

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 08.08.2016.

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 А.Д.- Београд, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	168.179,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.006.146,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.680.825,92</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на изводу бр.02 од 14.03.2016 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад 168.179,67 дин.

Имовина Укупно без депозита: 1.680.825,92 дин.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе: 1.962.070,29 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	168.179,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680.825,92</b>

**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	168.179,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680.825,92</b>

**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	0,00	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.646,25</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	370,00	0,00	0,00	370,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	90.370,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.370,00

#### 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	12.721,85	7.500,00	4.716,88	17.438,73
3.	Комуналне услуге	138.634,07	18.000,00	0,00	138.634,07
4.	Гориво и мазиво	52.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
5.	Пошта и телефон	28.972,43	7.500,00	5.999,00	34.971,43
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	450,00	450,00	0,00
9. Премија осигурања	31.606,32	0,00	0,00	0,00	31.606,32
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	283.903,08	0,00	0,00	0,00	283.903,08
16. Књиговодствене услуге	385.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	415.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
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	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	4.200,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.871.700,29</b>	<b>84.000,00</b>	<b>52.865,88</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.922.916,17</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 142.865,88 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 1.650,00 дин. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 2,103.286,17 дин.

Накнада трошкова стечајног управника износи 90.000,00 (по 30.000,00 месечно - по чл. 21 ЗСП и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (на рачун: 840-3962721-91)., и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља АЛСУ-Центар за стечај) и то су једини трошкови стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

2.електрична енергија: одобрено 7.500,00 а стварно настало 4.716,88,

4.Гориво и мазиво: Трошкови коришћења сопственог аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка у укупном износу од 10.500,00 динара, за сваки месец квартала по 3.500,00,

5.Пошта и телефон: Плаћено у готовом, према потврдама о послатим пошиљкама ЈП ПТТ Србија (Поднесак суду, Захтев АПР и др.). Ту су и трошкови мобилног телефона повереника у износу до 1.500,00 динара.

8.Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија платног промета по изводима банке с обзиром на промет по рачуну износи 450,00. Овај трошак је плаћен.

16.Књиговодствене услуге: По уговору Књиговодствена агенција „ФАКТ“, Јагодина у износу од 10.000,00 месечно.

19.Административне таксе: плаћена је административна такса у јуну 2016. у износу од 1.200,00 за коју Повереник нема сагласност Суда. Стечајни управник је дао сагласност и упућен је захтев стечајној судији да се и овај трошак одобри.

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	9.842.792,81	0,00	0,00	9.842.792,81
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.842.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842.792,81</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	168.179,67
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		1.650,00
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)	30.06.2016.	166.529,67

#### Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на изводу бр.04 од 17.06.2016 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад 166.529,67 дин.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "ФАКТ" Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.529,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.006.146,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.679.175,92</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на изводу бр.04 од 17.06.2016 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" ад 166.529,67 дин.

Имовина Укупно без депозита: 1.679.175,92 дин

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

Трошкови стечајног поступка: 180.370,00

Обавезе стечајне масе: 1.922.916,17

Укупно Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе : 2.103.286,17 дин.

### 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

11.04.2016. УРГЕНЦИЈА-Захтев за достављање података и издавање докумената у предмету имовине стечајног Дел. број 160

11.04.2016. УРГЕНЦИЈА- Молба за достављање документације Град Београд, Градска општина Палилула, Таковска Дел. број 161

