

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

Матични број: 17175840

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA, 160-395255-39

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.384.511,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.862.616,00
4.	Дати аванси	16.961,80
5.	Потраживања	19.748.065,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	17.105.730,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	271.577.673,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		313.832.941,87

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.384.511,13
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.748.065,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	17.105.730,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	271.577.673,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	313.832.941,87

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађење 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	5.384.511,13
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.748.065,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	17.105.730,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	271.577.673,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	313.832.941,87

Коментар

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	16.961,80
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	19.748.065,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	17.105.730,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.146.195,46	42.007.584,50	230.716.284,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.146.195,46	42.007.584,50	267.587.041,70

Коментар

У овом извештајном периоду је извршена продаја СДЦ у Нишу за износ од 32.156.540,00 и продаја стана у Михајла Богићевића бр.3 у Београду за износ од 9.851.044,50 динара, што укупно износи 42.007.584,50 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	62.783.517,00			
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	26.004.550,70	16.003.033,80	42.007.584,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	364.775,51	0,00	364.775,51	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	330.000,00		330.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		89.482.843,21	16.003.033,80	42.702.360,01	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, остварени су готовински приливи по следећим основама

- депозити за продају имовине - 62.783.517,00 динара,
- некретнине - продаја имовине у износу од 42.007.584,50 динара,
- прилив по основу закупа - 364.775,51 динара и
- потраживања /откуп продајне документације/ - 330.000,00 динара.

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	752.716,01	0,00	0,00	0,00	752.716,01
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	1.894.433,63	1.894.433,63	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	30.000,00	3.240,00	3.240,00	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	752.716,01	240.000,00	1.897.673,63	1.897.673,63	752.716,01

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	2.999,40	9.000,00	8.977,52	11.976,92	0,00
2. Електрична енергија	108.202,90	170.000,00	42.841,73	117.300,59	33.744,04
3. Комуналне услуге	60.379,00	110.000,00	53.920,00	114.299,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	105,60	17.000,00	3.300,00	3.405,60	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	49.000,00	33.317,90	33.317,90	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	100.000,00	92.303,63	92.303,63	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	60.000,00	46.390,10	46.390,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	469.525,00	469.525,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	220.000,00	210.432,00	210.432,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				15.702.089,00	
Укупно	171.686,90	1.736.000,00	1.642.007,88	17.482.039,74	33.744,04

Коментар

У овом извештајном периоду, ова секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и то :

1/ Трошкови стечајног поступка :

- прелиминарна награда стечајног управника - укупно исплаћено 1.894.433,63 динара. Од тога се редовна награда од 210.000,00 динара односи на април, мај и јуни а остатак на награду по основу продате различне имовине у Нишу - 1.199.786,66 динара и награду по основу продаје различне имовине, стана у Михајла Богићевића бр.3 у Београду - 484.646,97 динара.
- трошкови стечајног управника за април од 3.240,00 динара, по одобрењу стечајног судије.

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

2/ Обавезе стечајне масе ;

- трошкови канцеларијског материјала за април, мај и јуни у износу од 8.977,52 динара као и наслеђене обавезе за март у износу од 2.999,40 динара. Укупно плаћено 11.976,92 динара.

- трошкови електричне енергије за СДЦ у Ковачици и стан у Михајла Богићевића бр.3 у Београду-наслеђене и актуелне обавезе - плаћен износ од 117.300,59 динара. Евидентирани стварни трошкови за јуни у износу од 33.744,04 динара и пренете у следећи квартал.

- комуналне услуге се односе на - одвожење комуналног отпада у Панчеву као и трошкове Инфостана за стан у Михајла богићевића бр.3 у Београду,

- трошкови поште и телефона од 3.405,60 динара се односе на стан у Михајла Богићевића бр.3 у Београду,

- износ од 33.317,90 динара се односи на трошкове платног промета по основу финансијских трансакција у овом извештајном периоду,

- вештачења и процене - износ од 92.303,63 се односи на припадајући део од укупних обавеза по основу процене вредности имовине /Институт за економска истраживања из Београда/ од 516.000,00 динара а након продаје СДЦ у Нишу и стана у Београду,

- бруто зараде по уговору о делу од 46.390,10 динара - односе се на чувара СДЦ у Краљеву Милана Радовановића,

