

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06311342

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.494,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.021.584,54
6.	Залихе	7.135.010,00
7.	Удели или акције код других лица	26.802.004,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.800.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		105.826.092,62

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2015.године износи 105.826.092,62 РСД и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 48.667,08 РСД и новчана средства у благајни у износу од 18.827,00 дин.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника из ЕФИ-ја - у укупном износу од 12.021.584,54 РСД

Ред.бр.6. - Залихе робе у царинском делу магацина исказане у ЕФИ-ју у вредности од 7.135.010,00 РСД

Ред.бр.7. - Удели и акције у Бест Керамици а.д. и Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 26.802.004,00 РСД

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова исказана у ЕФИ-ју у износу од 59.800.000,00 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.494,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	7.135.010,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.802.004,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.826.092,62

Коментар

Коментар: Важе иста објашњења као за табелу 1а.

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	67.494,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	7.135.010,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	26.802.004,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.826.092,62

Коментар

Коментар: Важе иста објашњења као за табелу 1а.

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	12.021.584,54
3.	Залихе	0,00	0,00	7.135.010,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	26.802.004,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	59.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	105.758.598,54

Коментар

Коментар: Важе иста објашњења као за табелу 1а.

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)	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

Коментар

У току извештајног периода није било прилива.

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	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.290.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.380.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
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	2.445.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.625.000,00

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	12.680,44	3.000,00	0,00	0,00	12.680,44
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	13.347,69	0,00	13.347,69
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	43.000,00	42.288,40	21.000,00	21.288,40
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.115,00	1.115,00	0,00
9. Премија осигурања	113.016,00	22.500,00	-44.786,84	25.552,07	42.677,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	311.443,58	561.000,00	433.419,41	0,00	744.862,99
12. Вештачења и процене	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
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	2.699.520,00	258.693,00	258.693,00	0,00	2.958.213,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	11.630,00	11.630,00	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	3.700,00	186.000,00	0,00	0,00	3.700,00
25. Тарифа АЛСУ	45.127,05	10.000,00	10.000,00	0,00	55.127,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.021.487,07	1.367.193,00	765.706,66	59.297,07	5.727.896,66

Коментар

Укупне неизмирене трошкови и обавезе на почетку извештајног периода износе 7.466.487,07 дин.

Укупно одобрени планирани трошкови и обавезе по закључку стечајног судије износе 1.547.193,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе у извештајном периоду укупно износе

Укупне неизмирене трошкови и обавезе на крају извештајног периода износе 8.352.896,66 дин. Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 59.297,07 динара (обавезе из овог извештајног периода у износу од 55.854,16 дин. и обавезе из претходног периода у износу од 3.442,91 дин., а по извршном решењу Таково осигурање АОД у ликвидацији)

Након преузимања предмета, на основу увида у пословну и књиговодствену документацију стечајног дужника, утврђено је да су у претходном периоду, без потписаних уговора, у ЕРС-у евидентиране одређене обавезе, које су као такве отписане у овом извештајном

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

периоду, и то:

- ред.бр.9. - евидентиране обавезе по основу осигурања за период 01.01.2014.-28.02.2015.г. у укупном износу од 66.896,00 динара;
 - ред.бр.11. – евидентиране обавезе по основу обезбеђења за период 01.01.2014.-28.02.2015.г. у укупном износу од 54.135,79 динара,
 (усаглашавање са ИОС на дан 31.12.2013.год.)

Стварно настали трошкови и обавезе у овом извештајном периоду износе 1.066.738,45 дин., али су због отписа наведених обавеза из претходног периода исказани у укупном износу од 945.706,66 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	128.802.622,60	0,00	0,00	128.802.622,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	49.263,75	0,00	0,00	49.263,75
4. III исплатни ред	471.992.717,06	1.353.165,78	0,00	473.345.882,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	600.844.603,41	1.353.165,78	0,00	602.197.769,19

Коментар

Закључком Привредног суда са испитних рочишта од 16.03.2011.г. и 29.06.2011.г., од укупно пријављених потраживања у износу од 663.548.844,43 динара, утврђена су потраживања у укупном износу 600.844.603,41 динара, од тога:

- раулучни повериоци у износу од 128.802.622,60 динара
- у другом исплатном реду износ од 49.263,75 динара
- у трећем исплатном реду износ од 471.992.717,06 динара,

а оспорена у укупном износу од 62.738.918,02 динара.

