

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025106

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-161767-78

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.618,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	379.003,19
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	4.006.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.458.121,34

Коментар

Потраживања из тачке 5. ове секције односе се на давање у закуп магациног простора стечајног дужника закупцима TRIGONEX 9 DOO и FAIR PLAY PLUS DOO. Тачку 9. чине стан у насељу Борча - Београд (трособан), теретно возило Шкода Фабиа Фургон 1,2 као и круг фирме са објектима где се налази магацински простор и канцеларије укупне површине 629 метара квадратних

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.618,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	379.003,19
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	4.006.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.458.121,34

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	72.618,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	379.003,19
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	4.006.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.458.121,34

Коментар

Нема 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	66.368,95
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	5.520,00	0,00	3.494.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.520,00	0,00	3.560.848,95
				819.134,24

Коментар

Наплаћено је потраживање у износу од 66.368,95 динара од закупца Fair play plus ДОО. Дана 23.9.2011. године одржана је продаја дела покретне и дела непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда. Продати су стан у Борчи купцу Мирославу Симићу за 3.164.480,00 динара и теретно возило - фургон марке Шкода ДОО Superior green по цени од 330.000,00 динара. У току извештајног периода на рачун стечајног дужника није уплаћен целокупан износ купопродајне вредности стана, већ само депозит у износу од 1.264.480,00 динара.

Разлика од 5.520,00 динара је разлика између ликвидационе вредности имовине која је била предмет продаје (из ЕФИ-ја) и цене по којој је иста продата (ликв.вредност стана 3.000.000,00 динара, а продајна 3.164.480,00 динара; ликв.вр. аутомобила је 500.000,00 а продајна 330.000 или укупно: ликв.вредност имовине која је продата је 3.500.000,00 а укупна остварена продајна је 3.494.480,00 - разлика 5.520,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.386.480,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	66.368,95			
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	208.000,00	1.386.480,00	3.494.480,00	1.900.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	53.133,38	0,00	149.794,41	96.661,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.539,36		30.539,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.744.521,69	1.386.480,00	3.674.813,77	1.996.661,03

Коментар

Прилив под тачком 2. односи се на уплату депозита од стране Мирослава Симића за стан у Борчи у износу од 1.264.480,00 дин. и уплату депозита од стране SUPERIOR GREEN ДОО у износу од 122.000,00 дин. за теретно возило ШКОДА ФУРГОН. Прилив под тачком 4. односи се на наплату за издавање магацинског простора из претходног обрачуноског периода, а од стране закупца FAIR PLAY PLUS ДОО. Прилив под тачком 8. односи се на уплату остатка купопродајне цене од стране SUPERIOR GREEN ДОО у износу од 208.000,00 дин. за теретно возило ШКОДА ФУРГОН. Прилив под тачком 10. односи се на наплату од закупца магацинског простора коришћење истог. Прилив под тачком 11. односи се на уплату средстава за откуп продајне документације од стране Мирослава Симића за стан у Борчи у износу од 20.000,00 дин. и SUPERIOR GREEN ДОО у износу од 10.000,00 дин. за теретно возило ШКОДА ФУРГОН ка и прилив на основу камате по виђењу од стране КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД Београд у износу од 536,36 дин.

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	179.694,88	0,00	0,00	0,00	179.694,88
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	150.000,00	150.000,00	290.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	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	469.694,88	300.000,00	300.000,00	590.000,00	179.694,88

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	5.501,80	0,00	5.501,80
3. Комуналне услуге	9.794,64	15.000,00	15.130,54	0,00	24.925,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	890,84	9.000,00	5.960,81	4.611,46	2.240,19
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	1.670,40	1.670,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.900,00	3.971,49	0,00	3.971,49
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	231.952,00	82.602,00	77.928,00	129.880,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.120,00	40.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	335.300,02	278.502,00	285.283,04	401.281,86	219.301,20

