

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.696,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
6.	Залихе	1.390.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.113.278,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		130.178.315,85

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.04.2017. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.178.315,85 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.696,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.178.315,85

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накндно повећане имовине или производње.

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	38.696,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.178.315,85

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу излучних права или преноса без накнаде.

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	1.635.941,29
3.	Залихе	0,00	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	130.139.619,29

Коментар

У извештајном периоду заказана трећа продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања проглашена неуспелом.

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	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)	1.583.868,76	0,00	1.583.868,76	0,00
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		1.583.868,76	0,00	1.583.868,76	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 1.061.627,27 динара и односи се на:

уплаћени закуп за месец април, мај и јун 2017.године, купац Нетикс доо, износ од 395.388,00 динара.
- префактурисани и плаћени трошкови ел. енергије 347.207,27 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00
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	990.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00	820.000,00

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	4.232,00	7.500,00	2.445,00	3.927,00	2.750,00
2. Електрична енергија	88,81	795.000,00	771.672,76	771.672,76	88,81
3. Комуналне услуге	1.035,00	345,00	345,00	0,00	1.380,00
4. Гориво и мазиво	22.967,00	32.673,00	32.673,00	33.517,00	22.123,00
5. Пошта и телефон	9.256,45	14.550,00	14.121,00	6.682,03	16.695,42
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	3.000,00	4.584,10	4.584,10	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	35.000,00	35.000,00	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	1.683.153,00	170.589,00	209.464,00	536.375,00	1.356.242,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	91.531,32	91.531,32	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	121.890,00	66.090,00	55.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.850.732,26	1.125.657,00	1.378.076,18	1.669.379,21	1.559.429,23

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.04.2017. до 30.06.2017. године износили су 90.000,00 динара колико изнесе и стварно настали трошкови (прелиминарна награда повереника стечајног управника по решењу суда).Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 260.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 820.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.378.076,18 динара, док су одобрени трошкови 1.125.657,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 1.669.379,21 динара. Неизмирене

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

обавезе на крају извештајног периода износили су 1.559.429,23 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године у укупном износу од 170.589 динара док су стварно настали трошкови 209.464 динара. Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износи 1.356.242 динара.

Поднет захтев за допуну плана трошкова по основу уговора о делу за износ од 38.875,00 динара за разлику насталу услед грешке у збиру планиране нето зараде и пореза и доприноса као и услед пораста минималне цене рада почев од 01.01.2017. године.

Поднет предлог за допуну плана трошкова који су стварно настали а нису обухваћени планом и то: трошкови оглашавања 121.890,00 динара, трошкови ПДВ-а, вештачења и процене већ одобрени решењем суда, трошкови платног промета) .

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета и др.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.06.2017. године износили су 1.559.429,23 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
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. 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	
Укупно без депозита	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016. године и 02.06.2016. године износи 250.384.295,64 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	580.160,56
2.	Укупан прилив		1.583.868,76
3.	Укупан одлив		1.929.379,21
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)	30.06.2017.	234.650,11

Коментар

Стање на дан 30.06.2017. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 234.650,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Симовић	43.667,00
2.	Милосав Ракочевић	65.499,00
3.	Милош Брујић	122.340,00
4.	Ивана Вељовић	21.833,00
5.	Радници чувари (4 радника)	283.036,00
Укупно		536.375,00

Коментар

Ангажованом лицу Мирјани Симовић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.03. до 30.04.2016. године, уговорени износ нето накнаде 12.000,00 динара месечно, укупно нето 24.000,00 динара плус порези и доприноси 19.667, укупно бруто 43.667,00 динара.

Ангажованом лицу Милосаву Ракочевић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.03. до 31.05.2016. године, уговорени износ нето накнаде 12.000,00 динара месечно, укупно нето 36.000,00 динара плус порези и доприноси 29.499,00, укупно бруто 65.499,00 динара.

