

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

Матични број: 07873174

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	566.701,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.304.294,47
6.	Залихе	793.049,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.270,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.706.314,87</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	566.701,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.304.294,47
4.	Залихе	0,00	793.049,00
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	42.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.706.314,87</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	566.701,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.304.294,47
4.	Залихе	0,00	793.049,00
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	42.270,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.706.314,87</b>

**Коментар**

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

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	377.270,86
3.	Залихе	462.932,85	0,00	284.220,00
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	13.670,00	47.940,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>462.932,85</b>	<b>13.670,00</b>	<b>709.430,86</b>
				<b>980.919,76</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена опреме, залихе и наплата потраживања у износу од 709.430,86 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	80.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	170.966,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	377.270,86			
5.	Залихе	231.796,80	52.423,20	284.220,00	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	30.100,00	17.840,00	47.940,00	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)	40.045,12		232.747,34	192.702,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>930.179,18</b>	<b>70.263,20</b>	<b>564.907,34</b>	<b>192.702,22</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду прилив износи 930.179,18 динара , по основу:

- откупа продајне документације 80.000,00динара,
- уплаћеног депозита у поступку продаје 170.966,40 динара,
- наплате потраживања од дужника стечајног дужника 377.270,86 динара,
- остварене продаје залихе, опреме и наплате потраживања у извештајном периоду, а према спецификацији прилива.

**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

**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	5.819,00	3.700,00	3.648,00	7.226,00	2.241,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	11.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.823,66	2.823,66	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	45.000,00	45.000,00	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	0,00	116.000,00	115.592,56	115.592,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	95.000,00	94.668,00	94.668,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				28.200,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.819,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>353.982,22</b>	<b>369.760,22</b>	<b>23.241,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су трошкови су по основу прелиминарне награде стечајног управнику, а стварни трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања, трошкови телефона и поштанских марки, трошкови одржавања рачунара, трошкови платног промета, трошкови израде процене имовине стечајног дужника, трошкови бруто зарада за ангажоване раднике по уговору о делу, књиговодствени трошкови, трошкови по основу ПДВ, трошкови оглашавања продаје у овом извештајном периоду и трошкови АЛСУ по тарифи бр.6.

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка за прелиминарну награду стечајног управнику, а плаћени трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања и набавке канцеларијског материјала, трошкови одржавања, трошкови платног промета, трошкови израде процене имовине стечајног дужника, трошкови бруто зарада за ангажоване раднике по уговору о делу,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

књиговодствени трошкови израде ванредног и завршног рачуна за 2015.годину, трошкови оглашавања продаје, трошкови АЛСУ по тарифи бр.6 и враћен депозит за учешће у продаји.

## 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	2.169.731,73	0,00	0,00	2.169.731,73
3. II исплатни ред	783.905,43	0,00	0,00	783.905,43
4. III исплатни ред	99.594.548,92	0,00	0,00	99.594.548,92
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>102.548.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.548.186,08</b>

### Коментар

Није било исплата.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	566.701,40
2.	Укупан прилив		930.179,18
3.	Укупан одлив		469.760,22
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)	30.06.2016.	1.027.120,36

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2016.године је 566.701,40 динара, а крајње стање на дан 30.06.2016.године је 1.027.120,36 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ковачевић Рајко	40.000,00
2.	Станковић Божимир 44.304,00	44.304,00
3.	Јокић Марија	15.822,78
4.	Глушчевић Горан	1.819,50
5.	Марјановић Драги	3.639,00
6.	Недељковић Драгослав	4.548,76
7.	Радојевић Мирослав	5.458,52
<b>Укупно</b>		<b>115.592,56</b>

#### Коментар

Ангажовани радници на пословима одвајања и сортирања залиха готове робе, на поправци опреме и инвентара стечајног дужника, а све према уговорима о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		954.617,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.503,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.119.725,83
6. Залихе		45.896,15
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.128.239,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2016.године,износи 1.027.120,36динара (средстава по основу депозита у износу од 72.503, 20динара) .

## 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

### 15.04.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Достављање обавештења Одбору поверилаца и различним повериоцима о намери, плану, начину и роковима прве продаје покретне имовине стечајног дужника.

### 15.04.2016. Достава огласа суду

Достављен оглас Привредном суду у Ужицу о првој продаји имовине стечајног дужника за стечајног судију и огласну таблу суда. Продаја заказана за 27.05.2016. године.

### 15.04.2016. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

Оглашена прва продаја имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда у дневним новинама "Информер" и "Данас".

### 27.05.2016. Јавно отварање понуда 1. део

Јавно отварање понуда одржано дана 27.05.2016. године. Имовина стечајног дужника, распоређена у 11 Целина.

- На оглас о продаји, јавила су се два потенцијална купца: "ББ Комерц" доо из Бајине Баште, Степе Степановића бр.14 и "Антић кан" доо из Земуна, Јозе Шћурле бр.28.

