0,00
2. Електрична енергија	15.438,04	0,00	-15.438,04	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1,96	45.000,00	-1,96	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	49.720,00	49.720,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.567,72	9.000,00	-15.452,72	2.115,00	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	4.930,88	4.930,88	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	121.234,73	120.436,31	120.436,31	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	308.544,30	308.510,69	308.510,69	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	288.625,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	33.120,00	232.000,00	214.227,50	217.347,50	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,54	0,00	-10.000,54	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	113.128,04	1.226.404,03	768.930,52	852.058,56	30.000,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Судски трошкови плаћени у износу од 419.779,00 динара, и то:

195.000,00 динара Такса на првостепену пресуду у предмету П-9654/2013.

Трошкови поступка плаћени по пресуди:

112.389,00 динара су трошкови поступка у предмету 45 П 9654/2013- Татјана Маринко.

112.390,00 динара су трошкови поступка у предмету 45 П 9654/2013- Владимир Маринко.

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

Ови трошкови су одобрени допунским трошковником за месец Јул 2014. године.
40.000,00 динара је плаћена прелиминарна награда стечајном управнику за Јануар 2015. године,
120.000,00 динара су плаћене накнаде трошкова стечајном управнику за извештајни период,

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

13.998,18 динара су плаћени трошкови канцелариског материјала по рн:
ИФ- 1032 у износу 6.998,40 динара, ИФ- 382 у износу 6.999,78 динара,
49.720,00 динара су плаћени трошкови горива,
2.115,00 динара су плаћени трошкови птт услуга,
4.930,88 динара су плаћени трошкови платног промета,
120.436,31 динара су плаћене зараде по основу уговора о раду за извештајни период,
308.510,69 динара су плаћене зараде по основу уговора о делу за извештајни период,
45.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге за извештајни период,
90.000,00 динара су плаћене адвокатске услуге за период Децембар 2014.године, Јануар и Фебруар 2015. године,
217.347,50 динара су плаћени остали трошкови и то:
Превоз за Јануар – Март 2015 – 47.935,00 динара,,
ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК 15.000,00 14-00009741/з14- 156- закуп Новембар 2014,
ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК 15.000,00 - 14-00009742/з14- 157-закуп Децембар 2014
ЦЕНТАР С 136.000,00 ОУ- закуп по фактурама 126 децембар 2014, ОУ- 16 Јануар 2015,
рн 2577/15 Службени гласник РС заказивање завршног рочишта за 3.412,50 динара,

НАПОМЕНА: 10.000,00 динара АЛСУ- Сравнијем са књиговодством Алсу овај рачун је сторниран јер стечајна маса не плаћа обавезу по тарифи 5.
33.120,00 динара је отписано обавезе по основу позајмице јер су враћене.
- износ 288.625,00 динара на позицији порези се односи на измирене обавезе у прошлом кварталу по основу пореза.
- 17.567,72 динара на категорији пошта и телефон по рн 14-00001828/З14-023 VERANO МОТОЛОГИСТИК се отписује обавеза јер је грешком унета у Марту месецу 2014. године.
- На основу сравњења са ЕДБ-ом отписује се износ 15.437,94 динара задужења .

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	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 намирјем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			2.890.344,36	
Укупно без депозита	0,00	0,00	2.890.344,36	0,00

Коментар

2.890.344,36 динара је исплаћен вишак масе власницима капитала - Socllco company по одлуци 2,3 и 4.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	6.506.987,42
2.	Укупан прилив		-68.064,33
3.	Укупан одлив		4.250.696,92
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)	31.03.2015.	2.188.226,17

Коментар

Почетно стање у извештајном периоду износило је 6.506.987,42 динара.
Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 3.420,67 (-71.485,00 благајна) динара.
Укупан Одлив у извештајном периоду преко текућег рачуна износи 4.250.616,92 динара,
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.188.226,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		71.485,00
3.	Укупан одлив		71.485,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 71.485,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катић Драгица	120.436,31
2.	Марковић Десанка	142.405,05
3.	Наташа Илић	166.105,64
4.	Књиговодствена агенција Старрт	45.000,00
5.	Адвокат Зоран Павловић	90.000,00
Укупно		563.947,00

Коментар

Исплаћене зараде ангажованим радницима у извештајном периоду:

Ангажовани радници по основу уговора о раду:

1. Катић Драгица- ССС- ангажована на кадровским пословима, повезивање радног стажа и остало по налогу управника, исплаћена за месец 01-03- 2015.године,

Ангажовани радници по основу уговора о делу:

1. Марковић Десанка-ВШС- ангажована и исплаћена за месец 01-03/ 2015. године на административним пословима, скенирање документације и остало по налогу управника.
2. Наташа Илић-ССС- ангажована на пословима израде трошковника, вођења благајне, ЕРС, контрола трошкова, послови ликвидатуре и остало по налогу управника, исплаћена за месец 01-03/ 2015. године

