

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.447/2010

Датум израде извештаја: 17.08.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА
МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА КЊАЖЕВАЦ, 22.
ДЕЦЕМБАР БР. 25

Матични број: 07980213

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-140616-93

2) Универзал банка а.д. Београд, 290-17468-22

3) EFG Eurobanka, 250-3120000255070-43

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	239.914,11
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.185.856,54
6. Залихе	59.991.800,00
7. Удели или акције код других лица	1.369.880,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	495.510.942,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	560.298.392,65

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима.

Ставка 5. Износ од 583.737,22 динара се односи на потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка. Остатак потраживања настао је на име закупа и префактурисаних трошкова у периоду од отварања стечаја до краја извештајног периода.

Ставка 6. Највећи део залиха од око 80% односи се на залихе сировина, материјала, ситног инвентара и резервних делова док је око 20% залиха готових производа укупно процењене залихе 59.991.800,00 динара.

Ставка 7. Удели или акције код других правних лица односе се на обичне акције Комерцијалне банке Београд 336.141,00 динара, обичне акције Агробанке а.д. Београд 14.192,00 динара и обичне акције НЛБ Банке 1.019.547,00 динара.

Ставка 9. Највећи део вредности ове имовине носе непокретности (350.000.000,00 дин.) док се остатак односи на опрему за производњу, укупно 495.510.942,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	239.914,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.185.856,54
4. Залихе	0,00	59.991.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.369.880,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	495.510.942,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	560.298.392,65

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	239.914,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.185.856,54
4. Залихе	0,00	59.991.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.369.880,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	495.510.942,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	560.298.392,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	280.147,19	2.905.709,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	59.991.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.369.880,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.786.147,88	0,00	6.142.341,59	480.582.452,53
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.786.147,88	0,00	6.422.488,78	544.849.841,88

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине, било умањења због продаје имовине стечајног дужника. У колони 2 наплаћена су потраживања по основу закупа пословног простора и осталих потраживања по основу префактурисаних трошкова од 280.147,19 динара. У колони 6 смањена је вредност опреме у износу од 8.786.147,88 динара, остварена продајна цена износи 6.142.241,59 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.456.936,64			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	280.147,19			
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	3.685.404,95	2.456.936,64	6.142.341,59	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	100.005,36	0,00	431.134,56	331.129,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	135.865,16		323.577,27	187.712,11
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.658.359,30	2.456.936,64	6.897.053,42	518.841,31

Коментар

СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА: у колони приливи у извештајном периоду укупно приливи у извештајном периоду у износу од 6.658.359,30 динара, укупно фактурисана вредност 6.897.053,42 динара, 518.841,31 је разлика остварених прихода и прилива. По структури списак готовинских прилива и одлива је следећи:
Ставка 2. уплаћени депозит за продају имовине у износу од 2.456.396,64 динара.
Ставка 4. Наплата потраживања насталих у претходним извештајним периодима у износу 280.147,19 динара.
Ставка број 8 остварени прилив по основу продаје 3.685.404,95 динара.
Ставка 10. Фактурисан и наплаћен закуп за извештајни период у износу од 100.005,36 динара.
Ставка 11. Префактурисан део трошкова за извештајни период. Наплаћен део потраживања у износу од 135.865,16 динара.

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	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
2. Судски трошкови	68.757,72	17.901,00	19.244,00	0,00	88.001,72
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	902.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	958.000,00
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	2.636.257,72	133.401,00	134.744,00	0,00	2.771.001,72

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	19.234,04	9.700,00	10.505,00	14.705,00	15.034,04
2. Електрична енергија	7.346.715,26	733.481,38	234.492,95	0,00	7.581.208,21
3. Комуналне услуге	4.030.095,68	240.000,00	240.000,00	0,00	4.270.095,68
4. Гориво и мазиво	192.594,00	44.394,00	44.394,00	103.586,00	133.402,00
5. Пошта и телефон	17.657,34	6.600,00	3.437,00	5.374,00	15.720,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.868,00	26.000,00	25.726,00	23.326,00	12.268,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	9.695,32	9.695,32	0,00
9. Премија осигурања	854.749,52	63.957,00	63.957,00	107.887,80	810.818,72
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	2.832.784,00	509.091,00	509.091,00	2.115.468,00	1.226.407,00
16. Књиговодствене услуге	185.000,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00	65.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.007.289,25	240.000,00	240.000,00	0,00	4.247.289,25
19. Административне таксе	19.336,34	0,00	0,00	0,00	19.336,34
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	100.000,00	70.790,00	70.560,00	230,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.050.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.715.323,43	2.337.883,38	1.812.248,27	5.980.762,12	18.596.809,58

Коментар

Ставка 2. настали судски трошкови по основу такси на пресуду.

Ставка 3. По решењу Стечајног судије одобрена прелиминарна награда у износу од 60.000,00 динара, плаћени трошкови 0,00 динара, неизмирена обавеза у износу од 960.000,00 динара.

