

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: Жељко Муњица

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: 01.04.2016. 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	82.970,51
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
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		71.954.555,05

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године износи 71.954.555,05 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 82.970,51 динара.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.021.584,54 динара.

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у износу од 50.000,00 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.970,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
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	71.954.555,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	82.970,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.021.584,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
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	71.954.555,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.140.000,00	0,00	51.660.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.140.000,00	0,00	51.660.000,00
				12.071.584,54

Коментар

Под редним бр.6 - евидентиран је:

- у подколони Смањење, корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, износ од 8.140.000,00 динара

- у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, износ од 51.660.000,00 динара који представља купопродајну цену непокретности стечајног дужника "ДРВОПРОДУКТ" д.о.о. у стечају наплаћену од стране купца "SINOFARM" д.о.о. На понуђену цену Одбора поверилаца је дао сагласност.

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	51.660.000,00	0,00	51.660.000,00	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		51.660.000,00	0,00	51.660.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 51.660.000,00 динара, а приказан је под:

Ред.бр.8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - остварен по основу продаје имовине, непокретности стечајног дужника, њиве и магацина у Воларском пољу, општина Стара Пазова, купцу фирми "SINOFARM" д.о.о. из Београда, колико износи и фактурисана вредност.

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	1.380.000,00	120.000,00	1.654.188,44	1.744.188,44	1.290.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	570.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	630.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно	2.625.000,00	240.000,00	1.729.188,44	1.759.188,44	2.595.000,00

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	4.000,00	0,00	0,00	12.680,44
2. Електрична енергија	25.309,17	0,00	0,00	25.309,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	9.405,00	9.405,00	0,00
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	6.480,00	0,00	20.000,00	26.480,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	5.814,79	5.814,79	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	1.397.946,19	0,00	0,00	920.000,00	477.946,19
12. Вештачења и процене	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	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	3.067.382,46	490.484,00	245.243,54	0,00	3.312.626,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	100.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	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	10.000,00	2.445,00	2.445,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
25. Тарифа АЛСУ	45.127,05	1.201.200,00	79.900,00	82.500,00	42.527,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.494.625,31	1.893.684,00	1.006.220,83	1.775.366,46	5.725.479,68

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су сви готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка као и све обавезе стечајне масе, тако да:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 9.119.625,31 динара,
- Планирани трошкови по закључку стечајног судије укупно износе 2.107.684,00 динара,
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.735.409,27 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 3.534.554,90 динара и
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 8.320.479,68 динара.

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	48.206.937,56	80.595.685,04
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	473.345.882,84	0,00	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	602.197.769,19	0,00	48.206.937,56	553.990.831,63

Коментар

На почетку извештајног периода утврђена потраживања била су у укупном износу 602.197.769,19 динара.

Како је у извештајном периоду извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника, стекли су се услови за намирење различног повериоца - SOCIETE GENERALE BANK a.d., извршено са износом од 48.206.937,56 динара, што је и евидентирано у табели.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 553.990.831,63 динара, односно гледајући по исплатним редовима:

- разлучни повериоци у износу од 80.595.685,04 динара
- у првом исплатном реду износ од 0,00 динара
- у другом исплатном реду износ од 49.263,75 динара
- у трећем исплатном реду износ од 473.345.882,84 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	82.970,51
2.	Укупан прилив		51.660.000,00
3.	Укупан одлив		51.741.492,46
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.	1.478,05

Коментар

Ред.бр.1. - Почетно стање на рачуну стечајног дужника које је на дан 01.04.2016 године износило 82.970,51 динара

Ред.бр.2. - Укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 51.660.000,00 динара

Ред.бр.3. - Укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 51.741.492,46 динара

Ред.бр.4. - Крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2016 године износи 1.478,05 динара

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (за: IV и V / 2016)	0,00
2.	Зоран Бојковић (за: IV и V / 2016)	0,00
3.	Ђорђе Голијан (за: IV и V / 2016)	0,00
4.	Агенција "Exclusive" (за: IV, V и VI / 2016)	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду, а на основу решења стечајног судије, ангажована су:

- три стручна лица за потребе обављања оперативних послова у овом стечајном поступку и то: Александра Манојловић, Зоран Бојковић и Ђорђе Голијан, сви за месеце: IV и V / 2016
- књиговодствена агенција "Exclusive", за месеце: IV, V и VI / 2016

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.478,05
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.073.062,59

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износи 12.073.062,59 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. – Готовина на рачуну у износу од 1.478,05 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.021.584,54 динара

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 50.000,00 динара

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

30.06.2016. Активности у периоду од 01.04.-30.06.2016.године

Дана 17.03.2016. године одржана је продаја стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

Заинтересовано правно лице које је уплатило депозит тачније доставило неопозиву првокласну банкарску гаранцију је Синофарм доо из Београда.