Ангажована стручна лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт - књиговодствене услуге 01-03-2015,
2. Адвокат Зоран Павловић- заступање у предметима 12/2014 и 01-02/2015,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.188.226,17
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умање за износ од - 4.182.761,25 динара. Умањење је настало као разлика Прилива 3.420,67 динара, фактурисаног износа 136.000,00 динара и Одлива 4.322.181,92 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

12.01.2015. Решење о одобрењу трошковника за месец Јануар 2015

19.01.2015. Квартал ни извештај за период Октобар - Децембар 2015

Привредни суд, АЛСУ- супервизор Јелена Тодић, одбор поверилаца- Харфа - Милош Пауновић,

23.03.2015. Уговор о подзакупу пословног простора са Верано мотологистиком

30.01.2015. Решење о одобрењу трошковника за месец Фебруар 2015

02.02.2015. Пријав за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за коришћење

04.02.2015. Центар с- обавештње о раскиду уговора о закупу са даном 01.02.2015. године

09.02.2015. Доказ о уплати судске таксе у предмету П 9654/2013

18.02.2015. Одлука о исплати вишка капитала имаоцима удела

Колко копани-- 408.000,00,
Тања Маринко Мاستиловић- 224.400,00,
Владимир Маринко - 108.800,00,

19.02.2015. решење о одобравању допунских трошкова за месец Фебруар 2015. године за плаћање судске

23.02.2015. Отказ уговора о подзакупу пословног простора Верано мотологицику.

25.02.2015. Стављање ван снаге одлуке о деоби вишка стечајне масе имаоцима удела од 18.02.2015.године
разлог је што стечајни управник припрема предлог за закључење стечајне масе и на завршном рочишту ће бити опредељен коначан резидуалан износ за исплату власницима капитала. Одлука достављена судији, и власницима удела.

03.03.2015. решење о одобравању трошковника за март месец 2015 године

12.03.2015. Израда завршног рачуна са предлогом за закључење стечајне масе

Пслато поступајућој судији, АЛСУ- супервизор Јелена Тодић и Одбор поверилаца.
завршно рочиште заказано за 06.04.2015. године.

09.03.2015. Израда завршног рачуна са образложењима

25.03.2015. Административни послови

25.03.2015. редовно књижење података у ЕРС и припрема за израду кварталног извештаја

25.03.2015. Послови ликвидатуре

25.03.2015. Благајнички послови

25.03.2015. Послови израде трошковника и контрола истих

25.03.2015. Кореспонденција са судом, власницима, АЛСУ, књиговодственом агенцијом, и др.

30.03.2015. Оглашавање у Службеном гласнику о заказивању завршног рочишта

Обавештење ПС, Алсу.

Број предмета: 6 Ст-2203/2012

Датум: 15.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/15 decembar 2014	04.02.2015.	COLLCO COMPANY у stečaju	68.000,00
002/15 Januar 2015	04.02.2015.	COLLCO COMPANY у stečaju	68.000,00
Укупно:			136.000,00

Укупни приходи:	136.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-9654/2013--- Такса на првостепену пресуду	06.02.2015.	Привредни суд Београд	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
002/15 јануар 2015	13.01.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Februar i Mart 2015	23.02.2015.	Зечевић Ђорђе	80.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
001/15 јануар 2015	13.01.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
011/15- фебруар 2015	09.02.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Mart 2015	04.03.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	435.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
иф-1032	27.01.2015.	КАНВЕСО	6.998,40
Укупно:			6.998,40

Гориво и мазиво			
05/15	12.01.2015.	MOL SERBIA	3.001,00
07/15	15.01.2015.	MOL SERBIA	10.002,00
08/15	29.01.2015.	ЕКО СРБИЈА	2.500,00

Гориво и мазиво			
12/15	30.01.2015.	НИС а.д.	3.271,00
17/15	04.02.2015.	НИС а.д.	5.000,00
19/15	27.02.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.685,00
27/15	03.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.998,00
26/15	03.03.2015.	ОМВ	15.263,00
Укупно:			49.720,00

Пошта и телефон			
02/15	12.01.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
10/15	29.01.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
20/15	27.02.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	646,00
23/15	02.03.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	306,00
29/15	20.03.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	680,00
Укупно:			2.115,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Војвођанска банка	184,60
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Војвођанска банка	383,42
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Војвођанска банка	95,01
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Војвођанска банка	2.324,51
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	167,75
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Војвођанска банка	214,50
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Војвођанска банка	79,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Војвођанска банка	270,42
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка	31,66
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	34,28
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Војвођанска банка	236,31
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Војвођанска банка	34,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Војвођанска банка	340,42
Укупно:			4.930,88

Бруто зараде по уговору о раду			
Јануар 2015- р	01.01.2015.	о раду Радници	40.156,00
Март 2015 о раду	04.03.2015.	о раду Радници	40.156,31
Фебруар 2015 о раду Katić dragica.	01.02.2015.	о раду Радници	40.124,00
Укупно:			120.436,31

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2015	01.01.2015.	Дело Радници	102.848,00
Фебруар 2015	12.02.2015.	о раду Радници	102.847,00
Март 2015 о делу	01.03.2015.	Дело Радници	102.815,69
Укупно:			308.510,69

