Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 20/2017

Датум израде извештаја: 27.08.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет BEMIX DCA Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20974753

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-1528

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	941.040,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	121.251,33
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	**1.062.291,85**

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА ИЗНОСИ УКУПНО 1.062.291,85 ОД ЧЕГА:
НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 939.766,59 РСД;
У БЛАГАЈНИ 1.273,93;
ПОТРАЖИВАЊЕ 121.251,33 РСД.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.040,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.251,33
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.062.291,85**

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	941.040,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	121.251,33
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.062.291,85**

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	46.199,81	50.000,00	117.451,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**46.199,81**	**50.000,00**	**117.451,14**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НАПЛАЋЕНО ЈЕ ПОТРАЖИВАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 50.000,00 РСД. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ИЗНОСЕ 117.451,14 РСД.

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	50.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	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	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

ПРИЛИВ ЈЕ ОСТВАРЕН ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА У ИЗНОСУ ОД 50.000,00 РСД.

26 Списак 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 предујма за покретање стечаја	17.183,30	0,00	0,00	0,00	17.183,30
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	26.330,00	25.780,00	550,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	Укупно	**17.183,30**	**0,00**	**26.330,00**	**25.780,00**	**17.733,30**

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	5.000,00	13.891,30	13.631,25	14.531,25	4.100,00
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	12.161,81	34.628,65	34.546,24	35.264,26	11.443,79
5.	Пошта и телефон	6.672,30	19.887,00	19.700,00	19.774,30	6.598,00
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	3.000,00	1.330,00	1.330,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	3.240,00	2.520,00	2.520,00	5.760,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**32.074,11**	**118.926,95**	**116.727,49**	**101.659,81**	**47.141,79**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СУ:
1. Канцеларијски материјал-13.631,25 дин;
4. Гориво и мазиво-34.546,24 дин;
5. Пошта и телефон-19.700,00 дин;
8. Платни промет 1.330,00 дин;
16. Књиговодствене услуге- 15.000,00 дин;
17. Накнада за заступање адвоката 20.000,00 дин;
19. Административне таксе 2.520,00 дин.
25. Татифе АЛСУ 10.000,00 дин.

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

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИСПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ:
1. Канцеларијски материјал-14.531,25 дин;
4. Гориво и мазиво-35.264,26 дин;
5. Пошта и телефон-19.774,30 дин;
8. Платни промет 1.330,00 дин;
16. Књиговодствене услуге- 15.000,00 дин;
19. Административне таксе 5.760,00 дин.
25. Татифе АЛСУ 10.000,00 дин.

Трошкови стечајног поступка-Судске таксе-плаћено 25.780,00 дин.

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	2.032.137,98	0,00	0,00	2.032.137,98
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	838.751,66	114.804,19	0,00	953.555,85
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	
	Укупно без депозита	**2.870.889,64**	**114.804,19**	**0,00**	**2.985.693,83**

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОДРЖАНО ЈЕ ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ НА КОМЕ СУ УТВРЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА 2 ПОВЕРИЛАЦА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 114.804,19РСД У ТРЕЋЕМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ.

ОСПОРЕНО НЕОБЕЗБЕЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ ЈЕДНОГ ПОВЕРИОЦА У ИЗНОСУ 468.787,00 РСД.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	939.766,59
2.	Укупан прилив		-40.000,00
3.	Укупан одлив		37.110,00
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)	30.06.2018.	862.656,59

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ 939.766,59 РСД.
КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНОМ РАЧУНУ 862.656,59РСД.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	1.273,93
2.	Укупан прилив		90.000,00
3.	Укупан одлив		90.329,81
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	944,12

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 1,273,93,00 РСД;
КРАЈЊЕ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ 944,12 РСД.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Бабовић	0,00
	Укупно	**0,00**

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	863.600,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	117.451,14
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	**981.051,85**

Коментар

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПЕРИОДА ИЗНОСИ УКУПНО 981.051,85 ОД ЧЕГА:
НА РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА 862.656,59 РСД;
У БЛАГАЈНИ 944,12 РСД;
ПОТРАЖИВАЊЕ 117.451,14 РСД.