Ангажованом лицу Милошу Брујић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.03. до 31.05.2016. године, уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 67.600,00 динара плус порези и доприноси 55.399,00 динара укупно 122.340,00 динара.

Ангажованом лицу Ивани Вељовић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.05. до 31.05.2016. године, уговорени износ нето накнаде 12.000,00 динара месечно, укупно нето 12.000,00 динара плус порези и доприноси 9.833,00, укупно бруто 21.833,00 динара.

Радницима на обезбеђењу и чувању објекта (4 радника) исплаћена је накнада у висини одобрене минималне зараде за месец март и април 2016.године, укупна нето накнада у висини минималне зараде исплаћена по раднику 44.720,00, плус порези и доприноси 26.039,00, укупно бруто 70.759,00 динара за једног радника, а за 4 радника 283.036,00 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-306.813,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
6. Залихе		1.390.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.113.278,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.832.805,40

Коментар

Стецајни биланс на дан 30.06.2017.године у износу од 129.832.805,40 динара.

Поз.1- Готовина и готовински еквиваленти исказује негативно стање које представља разлику између укупно положеног депозита у износу од 541.464,00 динара и стања на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године које износи 234.650,11 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

10.04.2017. Активности на продаји покретне имовине стечајног дужника.

Извршена је припрема продајне документације, израда обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, као и објава огласа за продају покретне имовине стечајног дужника у мају 2017. године, методом јавног надметања. Продаја проглашена неуспешном. Није било откупа продајне документације нити уплата депозита до рока предвиђеног објављеним огласом.

30.06.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда и достава периодичног извештаја, израда месечних планова трошкова, комуникација са ангажовним адвокатом у вези припрема за рочишта, комуникација са закупцима, ЕПС-ом идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/17	03.04.2017.	Нетикс	270.732,00
10/17	03.04.2017.	Нетикс	244.575,36
11/17	05.05.2017.	Нетикс	270.732,00
12/17	05.05.2017.	Нетикс	270.778,10
14/17	05.06.2017.	Нетикс	270.732,00
13/14	05.06.2017.	Нетикс	256.319,30
Укупно:			1.583.868,76

Укупни приходи: 1.583.868,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
040506пн-47/17	30.06.2017.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Иф-14	16.06.2017.	Чаробни кутак	2.445,00
Укупно:			2.445,00

Електрична енергија			
83940-1702ЕПС	18.04.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	244.575,36
03ЕПС/17	05.05.2017.	ЕПС Снабдевање	270.778,10
04ТЕЕ-17	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање	256.319,30
Укупно:			771.672,76

Комуналне услуге			
040506ку-47/17	30.06.2017.	ЈКП Чистоћа Краљево	345,00
Укупно:			345,00

Гориво и мазиво			
ПТМГ04/17	30.04.2017.	НИС АД	10.550,00
ПТМГ05/17	31.05.2017.	НИС АД	10.550,00
ПТМГ06/17	30.06.2017.	НИС АД	11.573,00
Укупно:			32.673,00

Пошта и телефон			
040506TMT-17	15.06.2017.	Теленор	4.500,00
птп0406	20.06.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	270,00
02-ТИ/47/17	30.06.2017.	Концерн ФВК Краљево	4.350,00
08-06/17	30.06.2017.	Концерн ФВК Краљево	5.001,00
Укупно:			14.121,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	964,08
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	67,75
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.103,70
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	326,32
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	407,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.584,10

Вештачења и процене			
ТВ-05/17	11.05.2017.	Јовановић Зоран	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4848ПУ-02/17	13.04.2017.	МФ Пореска управа	21.838,00
4848МФ-02/17	11.05.2017.	МФ Пореска управа	1.017,00
4848МФ/02/2017	16.06.2017.	МФ Пореска управа	16.020,00
040506МР-47/17	30.06.2017.	Ракочевић Милосав	56.994,00
040506МБ-47/17	30.06.2017.	Брујић Милош	113.595,00
Укупно:			209.464,00