- "ББ Комерц" доо из Бајине Баште, је откупио продајне документације за Целине 1, 3, 4, 5, 7, 9 и 11, и уплатио депозите за наведене целине. Уредно је попунио продајну документацију и предао затворену понуда која је пристигла поштом дана 20.05.2016. године.

- "Антић кан" д.о.о. из Земуна, је откупио продајне документације за Целине 4, 6, 7, 8 и 9, и уплатио депозите за наведене целине. Уредно је попунио продајну документацију и предао затворену понуда која је пристигла поштом дана 20.05.2016. године.

- За Целину 1, пристигла је једна понуда, понуђача "ББ Комерц" доо из Бајине Баште, у износу од 8.810,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 1.

- За Целину 3, пристигла је једна понуда, понуђача "ББ Комерц" доо, из Б. Баште, у износу од 12.710,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 3.

- За Целину 4, пристигле су две понуде. Како је највећа понуђена цена, понуђача "ББ Комерц" доо, Б. Башта, у износу од 20.110,00 динара, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 4.

- За Целину 5, пристигла је једна понуда, понуђача "ББ Комерц" доо, из Б. Башта, у износу од 6.310,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 5.

### 27.05.2016. Јавно отварање понуда 2. део

- За Целину 6, пристигла је једна понуда, понуђача "Антић кан" доо из Земуна, у износу од 60.000,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "Антић кан" доо, купцем Целине 6.

- За Целину 7, пристигле су две понуде. Како је највећа понуђена цена, понуђача "Антић кан" доо из Земуна, у износу од 75.000,00 динара, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "Антић кан" доо, купцем Целине 7.

- За Целину 8, пристигла је једна понуда, понуђача "Антић кан" доо из Земуна, у износу од 16.000,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "Антић кан" доо, купцем Целине 8.

- За Целину 9, пристигле су две понуде. Како је највећа понуђена цена, понуђача "ББ Комерц" доо, Б. Башта, у износу од 23.110,00 динара, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 9.

- За Целину 11, пристигла је једна понуда, понуђача "ББ Комерц" доо, из Б. Баште, у износу од 110.110,00 динара. Како је понуђена цена, већа од 50% од процењене вредности, проглашава се "ББ Комерц" доо, купцем Целине 11.

- За Целине 2 и 10 није било заинтересованих купаца.

### 27.05.2016. Обавештење суду о спроведеној продаји

Достављено обавештење суду и члановима Одбора поверилаца о спроведеној продаји.

У прилогу достављен Записник са продаје и регистар понуда.

**31.05.2016. Потписани купопродајни уговори**

Потписани купопродајни уговори са купцима "ББ комерц" д.о.о., Бајина Башта и "Антић Кан" д.о.о. Земун. Рок за уплату до пуне купопродајне цен 08.06.2016.год.

**11.06.2016. Примопредаја продате имовине**

Примопредаја и отпрема продате имовине купцима "ББ комерц" д.о.о. Бајина Башта и "Антић Кан" д.о.о. Земун.

**30.06.2016. Остале активности у извештајном периоду**

- 1.Контактирани потенцијални купац ради куповине непродатих Целина 2 и 10.
- 2.Контактирани дужници стечајног дужника и писане опомене пред утужење за дужнике стечајног дужника : "Раилс Студио" доо ; СЗТР „ Баш челик “ ; "Страбаг" АГ Скопје и др.
- 3.Текуће активности по питању вођења рачун стечајног дужника , изради месечних извештаја и планова трошкова.



Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4499-10392-413972-25558	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	8.810,00
20-4499-10392-413978-25559	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	12.710,00
20-4499-10392-413979-25561	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	20.110,00
20-4499-10392-413980-25562	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	6.310,00
20-4499-10392-413973-25563	31.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	60.000,00
20-4499-10392-413975-25564	31.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	75.000,00
20-4499-10392-413974-25566	31.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	16.000,00
20-4499-10392-413976-25568	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	23.110,00
20-4499-10392-413981-25569	31.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	110.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>332.160,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр.20-2	28.04.2016.	ТР "Art House 2013" Горњи Милановац	47.098,78
Бр.15-2	06.05.2016.	"Катера" доо Београд	185.648,56
<b>Укупно:</b>			<b>232.747,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>564.907,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр.1.март-април/2016	01.04.2016.	Симовић Милорад	50.000,00
Бр.1.мај/2016	01.05.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр.1.јун/2016	01.06.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр.85/16	27.04.2016.	Фотокопирница "City ink" Ужице	387,00
Бр.246/16	28.04.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.020,00
Бр.386/16	29.06.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	2.241,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.648,00</b>