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

03.04.2018. Донето Решење о стварним трошковима за Март 23018

Привредни суд донео Решење којим се одобрава исплата стварних трошкова стечајног поступка за Март 2018 године.

21.04.2018. Сачињен Извештај за 1 Квартал 2018 године

Сачињен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1 Квартал 2018 године.

24.04.2018. Извештај достављен суду

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1 Квартал 2018 године достављен суду.

02.05.2018. Суду достављен предлог трошковника за мај 2018 г.

Суду достављен, ради одобравања, предлог трошковника за мај 2018 г.

04.05.2018. Достављен Извештај Адвоката

Достављен Извештај Адвоката за Април 2018 године.

09.05.2018. Закључком одређен Одбор поверилаца

Стечајни судија, на предлог стечајног управника, донео закључак којим се одређују чланови Одбора повењрилаца.

09.05.2018. Одређено одржавање допунског испитног рочишта

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици одређено је одржавање допунског испитног рочишта за 29.05.2018 године.

04.05.2018. Предлог за исплату трошкова за Април 2018 г.

Стечајни управник поднео Привредном суду Предлог за одобрење исплате стварних трошкова стечајног поступка за Април 2018 године.

09.05.2018. Донето Решење којим се одобрава исплата трошкова

Привредни суд усвојио предлог стечајног управника и одобрио исплату стварних трошкова стечајног поступка за месец Април 2018 године.

17.05.2018. Сачињена Листа за допунско испитно рочиште

Стечајни управник сачинио Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште које је заказано за 29.05.2018 и исту доставило Привредном суду.

17.05.2018. Достављено Обавештење о оспоравању потраживања.

Стечајни управник доставио Обавештење повериоцима којима је оспорено потраживање.

27.05.2018. Достављен Предлог за ангажовање Адвоката

Стечајни управник доставио суду предлог за ангажовање адвоката у извршним поступцима.

29.05.2018. Одржано допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште и донет Закључак о признатим и оспореним потраживањима.

02.06.2018. Достављен Предлог трошковника за месец Јуни 2018 године

Достављен Предлог трошковника за месец Јуни 2018 године

02.06.2018. Суду поднет предлог за исплату стварних трошкова

Стечајни управник поднео суду захтев за одобрење исплате стварних трошкова стечајног поступка за месец Мај 23018 године.

11.06.2018. Закључак о одобрењу за ангажовање Адвоката

Стечајни судија донео Закључак којим се одобрава ангажовање Адвоката Драгана Бабовића од 01.05.2018 године.

04.06.2018. Месечни извештај о раду Адвоката

Достављен Извештај Адвоката Драгана Бабовића о раду за Мај 2018 године.

Број предмета: Ст. 20/2017

Датум: 27.08.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и промет BEMIX DCA Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**
		Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
60/18	24.05.2018.	Привредни суд Сремска Митровица	26.330,00
		Укупно:	**26.330,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**26.330,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
50/18	18.04.2018.	"ДЕЛТА"	600,00
51/18	19.04.2018.	"РИС"	4.280,00
58/18	09.05.2018.	"РИС"	1.970,50
59/18	15.05.2018.	"ПРИНТ СТОП"	2.680,75
71/18	07.06.2018.	"ПРИНТ СТОП"	1.200,00
79/18	08.06.2018.	"ДЕЛТА"	2.900,00
		Укупно:	**13.631,25**
		Гориво и мазиво	
46/18	02.04.2018.	"NIS"	3.935,65
47/18	24.04.2018.	"OMW" Srbija	3.300,00
48/18	26.04.2018.	"OMW" Srbija	3.260,00
57/18	23.05.2018.	"OMW" Srbija	1.966,80
62/18	01.05.2018.	"NIS"	2.000,00
63/18	02.05.2018.	"NIS"	2.200,00
64/18	03.05.2018.	"OMW" Srbija	1.964,00
65/18	07.05.2018.	"NIS"	2.500,00
66/18	29.05.2018.	"LUKOIL SRBIJA"	1.976,00
72/18	01.06.2018.	"LUKOIL SRBIJA"	2.849,73
73/18	02.06.2018.	"OMW" Srbija	1.964,26
74/18	06.06.2018.	"LUKOIL SRBIJA"	1.800,83
75/18	05.06.2018.	"OMW" Srbija	1.689,00
76/18	07.06.2018.	"OMW" Srbija	1.670,67
77/18	15.06.2018.	"LUKOIL SRBIJA"	960,81
78/18	22.06.2018.	"NIS"	508,49
		Укупно:	**34.546,24**