Пресудом 25 П-4687/2011 од 18.04.2012.год. утврђено је потраживање стечајног повериоца Први Фаџторинг у укупном износу од 1.353.165,78 дин., што је евидентирано у овом извештајном периоду, тако да укупна призната потраживања износе 602.197.769,19 дин., од чега призната потраживања у трећем исплатном реду износе 473.345.882,84 дин.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	48.667,08
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		48.667,07
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.	0,01

Коментар

Спецификација укупних одлива дата је у прилогу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	18.827,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.630,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	8.197,00

Коментар

Спецификација укупних одлива дата је у прилогу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (04., 05. и 06.2015.)	0,00
2.	Бојковић Зоран (04., 05. и 06.2015.)	0,00
3.	Финансијски центар д.о.о.(05. и 06.2015.)	0,00
4.	Ана Купрешанин, адвокат (04. и 05.2015.)	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, а на основу решења стечајног судије, ангажована су два стручна лица за потребе обављања оперативних послова у овом стечајном поступку, уз месечну нето накнаду од 30.000,00 дин. и 20.000,00 дин., са припадајућим порезима и доприносима, агенција за обављање књиговодствених услуга од 01.05.2015.год. уз месечну накнаду од 20.000,00 дин. и адвокат за период 01.04.-31.05.2015.г. ут месечну накнаду од 30.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.197,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.021.584,54
6. Залихе		7.135.010,00
7. Удели или акције код других лица		26.802.004,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		59.800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		105.766.795,55

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015.године износи 105.766.795,55 РСД и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства у благајни у износу од 8.197,00 дин.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника из ЕФИ-ја - у укупном износу од 12.021.584,54 РСД

Ред.бр.6. - Залихе робе у царинском делу магацина исказане у ЕФИ-ју у вредности од 7.135.010,00 РСД

Ред.бр.7. - Удели и акције у Бест Керамици а.д. и Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 26.802.004,00 РСД

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова исказана у ЕФИ-ју у износу од 59.800.000,00 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

02.04.2015. Преузимање дужности

На основу Решења привредног суда у Београду 4Ст.4352/2010 од 13.03.2015.године између досадашњег стечајног управника Недељка Томића и новоименованог стечајног управника Мирка Боровчанина организована је примопредаја дужности у просторијама досадашњег стечајног управника и том приликом су преузети печати, кључеви од објекта, благајна и део документације стечајног дужника.

07.04.2015. Обилазак имовине

Дана 07.04.2015.године Стечајни управник је са сарадницима извршио обилазак и улазак у посед имовине стечајног дужника, и то грађевинског објекта – магацина, изграђеног на катастарској парцели бр.4893/1 КО Стара Пазова, уписаног у лист непокретности 8944. Обилазак магацина извршио је стечајни управник са сарадницима, без присуства Недељка Томића, који се 03.04.2015.год., приликом горе наведене примопредаје, изјаснио да његово присуство није неопходно и да обилазак можемо извршити самостално. О уласку у посед имовине сачињен је Записник дел.бр.4/2 од 07.04.2015.године у коме је констатовано стање у коме је затечена имовина, како споља, тако и унутар магацина.

07.04.2015. Промена података

Предат је захтев АПРу за упис промене законског заступника, промењен је депо картон, ОП образац, Извршена је промена података о стечајном управнику у систему АЛСУ за аутоматизовано вођење стечајних поступака (ЕРС); По Решењу БД 29021/2015 од 08.04.2015.год. извршен је упис промене законског заступника у Регистру привредних субјеката АПР-а. Извађен је препис листа непокретности број 8944 К.О.Стара Пазова (РГЗ Служба за катастар непокретности Стара Пазова, бр.952-1/2015-2145 од 07.04.2015.г.)

09.04.2015. Обезбеђење имовине

Затечено стање имовине стечајног дужника – магацин и залихе робе у њему је захтевало моментално реаговање по питању обезбеђења имовине у циљу њене заштите и онемогућавања даљег обезвређења и крађе. На основу три добијене понуде за физичко и техничко обезбеђење, са најповољнијим понуђачем - Предузећем за физичко-техничко обезбеђење „Perfect company“ d.o.o., Novi Beograd је 09.04.2015.год. закључен Уговор о обезбеђењу; Извршене су одређене поправке и интервенције, како би једна просторија у оквиру магацина била оспособљена за потребе ангажованих чувара

20.04.2015. Гашење девизних рачуна

Поднети су захтеви за гашење свих старих и девизних рачуна стечајног дужника.

20.04.2015. Осигурање имовине

На основу три добијене понуде за осигурање имовине, са најповољнијим понуђачем - Компанијом ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о., Београд је 20.04.2015.год. потписана Полиса осигурања грађевинских објеката од пожара и неких других опасности за период 20.04.2015.-20.04.2016.-год.

20.04.2015. противпожарна заштита

Обзиром на количину запаљиве робе извршене су све законом прописане мере противпожарне заштите и сервисирана је сва опрема.