Пошта и телефон			
Бр.1-за 2.квартал/16	01.04.2016.	Симовић Милорад	3.000,00
Бр.1-за 1.квартал/16	01.04.2016.	Симовић Милорад	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Текуће одржавање			
Бр.309/16	31.05.2016.	ЗТР Капител технологије, Ужице	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,60
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,50
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,06
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.823,66</b>

Вештачења и процене			
Бр.03/16	01.04.2016.	Биро за пројектовање "ПРО-НЕС", Бајина Башта	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр.1-РК/јун-16	01.06.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
Бр.1-БС/јун-16	01.06.2016.	Станковић Божимир	44.304,00
Бр.1-МЈ/јун-16	01.06.2016.	Јокић Марија	15.822,78
Бр.1-ГГ/јун-16	01.06.2016.	Глушчевић Горан	1.819,50
Бр.1-ДМ/јун-16	01.06.2016.	Марјановић Драги	3.639,00
Бр.1-ДН/јун-16	01.06.2016.	Недељковић Драгослав	4.548,76
Бр.1-МР/јун-16	01.06.2016.	Радојевић Мирослав	5.458,52
<b>Укупно:</b>			<b>115.592,56</b>

Књиговодствене услуге			
Бр.FU16-728/1	01.04.2016.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Бр.FU16-728/2	01.04.2016.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

ПДВ			
Бр.1072762785-ПДВ	15.06.2016.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	45.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.050,00</b>

Трошкови оглашавања			
П.рн.бр.31-М/2016	15.04.2016.	Инсајдер тим доо, Београд	47.628,00
Фактура бр.1184/16	15.04.2016.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.668,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Бр.VIII-32-4/13/187/2016	18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Тарифа 6-2.кварт.2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>353.982,22</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>453.982,22</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ћаљанска банка А.Д.- Ћаљак, 155-9834-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-239174-63  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149702-92  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23  
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13  
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **566.701,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Уплаћени депозити		
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	3.500,00
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	4.600,00
19.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	7.240,00
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	7.240,00
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	2.500,00
19.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	22.200,00
19.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	28.200,00
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	28.200,00
19.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	6.000,00
19.05.2016.	Антић Кан доо, Земун	8.863,20
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	8.863,20
19.05.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	43.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.966,40</b>

Наплата потраживања		
08.04.2016.	"Rails Studio" доо Обреновац	100.000,00
13.04.2016.	"Rails Studio" доо Обреновац	100.000,00
15.04.2016.	"Rails Studio" доо Обреновац	100.000,00
28.04.2016.	ЗТР " Mega Shop" Крушевац	40.021,00
28.04.2016.	ТР "Art House 2013" Горњи Милановац	2.478,88
06.05.2016.	"Катера" доо Београд	9.770,98
30.05.2016.	"Rails Studio" доо Обреновац	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>377.270,86</b>

Имовина		
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	66.550,00
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	14.246,80
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	12.870,00
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	8.110,00
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	5.310,00
06.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	3.810,00
01.06.2016.	Антић Кан доо, Земун	75.000,00

Имовина		
01.06.2016.	Антић Кан доо, Земун	16.000,00
01.06.2016.	Антић Кан доо, Земун	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.896,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	ТР "Art House 2013" Горњи Милановац	17.521,12
06.05.2016.	"Катера" доо Београд	22.524,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.045,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>930.179,18</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
18.04.2016.	Симовић Милорад	25.000,00
09.06.2016.	Симовић Милорад	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.860,00
19.04.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.650,00
19.04.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	990,00
19.04.2016.	Фотокопирница "City ink" Ужице	519,00
23.05.2016.	Печаторезачка радња "АС" Ужице	800,00
20.06.2016.	"Ђачко перо плус" Ужице	1.020,00
20.06.2016.	Фотокопирница "City ink" Ужице	387,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.226,00</b>

Текуће одржавање		
20.06.2016.	ЗТР Капител технологије, Ужице	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	113,60
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87,50
10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,06
20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.823,66</b>

Вештачења и процене		
19.04.2016.	Биро за пројектовање "ПРО-НЕС", Бајина Башта	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.06.2016.	Станковић Божимир	44.304,00
20.06.2016.	Ковачевић Рајко	40.000,00
20.06.2016.	Јокић Марија	15.822,78

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.06.2016.	Радојевић Мирослав	5.458,52
20.06.2016.	Недељковић Драгослав	4.548,76
20.06.2016.	Марјановић Драги	3.639,00
20.06.2016.	Глушчевић Горан	1.819,50
<b>Укупно:</b>		<b>115.592,56</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
09.06.2016.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
09.06.2016.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.06.2016.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	45.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.050,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
22.04.2016.	Инсајдер тим доо, Београд	47.628,00
22.04.2016.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.668,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
20.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
10.06.2016.	ББ Комерц доо, Бајина Башта	28.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>469.760,22</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>1.027.120,36</b>
---	---------------------