Како је понуђена цена Купца била нижа од 50 % процењене вредности, стечајни управник је дана 05.04.2016. године добио сагласност Одбора поверилаца да прихвати понуду Купца.

Дана 08.04.2016. године сачињен је уговор о купопродаји непокретне имовине.

Дана 06.05.2016. године стечајни судија доноси решење да се одобрава стечајном управнику да исплати трошкове који се приоритетно намирују из остварене цене за непокретну имовину-Магацин.

Дана 08.06.2016. године стечајни судија донео је Решење којим се заказује завршно рочиште над дужником Дрво продукт.Рочиште је одржано дана 29.06.2016. године.

Дана 30.06.2016. год донето је Решење о усвајању завршног рачуна као и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1104-10200-402683-25063	08.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	51.660.000,00
Укупно:			51.660.000,00
Укупни приходи:			51.660.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
27/16	28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.624.188,44
п.н.04/2016	01.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:			1.654.188,44
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2016	01.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
н.т.05/2016	01.05.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
тек.одрж.	31.05.2016.	Водоинсталатерска радња Биочанин	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.729.188,44

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
5479	26.04.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.903,42
6898	26.05.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.501,58
Укупно:			9.405,00
Текуће одржавање			
156-2015	23.05.2016.	SOLUTION IT, Marko Dobrić PR	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.341,54
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	228,25
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Укупно:			5.814,79

Вештачења и процене			
64/2016	28.04.2016.	WM Equity Partners d.o.o.	396.000,00
Укупно:			396.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2016 -ђ	01.04.2016.	Голијан Ђорђе	36.391,10
з.04/2016 -а	01.04.2016.	Манојловић Александра	54.585,15
з.04/2016 -з	01.04.2016.	Бојковић Зоран	31.645,57
з.05/2016 -ђ	01.05.2016.	Голијан Ђорђе	36.391,00
з.05/2016 -а	01.05.2016.	Манојловић Александра	54.585,15
з.05/2016 -з	01.05.2016.	Бојковић Зоран	31.645,57
Укупно:			245.243,54

Књиговодствене услуге			
к.04/2016	01.04.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
к.05/2016	01.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
к.06/2016	01.06.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2016	12.05.2016.	ADVOKAT ANA KUPREŠANIN	184.000,00
Укупно:			184.000,00

Административне таксе			
18-40984208	18.05.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
29770845-52	26.05.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	1.245,00
Укупно:			2.445,00

Трошкови оглашавања			
7012/16	06.06.2016.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2504-659415	27.05.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	30.000,00
2504-659405	27.05.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	22.500,00
Укупно:			52.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2504-659416	25.04.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	20.000,00
2504-659406	27.05.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.008.820,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.738.009,27
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	82.970,51
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
27.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	2.500.000,00
27.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	1.920.000,00
27.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	746.000,00
28.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	46.350.095,40
28.04.2016.	SINOFARM d.o.o.	143.904,60
Укупно:		51.660.000,00
Укупни приливи:		51.660.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
28.04.2016.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	1.624.188,44

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 1.744.188,44

Остали трошкови стечајног поступка		
31.05.2016.	Водоинсталатерска радња Биочанин	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	24.224,20
26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	537,20
26.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	547,77
		Укупно: 25.309,17

Гориво и мазиво		
27.05.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.501,58
27.05.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.903,42
		Укупно: 9.405,00

Текуће одржавање		
04.05.2016.	ТРОСАДОР д.о.о.	6.480,00
27.05.2016.	SOLUTION IT, Marko Dobrić PR	20.000,00
		Укупно: 26.480,00

Платни промет		
01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
28.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.341,54
04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
04.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
18.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
26.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	105,00
27.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	228,25
31.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15,00
01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
02.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
08.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
		Укупно: 5.814,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	120.384,00
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	180.576,00
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
28.04.2016.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	59.254,40
		Укупно: 920.000,00

Вештачења и процене		
28.04.2016.	WM Equity Partners d.o.o.	396.000,00
		Укупно: 396.000,00

Књиговодствене услуге		
04.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
04.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
04.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
04.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
04.05.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
02.06.2016.	EXCLUSIVE	20.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	ADVOKAT ANA KUPREŠANIN	30.000,00
28.04.2016.	ADVOKAT ANA KUPREŠANIN	90.000,00
28.04.2016.	ADVOKAT ANA KUPREŠANIN	64.000,00
Укупно:		184.000,00

Административне таксе		
18.05.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	1.200,00
27.05.2016.	APR - Агенција за привредне регистре - АПР	1.245,00
Укупно:		2.445,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2016.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.05.2016.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	30.000,00
27.05.2016.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	22.500,00
Укупно:		52.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.05.2016.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	20.000,00
27.05.2016.	ALSU - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.04.2016.	SOCIETE GENERALE BANK	48.206.937,56
Укупно:		48.206.937,56

Укупни одливи:		51.741.492,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.478,05
---	-----------------