Књиговодствене услуге			
Јануар 2015	13.01.2015.	СТАРРТ	15.000,00
01/0003- јануар 2015	13.02.2015.	СТАРРТ	15.000,00
Март 2015 старрт	20.03.2015.	СТАРРТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63-01/15--- Јануар 2015	09.02.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
63-02/15 Фебруар 2015	28.02.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Prevoz за Јануар 2015	12.01.2015.	Дело Радници	9.433,00
03-04/15	12.01.2015.	о раду Радници	6.550,00
14-00009741/z14-156- закуп Новембар 2014	27.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
14-00009742/z14-157-закуп Децембар 2014	27.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
OU- 126 decembar 2014	04.02.2015.	CENTAR S	68.000,00
OU- 16 Јануар 2015	04.02.2015.	CENTAR S	68.000,00
Превоз за месец Фебруар 2015	02.02.2015.	Дело Радници	9.426,00
15-15/15	02.02.2015.	о раду Радници	6.550,00
15-0000631/315-013 фебруар- закуп	18.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
15-0000546/315-010 Јануар - закуп	18.02.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
22 и 24/15	02.03.2015.	о раду Радници	6.550,00
Превоз за Десанку Марковић за март 2015	03.03.2015.	Дело Радници	8.845,00
Порез на превоз за Десанку Марковић рн 2577/15	03.03.2015.	Poreska uprava Voždovac	581,00
Службени гласник РС заказивање завршног рочишта за 06.04.2015	20.03.2015.	Službeni glasnik RS	3.412,50
Укупно:			247.347,50

Укупно обавезе стечајне масе:	845.058,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.280.058,78
-------------------------	---------------------

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-orochenje, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	6.506.987,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.176,78
02.02.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.178,28
02.03.2015.	PIRAEUS BANKA A.D.	1.065,61
Укупно:		3.420,67

Укупни приливи:	3.420,67
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2015.	Мастиловић - Маринко Татјана	112.390,00
04.02.2015.	Маринко Владимир	112.389,00
06.02.2015.	Привредни суд Београд	195.000,00
Укупно:		419.779,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
09.02.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
06.03.2015.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2015.	КАНВЕСО	6.999,78
29.01.2015.	КАНВЕСО	6.998,40
Укупно:		13.998,18

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	MOL SERBIA	3.001,00
15.01.2015.	MOL SERBIA	10.002,00
29.01.2015.	ЕКО СРБИЈА	2.500,00
30.01.2015.	НИС а.д.	3.271,00
04.02.2015.	НИС а.д.	5.000,00
27.02.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.685,00
03.03.2015.	ОМВ	15.263,00
03.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.998,00
Укупно:		49.720,00

Пошта и телефон		
12.01.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
29.01.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
27.02.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	646,00
02.03.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	306,00
20.03.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	680,00
Укупно:		2.115,00

Платни промет		
12.01.2015.	Војвођанска банка	184,60
13.01.2015.	Војвођанска банка	383,42
15.01.2015.	Војвођанска банка	95,01
30.01.2015.	Војвођанска банка	25,00
29.01.2015.	Војвођанска банка	160,00
04.02.2015.	Војвођанска банка	2.324,51
02.02.2015.	Војвођанска банка	167,75
05.02.2015.	Војвођанска банка	25,00
06.02.2015.	Војвођанска банка	214,50
09.02.2015.	Војвођанска банка	79,00
13.02.2015.	Војвођанска банка	270,42
27.02.2015.	Војвођанска банка	31,66
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	34,28
03.03.2015.	Војвођанска банка	236,31
06.03.2015.	Војвођанска банка	34,00
16.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.03.2015.	Војвођанска банка	340,42
Укупно:		4.930,88

Бруто зараде по уговору о раду		
13.01.2015.	о раду Радници	40.156,00
13.02.2015.	о раду Радници	40.124,00
20.03.2015.	о раду Радници	40.156,31
Укупно:		120.436,31

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2015.	Дело Радници	102.848,00
13.02.2015.	о раду Радници	102.847,00
20.03.2015.	Дело Радници	102.815,69

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 308.510,69

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	СТАРРТ	15.000,00
13.02.2015.	СТАРРТ	15.000,00
20.03.2015.	СТАРРТ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
09.02.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
16.03.2015.	адв. Зоран Павловић	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	Дело Радници	9.433,00
12.01.2015.	о раду Радници	6.550,00
29.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
29.01.2015.	VERANO MOTOLOGISTIK	15.000,00
04.02.2015.	CENTAR S	68.000,00
04.02.2015.	CENTAR S	68.000,00
02.02.2015.	Дело Радници	9.426,00
02.02.2015.	о раду Радници	6.550,00
02.03.2015.	о раду Радници	6.550,00
03.03.2015.	Poreska uprava Voždovac	581,00
03.03.2015.	Дело Радници	8.845,00
20.03.2015.	Službeni glasnik RS	3.412,50
		Укупно: 217.347,50

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
04.02.2015.	Власници капитала	2.890.344,36
		Укупно: 2.890.344,36

		Укупни одливи: 4.322.181,92
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	2.188.226,17
---	---------------------

