

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 30.07.2015.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-340078-88

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.619,57
2.	Орочена средства	3.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.860.200,36
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	106.557.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.157.169,93

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 139.619,57 динара-по изводу број 25. од 06.04.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 3.600.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Војвођанске банке а.д Нови сад.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника по основу ненаплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.619,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.860.200,36
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.557.169,93

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	139.619,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.860.200,36
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.557.169,93

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	110.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	110.000,00
				113.307.550,36

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Потраживања:

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Приказани износ од 110.000,00 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	72.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	110.000,00			
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)	70.000,00	0,00	235.012,51	165.012,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.852.000,00	0,00	235.012,51	165.012,51

Коментар

ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.852.000,00 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника остварен је прилив у износу од 72.000,00 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 110.000,00 динара наплаћен је од дужника-закупаца,на име месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима-према платиоцима наведеним у спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Приказани износ од 70.000,00 динара наплаћен је на име закупнина фактурисаних у извештајном периоду-према платиоцима наведеним у спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ од 3.600.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава,у прилогу.

ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцима пословног простора фактурисао укупан износ месечних закупнина од 235.012,51 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

РАЗЛИКА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИЛИВА:

Закупци пословног простора нису измирили фактурисане износе месечних закупнина у целости те њихов овде приказани укупан износ представља разлику фактурисаних прихода и остварених прилива стечајног дужника до краја извештајног периода.

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	22.500,00	550,00	550,00	550,00	22.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	85.348,80	24.000,00	24.000,00	15.331,00	94.017,80
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	567.848,80	24.550,00	24.550,00	15.881,00	576.517,80

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	2.500,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.854,37	22.854,37	22.854,37	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	276,00	3.955,00	3.910,00	4.186,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.500,00	5.990,00	5.990,00	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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.404,40	1.404,40	1.404,40	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	81.866,40	0,00	0,00	0,00	81.866,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	99.342,40	102.853,77	102.258,77	3.903.734,77	97.866,40

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 127.403,77 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-предујам трошкова спровођења пописа и процене имовине од стране судског извршитеља а према закључку Привредног суда у Нишу,Ив. број 1635/2013 од 25.05.2015.године.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 10.000,00 динара за месец април, и износу од 7.000,00 динара за месец мај и месец јун.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала и сличне трошкове.

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

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника и утрошена електрична енергија на стоваришту стечајног дужника у месту Дољевац код Ниша.
 Пошта и телефон-укупни поштански трошкови и месечна претплата за телефонски прикључак у управној згради стечајног дужника.
 Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.
 Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.
 Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.
 Накнаде за заступање-брutto накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.
 Административне таксе-годишњи износ накнаде за одводњавање у 2015.години а сходно Решењу ЈВП Србијаводе-водопривредни центар Морава Ниш од 27.05.2015.године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.
 Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и део трошкова за извештајни период.
 Канцеларијски материјал.
 Електрична енергија.
 Пошта и телефон.
 Текуће одржавање-из претходног извештајног периода.
 Платни промет.
 Трошкови проф. обезбеђења.
 Књиговодствене услуге.
 Накнаде за заступање.
 Административне таксе.
 Орочење средстава-износ динарских средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочених код новог најповољнијег понуђача-Sberbank Srbija a.d а према спецификацији одлива-орочење средстава,у прилогу.

2б

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	139.619,57
2.	Укупан прилив		3.832.000,00
3.	Укупан одлив		3.899.615,77
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.	72.003,80

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.852.000,00 динара и начињен одлив у укупном износу од 3.919.615,77 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 20.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 72.003,80 динара-по изводу број 45. од 30.06.2015.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 20.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 11.08.2010.године,на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 23.08.2013.године,ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима,почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.003,80
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.915.212,87
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		106.557.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.344.566,67

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У циљу даљег спровођења стечајног поступка, омогућавања поступка уновчења имовине и намирења стечајних поверилаца, стечајни управник предузећа ДТП Огревинвест-у стечају, као матичног друштва, је у извештајном периоду коначно регулисао нерешене имовинске односе са свим зависним предузећима у свом саставу, предузећем ДП Отворени тржни центар, ДП Инвест, ДП Огрев и ДП Превоз, и то у форми вансудског Споразума сагласно потписаног између представника свих поменутих предузећа а данас стечајних дужника.

Сходно члану 28. став 1 и члану 40. став 1 тачка 1. Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/09), као и члану 9. самог Споразума, наредна активност стечајног управника биће упућивање предметног Споразума на увид и даљу сагласност Одбору поверилаца стечајног дужника, и Одборима поверилаца свих осталих страна потписница, те ће се по прибављеној сагласности Одбора, или истеку рока предвиђеног за давање сагласности, приступити његовој даљој реализацији што је активност чије је окончање планирано током наредног извештајног периода.

Стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по многобројним захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року, спровео поступак прикупљања понуда те оочио динарска средства код новог најповољнијег понуђача - Sberbank Srbija a.d и отпочео поступак прикупљања понуда за потребе извођења процене целокупне имовине стечајног дужника у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 у Нишу односно данас локацији тзв. "бувље пијаце" у Нишу. О окончање поступка процене ове локације очекивано је током наредног извештајног периода.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 30.07.2015.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
111	30.04.2015.	Bells still & oil	25.000,00
110	30.04.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
109	30.04.2015.	Феникс профил	18.245,68
115	31.05.2015.	Феникс профил	19.700,94
114	31.05.2015.	Bells still & oil	25.000,00
113	31.05.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
116	30.06.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
117	30.06.2015.	Bells still & oil	25.000,00
118	30.06.2015.	Феникс профил	17.065,89
Укупно:			235.012,51
Укупни приходи:			235.012,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив1635/2013	29.05.2015.	Привредни суд Ниш	550,00
Укупно:			550,00
Накнада трошкова стечајног управника			
118580	09.04.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
12802	29.04.2015.	ЈП Путеви Србије	70,00
7268	29.04.2015.	Eko Serbia	2.000,00
201503	01.04.2015.	Telenor	1.637,32
201504	01.05.2015.	Telenor	1.652,15
144396	31.05.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.998,00
201505	01.06.2015.	Telenor	1.692,46
660935	06.06.2015.	Lukoil Srbija a.d	1.000,00
37880	03.06.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
150143	08.06.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.004,00
НТ 04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.293,68
НТ 05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	2.349,85
НТ 06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	303,54
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.550,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
300615	30.06.2015.	Copy Printers	1.800,00
19032	30.06.2015.	Књижаре Млади дани	660,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			2.460,00

Електрична енергија			
62-295	01.04.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
18-206	01.04.2015.	ЕПС Снадбевање	6.245,68
15-206	01.05.2015.	ЕПС Снадбевање	7.700,94
59-295	01.05.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
56-295	01.06.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
12-206	01.06.2015.	ЕПС Снадбевање	5.065,89
			Укупно:
			22.854,37

Пошта и телефон			
098173541	30.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
044781226	24.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
094166179	09.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	230,00
9	30.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	280,00
39-162	01.04.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
11-163	01.05.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
112566643	23.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
112574551	29.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	656,00
85-164	01.06.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
132159272	22.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
132147813	30.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
			Укупно:
			3.910,00

Платни промет			
27	14.04.2015.	Banca Intesa	190,00
30	20.04.2015.	Banca Intesa	135,00
32	30.04.2015.	Banca Intesa	355,00
36	20.05.2015.	Banca Intesa	195,00
40	30.05.2015.	Banca Intesa	4.565,00
43	22.06.2015.	Banca Intesa	195,00
45	30.06.2015.	Banca Intesa	355,00
			Укупно:
			5.990,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/981	01.04.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/1290	01.05.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/1596	01.06.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
			Укупно:
			17.640,00

Књиговодствене услуге			
1/60	01.04.2015.	Одговор д.о.о	6.000,00
1/83	01.05.2015.	Одговор д.о.о	6.000,00
1/100	01.06.2015.	Одговор д.о.о	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/15	01.04.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
0515	01.05.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
0615	01.06.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
172969	05.06.2015.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	1.404,40
			Укупно:
			1.404,40

Укупно обавезе стечајне масе:			102.258,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			126.808,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa , 160-340078-88
 Комерцијална банка а.д Београд, 908-20501-70
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70
 Sberbank Srbija a.d, 285-150011256-97

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **3.739.619,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.05.2015.	Banca Intesa	60.000,00
20.05.2015.	Banca Intesa	12.000,00
Укупно:		72.000,00
Наплата потраживања		
17.04.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
24.04.2015.	Bells still & oil	25.000,00
26.05.2015.	Bells still & oil	25.000,00
19.06.2015.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:		110.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
23.06.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
Укупно:		70.000,00
Повраћај орочених средстава		
14.05.2015.	Војвођанска банка	3.000.000,00
20.05.2015.	Војвођанска банка	600.000,00
Укупно:		3.600.000,00
Укупни приливи:		3.852.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
29.05.2015.	Привредни суд Ниш	550,00
Укупно:		550,00
Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	МАК international	1.953,86
06.04.2015.	Telenor	1.637,32
09.04.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
29.04.2015.	ЈП Путеви Србије	70,00
29.04.2015.	Eko Serbia	2.000,00
01.05.2015.	Telenor	1.652,15
31.05.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.998,00
01.06.2015.	Telenor	1.692,46
06.06.2015.	Lukoil Srbija a.d	328,21
Укупно:		15.331,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.06.2015.	Књижаре Млади дани	660,00
30.06.2015.	Copy Printers	1.800,00
Укупно:		2.460,00

Електрична енергија		
16.04.2015.	ЕПС Снабдевање	6.245,68
16.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.280,62
13.05.2015.	ЕПС Снабдевање	7.700,94
13.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.280,62
15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.280,62
15.06.2015.	ЕПС Снабдевање	5.065,89
Укупно:		22.854,37

Пошта и телефон		
06.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
09.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	230,00
24.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
30.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	280,00
16.04.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
30.04.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
13.05.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
23.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
29.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	656,00
15.06.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
22.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
30.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
Укупно:		4.186,00

Текуће одржавање		
09.04.2015.	Нифон д.о.о	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa	190,00
20.04.2015.	Banca Intesa	135,00
30.04.2015.	Banca Intesa	355,00
20.05.2015.	Banca Intesa	195,00
30.05.2015.	Banca Intesa	4.565,00
22.06.2015.	Banca Intesa	195,00
30.06.2015.	Banca Intesa	355,00
Укупно:		5.990,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.04.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
13.05.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
15.06.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		17.640,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
15.05.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
15.06.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
15.05.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
15.06.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
15.06.2015.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	1.404,40
Укупно:		1.404,40
Орочење средстава		
21.05.2015.	Sberbank Srbija a.d	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00
Укупни одливи:		3.919.615,77
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		3.872.003,80