- књиговодствене услуге - Зоран Лазић ,књиговођа /3x15.000,00 динара/,

- трошкови обезбеђења - 180.000,00 динара - пружалац услуга Перигеум доо, Нови Београд - чувари у Поенкаревој 20 /3 чувара/ и на Новом Београду блок 40 /3 чувара/,

- порез на имовину - 469.525,00 динара,

- административне таксе - 6.000,00 динара - евидентирање и објављивање завршног рачуна за 2014.годину - АПР,

- трошкови оглашавања за продају имовине 210.432,00 - Политика и Данас /2 пута/ - продаја стечајног дужника као правног лица,

- остали трошкови стечајне масе - закуп простора за смештај аутомобила на Новом Београду /Пројектомонтажа - закуподавац/ - 3 x 50.000,00 динара,

- тарифа АЛСУ - тарифни став 6. - 300.000,00 по основу продаје имовине СДЦ у Нишу,

- повраћај депозита - 15.702.089,00 динара - повраћај депозита потенцијалним купцима који су учествовали на јавном надметању за продају стана у Михајла Богићевића бр.3 у Београду - 5x3.140.417,80 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	248.250.070,41	0,00	39.617.688,83	208.632.381,58
2. I исплатни ред	4.044.429,77	0,00	0,00	4.044.429,77
3. II исплатни ред	780.381,93	0,00	0,00	780.381,93
4. III исплатни ред	2.504.415.564,66	0,00	0,00	2.504.415.564,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.757.490.446,77	0,00	39.617.688,83	2.717.872.757,94

Коментар

У овом извештајном периоду по основу продаје разлучне имовине, извршене су исплате /на основу утврђених обавеза/ следећим разлучним повериоцима :

1/ CREDIT AGRICOLE BANK - износ од 30.489.396,51 динара /продаја СДЦ у Нишу/,

2/ OTP BANK AD NOVI SAD - 4.564.146,16 динара /продаја стана у Михајла Богићевића 3.Београд/

3/ SBERBANK SRBIJA AD - 4.564.146,16 динара /продаја стана у Михајла Богићевића 3. у Београду/.

што укупно износи 39.617.688,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	18.247.127,13
2.	Укупан прилив		89.482.843,21
3.	Укупан одлив		58.997.402,20
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.	48.732.568,14

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 овом извештајном периоду није било промена на позицији „благајна,,.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рашић драган	105.000,00
2.	Драгојловић Душан	75.000,00
3.	Лазич Зоран	45.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

Ради се о ангажовању адвоката Драгана Рашића, стручног консултанта правне струке Душана Драгојловића и књиговође Зорана Лазича, а све то по одобрењу стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.791.557,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.941.010,20
4.	Дати аванси	16.961,80
5.	Потраживања	19.748.065,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	17.105.730,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.716.284,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		272.378.599,64

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

30.06.2015. Квартални извештај април-јуни 2015.

У овом извештајном периоду најзначајније активности се односе на продају имовине стечајног дужника и то.

- продаја СДЦ у Нишу и
- продаја стана у ул. Михајла Богићевића бр.3 у Београду.

Наведена имовина је оптерећена хипотекарним правом разлучних поверилаца и у том смислу је извршена прерасподела припадајућих средстава разлучним повериоцима.

Такође је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, чија ће продаја бити закључена у следећем кварталу.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3822-9216-361888-21347	04.04.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	32.156.540,00
20-3822-9488-374244-22192	22.05.2015.	BESTER	9.851.044,50
Укупно:			42.007.584,50

Закуп (у извештајном периоду)			
04/15	06.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
07/15	03.06.2015.	АД НАФТА	100.000,00
07/15-1	02.06.2015.	АД НАФТА	100.000,00
08/15	01.06.2015.	АД НАФТА	14.775,51
08/15-1	29.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
08/15-2	26.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
Укупно:			364.775,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
607	20.04.2015.	ДУГА КОМЕРЦ ДОО	30.000,00
99/84	20.04.2015.	ЛАЗИЋ РАСТИСЛАВ	30.000,00
189	22.04.2015.	ЦЕРОВИЋ ДАНИЛО	30.000,00
220	23.04.2015.	НАФТА	50.000,00
5/ОТК	27.04.2015.	ENERGY CONSULTING DOO	50.000,00
290	27.04.2015.	SILVERY SISTEM DOO	30.000,00
289	27.04.2015.	Јовановић Бранко	30.000,00
221	27.04.2015.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
220-1	12.06.2015.	АД НАФТА	50.000,00
Укупно:			330.000,00