- 12.04.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА-ЈАН-МАРТ 2015 г.**  
Дел. број 166
- 12.04.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈАН-МАРТ 2015г.**  
Дел. број 167
- 12.04.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈАН-МАРТ.2015 г./Скупштини,Одбору,АЛСУ**  
Дел. број 168
- 12.04.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ пост.АПРИЛ-ЈУН.2015 г.**  
Дел. број 169
- 12.04.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА за АПРИЛ-ЈУН.2015 г./Скупштини,Одбору,**  
Дел. број 170
- 14.04.2016. Захтев за ОТКАЗ УСЛУГА за стечајног дужника „МЕРКУР ПРОМЕТ“ АД у стечају, Београд, Сланачки пут,**  
Дел. број 172
- 14.04.2016. Захтев за ОТКАЗ УСЛУГА за стечајног дужника „МЕРКУР ПРОМЕТ“ АД у стечају, Београд, Сланачки пут,**  
Дел. број 14.04.16
- 14.04.2016. Захтев за ОТКАЗ УСЛУГА за стечајног дужника „МЕРКУР ПРОМЕТ“ АД у стечају, Београд, Сланачки пут,**  
Дел. број 174
- 24.04.2016. Информација о оствареним активностима од отварања стечаја**  
Дел. број 179
- 26.04.2016. УРГЕНЦИЈА-Захтев за ПРИВРЕМЕНИ ОТКАЗ УСЛУГА за стечајног дужника „МЕРКУР ПРОМЕТ“ АД у стечају,**  
Дел. број 182
- 26.04.2016. Предлог радње-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА за ЈУЛ-СЕПТЕМБАР.2015 г.**  
Дел. број 183
- 26.04.2016. Предлог радње-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА за ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР.2015 г.**  
Дел. број 184
- 27.04.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ С МРЕЖЕ ЕПС-Електродистрибуција Београд,Масарикова 1-3,11000 Београд**  
Дел. број 185
- 17.05.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА за ЈУЛ-СЕПТЕМБАР.2015 г.**  
Дел. број 190
- 17.05.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА Октобар-Децембар.2015 г.**  
Дел. број 191
- 17.05.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА Октобар-Децембар.2015 г.**  
Дел. број 193
- 17.05.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈУЛ-СЕПТЕМБАР.2015 г.**  
Дел. број 194
- 26.05.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКАЈУЛ-СЕПТЕМБАР.2015 г.**  
Дел. број 199
- 30.05.2016. ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ Масарикова 2,11000БЕОГРАД Посл. бр.: 5.Ив. Бр. 11698/2013 Извршни**  
Дел. број 201
- 06.06.2016. Предлог радње-ИЗВЕШТАЈ Ст УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈАН-МАРТ.2016 г.**  
Дел. број 205
- 06.06.2016. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника**  
Дел. број 206
- 17.06.2016. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈАН-МАРТ.2016 г.**  
Дел. број 208

## **17.06.2016. Достављање-ИЗВЕШТАЈ СТ УП О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЈАН-МАРТ.2016 г.**

Дел. број 209

### **30.06.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Поред наведених активности стечајни управник је у извештајном периоду обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

У току су судски поступци:

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: 14.П.2567/2015 (П 6669/2013 ) Тужени: РЕПУБЛИКА СРБИЈА и ТРУДБЕНИК ИГМ АД БЕОГРАД за утврђење права својине на непокретности

Стечајни управник је преузео послове заступања стечајног дужника пред судом .

У току је прикупљање документације код надлежних органа и јавних регистара ради доказивања права својине.

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ заказано за: 02/06/2016 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ заказано за 19.9.2016. године у 11,15 часова

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: Ив. Бр. 11698/2013, Извршни дужник: ФАИР ПЛАУ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, за дуг 691.156,67 динара. Извршни дужник је блокиран више од 1000 дана, Извршење у току, предложен попис, процена и продаја покретних ствари.

Дана 17/11/2014. поднет доказ о уплати на име предујма трошкова предузимања судске радње судског извршитеља изван судске зграде, ради спровођења извршења.

Стечајни управник је преузео послове заступања стечајног дужника пред судом .

ПОДНЕСАК поднето дана 05/05/2016. Подносиоци: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

ПОДНЕСАК поднето дана 10/05/2016. Подносиоци: МЕРКУР ПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ - ПОВЕРИЛАЦ. П.К.

ПОДНЕСАК поднето дана 31/05/2016. Подносиоци: МЕРКУР ПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ - ПОВЕРИЛАЦ.



Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 08.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-04.16	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	30.000,00
04/01-05.16	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	30.000,00
04/01-06.16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ. СТЕЧ. УПРАВНИКА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/01-05.16	13.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.182,95
09/02-05.16	13.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.332,95
09/03-06.16	13.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.200,98
<b>Укупно:</b>			<b>4.716,88</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-05.2016	30.04.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12/01-04.16	30.04.2016.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	935,00
12/01-05.16	31.05.2016.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	254,00
12/01-06.16	30.06.2016.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	310,00
12/02-04.16	01.04.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/02-05.16	31.05.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/02-06.16	30.06.2016.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.999,00</b>

<b>Платни промет</b>			
15/01-04.16	01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
15/01-06.16	17.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>450,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "Факт"	10.000,00
23/01-05.16	31.05.2016.	Агенција "Факт"	10.000,00
23/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "Факт"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26/01-06.16	17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>52.865,88</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>142.865,88</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161767-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>168.179,67</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
17.06.2016.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>450,00</b>

Административне таксе		
17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.650,00</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>166.529,67</b>
---	-------------------

