

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: МЕГА СТАР ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО, СУБОТИЦА - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 08619573

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат

Број лиценце: 155-0817

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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 | 122.712,27 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 3.186.487,00 |
| 4. | Дати аванси | 4.299,83 |
| 5. | Потраживања | 246.936,25 |
| 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 | 12.262.480,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.636.428,35 |

Коментар

Станје на рачуну износи 122.712,27 din.

Депозит за продају имовине 3.186.487,00 din.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 122.712,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 4.299,83 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 246.936,25 |
| 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 | 12.262.480,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12.636.428,35 |

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 | 122.712,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 4.299,83 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 246.936,25 |
| 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 | 12.262.480,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 12.636.428,35 |

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 | 4.299,83 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.936,25 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 4.328.779,84 | 0,00 | 7.933.700,16 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 4.328.779,84 | 0,00 | 7.933.700,16 | 251.236,08 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 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 | 4.747.213,16 | 3.186.487,00 | 7.933.700,16 | 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) | 48.968,88 | | 48.968,88 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.796.182,04 | 3.186.487,00 | 7.982.669,04 | 0,00 |

Коментар

На јавном надметању 30.03.2015. продата је целокупна имовина стечајног дућника . Prodajna vrednost je 7.933.700.16 din.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја | 175.000,00 | 200.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 634.460,26 | 384.460,26 | 384.460,26 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 90.000,00 | 11.513,95 | 11.513,95 | 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 | 175.000,00 | 924.460,26 | 420.974,21 | 595.974,21 | 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 | 10.000,00 | 7.741,20 | 4.860,00 |
| 2. | Електрична енергија | 589,85 | 15.000,00 | 0,00 | 589,85 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 15.000,00 | 3.487,28 | 3.487,28 | 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 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 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 | 136.584,00 | 300.820,00 | 21.644,07 | 158.228,07 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 31.646,00 | 87.140,00 | 7.911,18 | 39.557,18 | 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) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 166.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 216.819,85 | 815.960,00 | 126.783,73 | 338.743,58 | 4.860,00 |

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.1.-Повраћај предујма

Red.br.3.-Prel. nagrada steč. управника по основу намirenja различног повериоца.

Red.br.5.-Naknada troškova st.управника

Обавезе стечајне масе:

Red.br.1.- Kancelarijski materijal

Red.br.2.-Električna energija

Red.br.8.-Platni promet

Red.br.12.-Procena imovine

Red.br.15.-Ugovor o delu za period 7/14-4/15

Red.br.16.-Knjigovodstvene usluge 2-4/2015

Red.br.25.- Tarifa ALSU

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 | 13.492.901,19 | -7.034.442,89 | 5.978.941,08 | 479.517,22 |
| 2. I исплатни ред | 193.741,06 | 0,00 | 0,00 | 193.741,06 |
| 3. II исплатни ред | 41.780,36 | 0,00 | 0,00 | 41.780,36 |
| 4. III исплатни ред | 23.058.959,54 | 7.034.442,89 | 0,00 | 30.093.402,43 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 36.787.382,15 | 0,00 | 5.978.941,08 | 30.808.441,07 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 3.309.199,27 |
| 2. Укупан прилив | | 4.796.182,04 |
| 3. Укупан одлив | | 6.913.658,87 |
| 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. | 1.191.722,44 |

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 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. Nerina Nemeš | 25.000,00 |
| 2. Monika Papdančo | 90.000,00 |
| Укупно | 115.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.191.722,44 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 4.299,83 |
| 5. Потраживања | | 246.936,25 |
| 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 | | 1.442.958,52 |

Коментар

Станје на рачуну код Банке Поштанске Штедионице износи 1.191.722,44 din.

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

02.04.2015. Ugovor o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine

Ugovor o kupoprodaji potpisan i overen kod Javnog beležnika

08.04.2015. Uplata

Procredit Banka uplatio razliku kupoprodajnog vrednosti

09.04.2015. Namirenje razlučnog poveriova

Namirenje razlučnog poveriova

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: МЕГА СТАР ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО, СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|----------------------------|---------------------|
| Unovčenje imovine | | | |
| 20-3973-9104-362290-21358 | 02.04.2015. | ProCredit Bank ad. Beograd | 7.933.700,16 |
| Укупно: | | | 7.933.700,16 |
| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | | |
| 3/15 | 08.04.2015. | ProCredit Bank ad. Beograd | 21.192,80 |
| Povrat PDV | 29.06.2015. | MF RS Poreska Uprava | 27.776,08 |
| Укупно: | | | 48.968,88 |
| Укупни приходи: | | | 7.982.669,04 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Troškovi stečajnog postupka | | | |
| Povračaj predujma za pokretanje stečaja | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1291114- DODATNI- 1010430 | 18.05.2015. | Podnosilac predloga za pokretanje stečaja | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 25.000,00 |
| Preliminarna nagrada st. upravnika | | | |
| nagrada st up | 30.04.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 314.460,26 |
| 12/15 | 18.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 60.000,00 |
| 14/15 | 10.06.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 384.460,26 |
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 9/15 | 12.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 1.827,55 |
| 11/15 | 13.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 3.000,00 |
| 15/15 | 10.06.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 6.686,40 |
| Укупно: | | | 11.513,95 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 420.974,21 |