Укупни приходи:			42.702.360,01
------------------------	--	--	----------------------

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			
СУ-4	05.04.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
05/15	14.05.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
СУ-6	25.06.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
01/pr/2015	20.05.2015.	Госпић Рашко	484.646,97
001/2015/nis	09.04.2015.	Госпић Рашко	1.199.786,66
Укупно:			1.894.433,63

Накнада трошкова стечајног управника			
04-Ст	14.05.2015.	Госпић Рашко	3.240,00
Укупно:			3.240,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.897.673,63
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015-31	21.05.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
015/28	30.04.2015.	MIRAL TEKS	2.988,72
015/35	25.06.2015.	MIRAL TEKS	2.992,80
Укупно:			8.977,52

Електрична енергија			
04/EPS	06.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	8.375,51
101	18.05.2015.	ЕПС	118,50
90-12	24.06.2015.	ЕПС	603,68
2042	01.04.2015.	ЕПС	8.375,51
75-444	31.05.2015.	ЕПС	33.744,04
Укупно:			51.217,24

Комуналне услуге			
2015/03-647	06.04.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	11.867,00
471	15.04.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
4718	18.05.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
3506	18.05.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.585,00
4720-6	24.06.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
Укупно:			70.154,00

Пошта и телефон			
90-1200	18.05.2015.	SBV	3.300,00
Укупно:			3.300,00

Платни промет			
221-4	14.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	4.854,82
221-04	30.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	765,00
221-42	20.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	336,64
221/5	11.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	580,66
221	20.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	482,86
221/6	30.06.2015.	БАНКА ИНТЕСА	626,50
221-06	10.06.2015.	БАНКА ИНТЕСА	15,14
6113	30.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	25.656,28
Укупно:			33.317,90

Вештачења и процене			
192	20.05.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	62.014,43
0155	31.05.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	30.289,20
Укупно:			92.303,63

Бруто зараде по уговору о делу			
МР	30.04.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
МР-05	15.05.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
РМ-6	24.06.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
64-002	30.04.2015.	Радовановић Милан	8.195,05
253-022	25.05.2015.	Радовановић Милан	8.195,05
Укупно:			46.390,10

Књиговодствене услуге			
ЗЛ-4	15.04.2015.	ZLKONTO	15.000,00
05112	18.05.2015.	ZLKONTO	15.000,00
ЗЛ-6	24.06.2015.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЗР-4	15.04.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
04/15	15.04.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
ДР-05	18.05.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
05/2015	18.05.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
ДР-6	24.06.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
ДД-6	24.06.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
253	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	144.951,00
253-1	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	98.427,00
253-2	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	96.849,00
253-3	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	80.428,00
253-4	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	22.320,00
253-5	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	11.777,00
253-6	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	10.172,00
253-7	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	4.601,00
Укупно:			469.525,00

Административне таксе			
253/14	01.04.2015.	APR	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Трошкови оглашавања			
205	01.04.2015.	ПОЛИТИКА ДОО	60.480,00
165	01.04.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
241245	19.05.2015.	ПОЛИТИКА ДОО	65.280,00
1323/15	20.05.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
Укупно:			210.432,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-04	20.04.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У STEČAJU	50.000,00
П-05	18.05.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У STEČAJU	50.000,00
PR-6	24.06.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У STEČAJU	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-НИШ	29.04.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.666.617,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.564.291,02
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **18.247.127,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
15.06.2015.	NAFTA	43.941.010,20
24.04.2015.	ЦЕРОВИЋ ДАНИЛО	3.140.417,80
27.04.2015.	ЛАЗИЋ РАСТИСЛАВ	3.140.417,80
27.04.2015.	Јовановић Бранко	3.140.417,80
27.04.2015.	BESTER	3.140.417,80
27.04.2015.	SILVERY SISTEM DOO	3.140.417,80
27.04.2015.	DUGA KOMERC	3.140.417,80
Укупно:		62.783.517,00

Имовина		
04.04.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	19.293.924,00
22.05.2015.	BESTER	6.710.626,70
Укупно:		26.004.550,70