Коментар

Стварно настали трошкови по тачки 2. односе се на уплату рачуна за ел. енергију, а који се рефундира од закупца магацинског простора; по тачки 3. односе се на уплату рачуна за ЈКП Градска чистоћа, а који се рефундира од закупца магацинског простора; по тачки 5. односе се на уплату рачуна за телефон, а који се рефундира од закупца магацинског простора; по тачки 8. односе се на провизију банке за трансакције преко пословног рачуна стечајног дужника; по тачки 9. односе се на уплату рата за осигурање имовине; по тачки 15. односе се на уплату зарада по уговору о делу за адм. радника за обрачунски период, а неплаћени део се односе на претходне раднике (деталније објашњено у извештају за претходни квартал); по тачки 16. односе се на уплату рачуна књиговодствене агенције за три месеца (обрачунски период) и дуг из претходног; по тачки 17. односе се на уплату паушала правном заступнику за три месеца (обрачунски период) и дуг из претходног; по тачки 22. односе се на уплату огласа за оглашавање продаје дела имовине стечајног дужника - стечајни судија је кроз план трошкова за мај 2011. године, одобрио и трошкове оглашавање у ук. износу од

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

250.000,00 динара. Минималне разлике које су настале између других одобрених и стварно насталих трошкова тј. примљених рачуна, биће обухваћене наредним плановима трошкова.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.725.144,54	0,00	0,00	9.725.144,54

Коментар

Испитно рочиште одржано је у периоду када је стечајни управник био Б. Илић. Укупно признате обавезе чине III исплатни ред и износе 9.725.144,54 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	72.618,15
2.	Укупан прилив		1.744.521,69
3.	Укупан одлив		991.281,86
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)	30.09.2011.	825.857,98

Коментар

Код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД Београд, рачун бр. 205-161767-78; извод бр. 41.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Ивана Јарковачки Милетић	150.000,00
2.	Књиговодствена агенција "ЕГЗАКТА"	75.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

Исплаћена је целокупна обавеза према ангажованом адвокату, и то 90.000 динара за извештајни период, а 60.000 за пренете обавезе из претходног периода (за мај и Јун 2011. год.).

Такође, у целости је измирена обавеза према књиговодственој агенцији, и то 45.000 за обавезе у овом извештајном периоду, и 30.000 за обавезе из претходног периода (за мај и Јун 2011. год.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.857,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.309.295,27
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		506.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.641.653,25

Коментар

На крају извештајног периода потраживање од купца SUPERIOR GREEN ДОО за куповину теретног возила ШКОДА ФУРГОН наплаћено је у целости, потраживање од купца Мирослава Симића доспева дана 06.10.2011. године односно у наредном извештајном периоду (а чини га остатак купопродајне цене за стан у Борчи - разлика продајне цене и уплаћеног депозита).

С друге стране, плаћени су трошкови стечајног поступка који су настали и одобрени од стране стечајног судије за неколико месеци уназад.

Стање на рачуну на крају квартала износи 825.857,98 динара по изводу бр. 41. Потраживања чини поменути остатак купопродајне цене за стан, потраживања за закуп за извештајни период у износу од 96.661,03 динара и потраживања из претходног периода од 312.634,24 динара (пренето у овај квартал из претходног периода 379.003,19 а од тога у овом кварталу наплаћено 66.368,95 динара). Тачку 9 чини преостала непродата имовина стечајног дужника.

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

30.09.2011. Остварене радње у извештајном периоду

У извештајном периоду оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника у два бисоко тиражна листа на територији РС методом јавног прикупљања понуда. Имовина је продата и уговори су потписани са купцима. Такође рађено је на разрешавању имовинско правних питања везаних за објекте стечајног дужника и земљишту на којима се исти налазе. Редовно је фактурисано закупцима, вршена контрола плаћања истих и опомињање за кашњења у плаћању, израђивани су планови трошкова и вршена остала комуникација са Агенцијом за приватизацију. Радило се и на издавању осталих објеката (магацина) стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1041-1635-46777-4604	28.09.2011.	Симић Мирослав	3.164.480,00
20-1041-1635-46778-4605	28.09.2011.	SUPERIOR GREEN	330.000,00
Укупно:			3.494.480,00
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2011	22.07.2011.	TRIGONEX 9	12.255,01
22/2011	22.07.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.658,78
23/2011	01.08.2011.	TRIGONEX 9	5.341,14
24/2011	01.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	4.237,67
25/2011	25.08.2011.	TRIGONEX 9	4.621,04
26/2011	25.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	3.878,45
27/2011	25.08.2011.	TRIGONEX 9	12.183,60
28/2011	25.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.692,96
37/2011	25.09.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.724,16
38/2011	25.09.2011.	TRIGONEX 9	12.201,60
Укупно:			149.794,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
кам из 30	15.07.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	539,36
29/2011	12.09.2011.	SUPERIOR GREEN	10.000,00
30/2011	13.09.2011.	Симић Мирослав	20.000,00
Укупно:			30.539,36
Укупни приходи:			3.674.813,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/11	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/11	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/11	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/11	01.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/11	01.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/11	01.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/11 ел.	08.07.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	2.015,45
08/2011 ел.	15.09.2011.	ELEKTRODISTRIBUCIJA	3.486,35
Укупно:			5.501,80