Пошта и телефон			
41/18	01.04.2018.	"SBB" Srbija	6.598,00
42/18	02.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
43/18	12.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	173,00
44/18	18.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
45/18	30.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
54/18	01.04.2018.	"TELENOR" Srbija	2.582,00
55/18	04.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
56/18	31.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
67/18	01.05.2018.	"SBB" Srbija	3.299,00
70/18	01.06.2018.	"SBB" Srbija	6.598,00
		Укупно:	**19.700,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,00
		Укупно:	**1.330,00**

Књиговодствене услуге			
39/18	01.04.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
53/18	01.05.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
69/18	01.06.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/18	01.05.2018.	Адвокатска канцеларија Драган Бабовић	10.000,00
68/18	01.06.2018.	Адвокатска канцеларија Драган Бабовић	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Административне таксе			
52/18	27.04.2018.	Дејан Радуловић-Јавни Бележник	2.520,00
		Укупно:	**2.520,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
49/18	01.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**116.727,49**

Укупни трошкови:	**143.057,49**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2912960101870-83

Стање на рачунима на дан	**01.04.2018.**	**941.040,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
03.04.2018.	NS-GEOPROMET DOO FUTOG	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Укупни приливи:	**50.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
27.06.2018.	Привредни суд Сремска Митровица	25.780,00
	Укупно:	**25.780,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
06.04.2018.	"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"	3.028,80
06.04.2018.	"ПРИНТ СТОП"	1.971,20
14.05.2018.	"РИС"	4.280,00
14.05.2018.	"ДЕЛТА"	600,00
28.06.2018.	"РИС"	1.970,50
28.06.2018.	"ПРИНТ СТОП"	2.680,75
	Укупно:	**14.531,25**

	Гориво и мазиво	
06.04.2018.	"NIS"	1.001,39
06.04.2018.	"NIS"	2.002,77
06.04.2018.	"NIS"	2.102,48
06.04.2018.	"NIS"	2.000,16
06.04.2018.	"NIS"	2.000,16
06.04.2018.	"NIS"	3.054,85
14.05.2018.	"NIS"	3.935,65
14.05.2018.	"OMW" Srbija	3.300,00
14.05.2018.	"OMW" Srbija	3.260,00
28.06.2018.	"NIS"	2.000,00
28.06.2018.	"NIS"	2.200,00
28.06.2018.	"OMW" Srbija	1.964,00
28.06.2018.	"NIS"	2.500,00
28.06.2018.	"OMW" Srbija	1.966,80
28.06.2018.	"LUKOIL SRBIJA"	1.976,00
	Укупно:	**35.264,26**

	Пошта и телефон	
06.04.2018.	"TELENOR" Srbija	2.052,66
06.04.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	1.020,64
06.04.2018.	"SBB" Srbija	3.299,00
06.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	231,00
06.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
14.05.2018.	"SBB" Srbija	6.598,00

Пошта и телефон		
14.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
14.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	173,00
14.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
14.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
28.06.2018.	"TELENOR" Srbija	2.582,00
28.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
28.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
28.06.2018.	"SBB" Srbija	3.299,00
	Укупно:	**19.774,30**

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,00
30.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
28.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,00
	Укупно:	**1.330,00**

Књиговодствене услуге		
06.04.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
14.05.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
28.06.2018.	"AKTIVA" Књиговодствена агенција	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Административне таксе		
06.04.2018.	Дејан Радуловић-Јавни Бележник	360,00
06.04.2018.	Дејан Радуловић-Јавни Бележник	2.079,82
14.05.2018.	Дејан Радуловић-Јавни Бележник	800,18
14.05.2018.	Дејан Радуловић-Јавни Бележник	2.520,00
	Укупно:	**5.760,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Укупни одливи:	**127.439,81**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**863.600,71**