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
03.06.2015.	АД НАФТА	100.000,00
02.06.2015.	АД НАФТА	100.000,00
01.06.2015.	АД НАФТА	14.775,51
29.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
26.05.2015.	АД НАФТА	50.000,00
Укупно:		364.775,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2015.	ДУГА КОМЕРЦ ДОО	30.000,00
20.04.2015.	ЛАЗИЋ РАСТИСЛАВ	30.000,00
22.04.2015.	ЦЕРОВИЋ ДАНИЛО	30.000,00
23.04.2015.	NAFTA	50.000,00
27.04.2015.	ENERGY CONSULTING DOO	50.000,00
27.04.2015.	SILVERY SISTEM DOO	30.000,00
27.04.2015.	Јовановић Бранко	30.000,00
27.04.2015.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
12.06.2015.	АД НАФТА	50.000,00
Укупно:		330.000,00

Укупни приливи: 89.482.843,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
14.05.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
25.06.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
25.05.2015.	Госпић Рашко	484.646,97
09.04.2015.	Госпић Рашко	1.199.786,66
Укупно:		1.894.433,63

Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2015.	Госпић Рашко	3.240,00
Укупно:		3.240,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2015.	MIRAL TEKS	2.999,40
21.05.2015.	MIRAL TEKS	2.988,72
21.05.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
29.06.2015.	MIRAL TEKS	2.992,80
Укупно:		11.976,92

Електрична енергија		
20.04.2015.	EPS SNADBEVANJE DOO	673,19
20.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	1.129,71
18.05.2015.	ЕПС	118,50
24.06.2015.	ЕПС	603,68
14.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	7.600,00
14.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	50.000,00
20.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	8.375,51
20.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	36.221,59
14.04.2015.	ЕПС	8.375,51
14.04.2015.	EPS SNADBEVANJE	4.202,90
Укупно:		117.300,59

Комуналне услуге		
20.04.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.406,00
20.04.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	4.739,00
20.04.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	13.766,00
20.04.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
18.05.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	11.867,00
18.05.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
18.05.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.585,00
24.06.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
14.04.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
Укупно:		114.299,00

Пошта и телефон		
20.04.2015.	SBB	105,60
18.05.2015.	SBB	3.300,00
Укупно:		3.405,60

Платни промет		
14.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	4.854,82
30.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	765,00
20.04.2015.	БАНКА ИНТЕСА	336,64
11.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	580,66
20.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	482,86
30.06.2015.	БАНКА ИНТЕСА	626,50
10.06.2015.	БАНКА ИНТЕСА	15,14
30.05.2015.	БАНКА ИНТЕСА	25.656,28
Укупно:		33.317,90

Вештачења и процене		
20.05.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	62.014,43
03.06.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	30.289,20
Укупно:		92.303,63

Бруто зараде по уговору о делу		
18.05.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
18.05.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
24.06.2015.	Радовановић Милан	10.000,00
28.05.2015.	Радовановић Милан	8.195,05

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2015.	Радовановић Милан	8.195,05
Укупно:		46.390,10
Књиговодствене услуге		
20.04.2015.	ZLKONTO	15.000,00
18.05.2015.	ZLKONTO	15.000,00
24.06.2015.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
20.04.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
18.05.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
18.05.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
24.06.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
24.06.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
Укупно:		180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	144.951,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	98.427,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	96.849,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	80.428,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	22.320,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	11.777,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	10.172,00
04.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	4.601,00
Укупно:		469.525,00
Административне таксе		
01.04.2015.	APR	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Трошкови оглашавања		
01.04.2015.	ПОЛИТИКА ДОО	60.480,00
01.04.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
19.05.2015.	ПОЛИТИКА ДОО	65.280,00
20.05.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	42.336,00
Укупно:		210.432,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	50.000,00
18.05.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	50.000,00
24.06.2015.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.04.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Повраћај депозита		
22.05.2015.	ЦЕРОВИЋ ДАНИЛО	3.140.417,80
22.05.2015.	ЛАЗИЋ РАСТИСЛАВ	3.140.417,80
22.05.2015.	Јовановић Бранко	3.140.417,80
22.05.2015.	SILVERY SISTEM DOO	3.140.417,80
22.05.2015.	DUGA KOMERC	3.140.417,80
Укупно:		15.702.089,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.04.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	30.489.396,51
25.05.2015.	Sberbank Bank АД Београд	4.564.146,16
25.05.2015.	OTP BANKA SRBIJA AD	4.564.146,16
Укупно:		39.617.688,83

Укупни одливи:		58.997.402,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	48.732.568,14
---	----------------------