Obaveze stečajne mase

| Kancelarijski materijal | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 13/15 | 20.05.2015. | Una commerce doo | 2.881,20 |
| 16/15 | 16.06.2015. | Tehnika Fiskal Doo | 4.860,00 |
| Укупно: | | | 7.741,20 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 03.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 14.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.793,68 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 04.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 08.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 329,14 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 14.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 339,46 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 19.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 21.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 60,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.06.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 15.06.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 60,00 |
| Укупно: | | | 3.487,28 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ug o delu 4/15 | 30.04.2015. | Papdančo Monika | 21.644,07 |
| Укупно: | | | 21.644,07 |

| Knjigovodstvene usluge | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| knjig 4/2015 | 30.04.2015. | Nemeš Nerina | 7.911,18 |
| Укупно: | | | 7.911,18 |

| Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5) | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|
| 8/15 | 07.04.2015. | ALSU, Beograd | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6) | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|
| alsu tar 6 | 30.04.2015. | ALSU, Beograd | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно obaveze stečajne mase: | | | 126.783,73 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 547.757,94 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 3.309.199,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------|---------------------|
| Imovina | | |
| 08.04.2015. | ProCredit Bank ad. Beograd | 4.747.213,16 |
| Укупно: | | 4.747.213,16 |
| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | |
| 08.04.2015. | ProCredit Bank ad. Beograd | 21.192,80 |
| 29.06.2015. | MF RS Poreska Uprava | 27.776,08 |
| Укупно: | | 48.968,88 |
| Укупни приливи: | | 4.796.182,04 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

| Povraćaj predujma za pokretanje stečaja | | |
|--|---|-------------------|
| 18.05.2015. | Podnosilac predloga za pokretanje stečaja | 25.000,00 |
| 18.05.2015. | Podnosilac predloga za pokretanje stečaja | 175.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Preliminarna nagrada st. upravnika | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 13.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 314.460,26 |
| 20.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 60.000,00 |
| 10.06.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 10.000,00 |
| Укупно: | | 384.460,26 |

| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
|---|------------------------------|------------------|
| 13.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 1.827,55 |
| 18.05.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 3.000,00 |
| 12.06.2015. | Kancelarija Harmat, Subotica | 6.686,40 |
| Укупно: | | 11.513,95 |

Obaveze stečajne mase

| Kancelarijski materijal | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 12.06.2015. | Una commerce doo | 2.881,20 |
| Укупно: | | 2.881,20 |

| Električna energija | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| 02.04.2015. | EPS Snabdevanje | 589,85 |
| Укупно: | | 589,85 |

| Platni promet | | |
|----------------------|--|----------|
| 01.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 03.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00 |
| 14.04.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.793,68 |
| 04.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 08.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 329,14 |
| 14.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 339,46 |
| 19.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 225,00 |

| Platni promet | | |
|----------------|--|-----------------|
| 21.05.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.06.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 15.06.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 60,00 |
| Укупно: | | 3.487,28 |

| Veštačenja i procene | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 07.05.2015. | Procena Plus Doo., Subotica | 48.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 02.04.2015. | Papdančo Monika | 15.823,00 |
| 07.05.2015. | Papdančo Monika | 25.823,00 |
| 07.05.2015. | Papdančo Monika | 47.469,00 |
| 07.05.2015. | Papdančo Monika | 47.469,00 |
| 07.05.2015. | Papdančo Monika | 21.644,07 |
| Укупно: | | 158.228,07 |

| Knjigovodstvene usluge | | |
|------------------------|--------------|------------------|
| 02.04.2015. | Nemeš Nerina | 15.823,00 |
| 07.05.2015. | Nemeš Nerina | 15.823,00 |
| 07.05.2015. | Nemeš Nerina | 7.911,18 |
| Укупно: | | 39.557,18 |

| Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5) | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 07.05.2015. | ALSU, Beograd | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6) | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 07.05.2015. | ALSU, Beograd | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

Isplata obaveza prema poveriocima

| Razlučni poverioci | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 09.04.2015. | PC FINANCE II B.V. Amsterdam, Kraljevina Holandija | 5.978.941,08 |
| Укупно: | | 5.978.941,08 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 6.913.658,87 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 1.191.722,44 |
|---|---------------------|