21.04.2015. Састанак са председником Одбора поверилаца

Стечајни управник је упознао председника Одбора поверилаца са својим досадашњим активностима и стањем имовине стечајног дужника.

24.04.2015. Достава информација о предузетим радњама

Стечајни управник доставио Стечајном судији и Одбору поверилаца информацију о преузетим радњама од дана преузимања предмета.

15.05.2015. Достава информација

Стечајни управник доставио Одбору поверилаца калкулацију трошкова пописа

19.05.2015. Седница Одбора поверилаца

Седница Одбора поверилаца на којој је прихваћена информација стечајног управника о предузетим радњама од датума именовања и задужен стечајни управник да предузме радње у циљу продаје покретне имовине стечајног дужника и да о истима информише Одбор поверилаца.

01.06.2015. Предлог за извршење

Стечајни дужник је примио Решење о извршење извршног повериоца ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АОД у ликвидацији, по ком основу је извршена блокада текућег рачуна.

30.06.2015. Остале активности у току извештајног периода

Стечајни управник је у периоду од претеклом периоду поред горе наведеног радио на изради месечних планова трошкова и извештаја као и предузимао све друге активности у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и очувања стечајне масе. Стечајни управник је имао континуирану комуникацију са Одбором поверилаца (достављање информација о проналажењу потенцијалног купца за покретну имовину стечајног дужника).

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум: 21.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
прелиминарна награда стеч.управника-04/2015	01.04.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
прелиминарна награда стеч.управника-05/2015	01.05.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
прелиминарна награда стеч.управника-06/2015	01.06.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч.управника-04/2015	01.04.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
накнада трошкова стеч.управника-05/2015	01.05.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
накнада трошкова стеч.управника-06/2015	01.06.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
572746	17.04.2015.	LUKOIL AD	3.999,24
89056	29.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА	4.001,19
000123003760	09.05.2015.	ЛУК ОИЛ	5.347,26
			Укупно: 13.347,69

Текуће одржавање			
496/15	23.04.2015.	ТРОСАДОР д.о.о.	8.288,40
35/2015	08.05.2015.	Водоинсталатерска радња Биочанин	33.000,00
24/2015	07.04.2015.	СЗР ТЕХНИКА	1.000,00
Укупно:			42.288,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	590,00
Укупно:			1.115,00

Премија осигурања			
51-1547-2011115/1	20.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	11.580,99
51-1547-2011115/2	20.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	10.528,17
Укупно:			22.109,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
05/15	30.04.2015.	ПЕРФЕКТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	120.384,00
07/15	01.06.2015.	ПЕРФЕКТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
11/15 за 06/2015	30.06.2015.	ПЕРФЕКТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	180.576,00
31-08/2013- 2	30.06.2015.	Securitas Obezbedjenje	54.842,28
Укупно:			542.397,48

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор 04/2015-1	03.04.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор 04/2015-2	03.04.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Уговор 05/2015-A	01.05.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор 05/2015-3	01.05.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Уговор 06/2015-A	01.06.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор 06/2015-3	01.06.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Укупно:			258.693,00

Књиговодствене услуге			
књиг-05/2015	01.05.2015.	Финансијски центар	20.000,00
књиг-06/2015	01.06.2015.	Финансијски центар	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
71-40116202	01.04.2015.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	2.000,00
97-72235	07.04.2015.	Катастар Стара Пазова	1.310,00
69-30351924	06.04.2015.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	2.845,00
218414	07.04.2015.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	4.045,00
44-018	06.04.2015.	Републичке административне таксе	1.430,00

Административне таксе	
Укупно:	11.630,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
за целу 2015.годину (2698-659415)	27.04.2015. ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ
	10.000,00
Укупно:	10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	941.580,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.121.580,73
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	67.494,08
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање	
07.04.2015.	СЗР ТЕХНИКА
	1.000,00
18.05.2015.	Водоинсталатерска радња Биочанин
	20.000,00
Укупно:	21.000,00

Платни промет	
01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	45,00
01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	390,00
07.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	35,00
18.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	20,00
27.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	35,00
01.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
	590,00
Укупно:	1.115,00

Премија осигурања	
07.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
	11.580,99
27.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
	10.528,17
19.06.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО
	3.442,91
Укупно:	25.552,07

Административне таксе	
01.04.2015.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР
	2.000,00
06.04.2015.	Републичке административне таксе
	1.430,00
06.04.2015.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР
	2.845,00
07.04.2015.	Катастар Стара Пазова
	1.310,00
07.04.2015.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ
	4.045,00
Укупно:	11.630,00

Укупни одливи:	59.297,07
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	8.197,01
---	-----------------