Комуналне услуге			
24-40810-01-06	10.07.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	4.897,32
21-40610-01-07/11	08.08.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
18-40810-01-08	15.09.2011.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
Укупно:			15.130,54

Пошта и телефон			
58-117-011-0242896	07.07.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.576,04
46-118-011-0244403	15.08.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.035,42
46-119-011-0242628	15.09.2011.	TELEKOM SRBIJA	1.349,35
Укупно:			5.960,81

Платни промет			
29/11	01.07.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
31/11	27.07.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	25,00
32/11	01.08.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
34/11	30.08.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
35/11	01.09.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
41/11	29.09.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	584,10
40/11	28.09.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	446,30
Укупно:			1.670,40

Премија осигурања			
00768751-7	01.07.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00768751-8	01.08.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
00768751-9	01.09.2011.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.323,83
Укупно:			3.971,49

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2011	31.07.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
08/2011	31.08.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
09/2011	28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	77.928,00

Књиговодствене услуге		
25100052	30.07.2011. ЕГЗАКТА	15.000,00
25100053	30.08.2011. ЕГЗАКТА	15.000,00
25100054	27.09.2011. ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
64/11 адв.	30.07.2011. Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
65/11 адв.	30.08.2011. Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
66/11 адв.	20.09.2011. Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Трошкови оглашавања		
90262030	26.08.2011. ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.120,00
Укупно:	40.120,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	285.283,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	585.283,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-161767-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2011.	72.618,15
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Уплаћени депозити		
16.09.2011.	Симић Мирослав	1.264.480,00
16.09.2011.	SUPERIOR GREEN	122.000,00
Укупно:	1.386.480,00	

Наплата потраживања		
03.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.064,57
03.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	3.878,45
28.09.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	0,01
30.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	31.351,16
28.09.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	74,76
Укупно:	66.368,95	

Имовина		
28.09.2011.	SUPERIOR GREEN	208.000,00
Укупно:	208.000,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	20.000,00
06.09.2011.	TRIGONEX 9	12.255,01
06.09.2011.	TRIGONEX 9	5.341,14
28.09.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	11.658,78
28.09.2011.	FAIR PLAY PLUS DOO	3.878,45
Укупно:	53.133,38	

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2011.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	539,36
13.09.2011.	SUPERIOR GREEN	10.000,00
14.09.2011.	Симић Мирослав	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	30.539,36

Укупни приливи:	1.744.521,69
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		290.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.07.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.576,04
30.08.2011.	TELEKOM SRBIJA	2.035,42
Укупно:		4.611,46

Платни промет		
01.07.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
27.07.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	25,00
01.08.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
30.08.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	45,00
01.09.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	190,00
29.09.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	584,10
28.09.2011.	KOMERCIJALNA BANKA	446,30
Укупно:		1.670,40

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
28.09.2011.	Милетић Бојан	25.976,00
Укупно:		129.880,00

Књиговодствене услуге		
28.09.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
28.09.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
28.09.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
28.09.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
28.09.2011.	ЕГЗАКТА	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.09.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
28.09.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
28.09.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
28.09.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
28.09.2011.	Адвокат Ивана Јарковачки Милетић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Трошкови оглашавања		
30.08.2011.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.120,00
Укупно:		40.120,00

Укупни одливи:		991.281,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	825.857,98
---	-------------------