Књиговодствене услуге			
040506КУ-17	30.06.2017.	ЛИД ЦО	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
040506ат-47/17	30.06.2017.	Адвокат Манић Верица	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
01-ПДВ/17	15.04.2017.	МФ Пореска управа	91.531,32
Укупно:			91.531,32

Трошкови оглашавања			
ИФМ-501-0/17	26.06.2017.	Српски телеграф	29.400,00
90339028	16.06.2017.	Политика новине и магазини	26.400,00
402-М/2017	28.04.2017.	Инсајдер тим	39.690,00
90337177	28.04.2017.	Политика новине и магазини	26.400,00
Укупно:			121.890,00

Остали трошкови стечајне масе			
040506-ОТ-17	30.06.2017.	Телеком Србија ад	4.350,00
Укупно:			4.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.378.076,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.468.076,18
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	580.160,56
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Нетикс	244.575,36
03.04.2017.	Нетикс	270.732,00
09.05.2017.	Нетикс	270.732,00
09.05.2017.	Нетикс	270.778,10
05.06.2017.	Нетикс	270.732,00
05.06.2017.	Нетикс	256.319,30
Укупно:		1.583.868,76

Укупни приливи:		1.583.868,76
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.05.2017.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2017.	Метро	997,00
16.06.2017.	Чаробни кутак	2.445,00
20.06.2017.	Метро	485,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 3.927,00

Електрична енергија		
18.04.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	244.575,36
11.05.2017.	ЕПС Снабдевање	270.778,10
09.06.2017.	ЕПС Снабдевање	256.319,30
		Укупно: 771.672,76

Гориво и мазиво		
28.04.2017.	НИС АД	10.550,00
10.05.2017.	НИС АД	1.867,00
10.05.2017.	НИС АД	10.550,00
20.06.2017.	НИС АД	10.550,00
		Укупно: 33.517,00

Пошта и телефон		
10.05.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	136,00
22.05.2017.	Телеком Србија ад	2.131,03
20.06.2017.	Теленор	3.600,00
20.06.2017.	Телеком Србија ад	545,00
20.06.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	270,00
		Укупно: 6.682,03

Платни промет		
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	964,08
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	67,75
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.103,70
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	326,32
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	407,25
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 4.584,10

Вештачења и процене		
11.05.2017.	Јовановић Зоран	35.000,00
		Укупно: 35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	Симовић Мирјана	18.984,00
13.04.2017.	4 радника Радници чувари	140.975,00
13.04.2017.	Ракочевић Миросав	18.984,00
13.04.2017.	Брујић Милош	35.244,00
13.04.2017.	МФ Пореска управа	21.838,00
11.05.2017.	Симовић Мирјана	18.984,00
11.05.2017.	4 радника Радници чувари	140.975,00
11.05.2017.	Брујић Милош	33.201,00
11.05.2017.	Ракочевић Миросав	18.984,00
11.05.2017.	МФ Пореска управа	1.017,00
16.06.2017.	Брујић Милош	33.201,00
16.06.2017.	Ракочевић Миросав	18.984,00
16.06.2017.	Вељовић Ивана	18.984,00
16.06.2017.	МФ Пореска управа	16.020,00
		Укупно: 536.375,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2017.	ЛИД ЦО	30.000,00
13.04.2017.	ЛИД ЦО	20.000,00
11.05.2017.	ЛИД ЦО	20.000,00
16.06.2017.	ЛИД ЦО	10.000,00
		Укупно: 80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2017.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
09.06.2017.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.04.2017.	МФ Пореска управа	91.531,32
Укупно:		91.531,32

Трошкови оглашавања		
28.04.2017.	Политика новине и магазини	26.400,00
28.04.2017.	Инсајдер тим	39.690,00
Укупно:		66.090,00

Укупни одливи:		1.929.379,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	234.650,11
---	-------------------