Ставка 5. По решењу Стечајног судије одобрена накнада трошкова стечајном управнику, у износу од 55.500,00 динара, плаћени трошкови 0,00 динара, неизмирена обавеза 958.000,00 дин. Укупно неизмирене обавезе на крају периода 2.771.001,72 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 1. Трошкови канцеларијског материјала за извештајни период - папир, коверте, ситан инвентар кламерице и други трошкови.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије.

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

Ставка 3. Настали трошкови накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за одводњавање, сливна водна накнада као и накнада за испуштање воде.

Ставка 4. Настали трошкови горива и употребе сопственог аута повереника за одлазак до стечајног дужника на релацији Бор -Књажевац.

Ставка 5. Настали трошкови телефона и слања поште и трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника (1.000,00 динара месечно).

Ставка 7. Настали трошкови на одржавању објекта и чишћење саобраћајница од шибља и растиња.

Ставка 8. Трошкови платног промета у износу од 9.695,32 динара већи су од планираних трошкова за други квартал и биће накнадно планирани у наредном периоду.

Ставка 9. Трошкови премије осигурања за извештајни период.

Ставка 12. Вештачење и процене.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица (5 лица на пословима обезбеђења и једно лице на административно-стручне послове.

Ставка 16. Трошкови агенције за вођење књиговодства - 15.000,00 динара месечно.

Ставка 18. Трошкови пореза на имовину и земљиште за извештајни период.

Решењима Привредног суда у Зајечару Посл. Бр. 1. Ст. 447/2010. Посл. од 20.04.2015, 18.05.2015. и 10.06.2015. године,одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период.

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	170.485.378,58	0,00	0,00	170.485.378,58
2. I исплатни ред	232.819,25	0,00	0,00	232.819,25
3. II исплатни ред	483.951,44	0,00	0,00	483.951,44
4. III исплатни ред	1.326.309.283,50	0,00	0,00	1.326.309.283,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.497.511.432,77	0,00	0,00	1.497.511.432,77

Коментар

-У извештајном периоду април-јуни 2015. године вршена је корекција обрачунатих камата по признатим пријавама потраживања, у складу са Одлуком Уставног суда Р.С, обрачуна затезне камате методом простог рачуна, након чега ће коригована листа признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца бити достављена суду и Одбору поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	239.914,11
2.	Укупан прилив		6.658.359,30
3.	Укупан одлив		5.980.762,12
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.	917.511,29

Коментар

Стечајни дужник има један отворен рачун код Универзал банке Филијала Књажевац и један рачун код ЕФГ Еуробанке филијала Бор.

*Укупно прилив: 6.658.359,30 динара,

*Укупно одлив: 5.980.762,12 динара.

-Стање на рачуну код Универзал банке бр. 290-17468-22 на дан 30.06.2015. године износи 3.276,83 динара (која средства се сада налазе на рачуну код банке Поштанска штедионица а.д. Београд). Покренут поступак за враћање преосталог депозита од коресподентне банке која је преузела коресподентске послове-поштанска штедионица АД Београд.

-Стање на рачуну код ЕФГ банке бр. 250-3120000255070-43 на дан 30.06.2015. године износи 914.234,46 динара.

-Укупно крајње стање на рачунима износи 917.511,29 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни, готовински платни промет није рађен преко благајничког пословања. Благајничко пословање није организовано код стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Паунковић Љубиша	15.000,00
2.	Митић Томислав	15.000,00
3.	Милијић Дејан	15.000,00
4.	Живојиновић Тони	15.000,00
5.	Раденковић Милан	15.000,00
6.	Павлчовић Милкица	15.000,00
7.	Агенција биро логика	15.000,00
Укупно		105.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је пет лица на пословима обезбеђења имовине и једно лице на административно рачуноводственим пословима.

- У извештајном периоду исплаћена је накнада по уговору о делу за лица на пословима обезбеђења за април 2015. године. За лице које је ангажовано на административним пословима исплаћена је накнада за мај 2015. године.

-Агенцији за књиговодство "Биланс" исплаћени су трошкови по рачунима у износу од-15.000,00 динара месечно).

-Ангажовано лице Митић Томислав је пензионер и порези по основу исплате накнаде по УОД-е су без доприноса за здравство док

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		917.511,29
2. Орована средства		3.050.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.424.550,66
6. Залихе		59.991.800,00
7. Удели или акције код других лица		1.369.880,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		480.582.452,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		549.336.194,48

Коментар

Коментар:

Ставка 1. Стање на рачуну код Универзал банке бр. 290-17468-22 на дан 30.06.2015. године износи 3.276,83 динара (која средства се сада налазе на рачуну код банке Поштанска штедионица а.д. Београд). Покренут поступак за враћање преосталог депозита од коресподентне банке. Стање на рачуну код ЕФГ банке бр. 250-3120000255070-43 на дан 30.06.2015. године износи 914.234,46 динара. Укупно крајње стање на рачунима износи 917.511,29 динара.

Ставка 5. Износ од 583.737,22 динара се односи на потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка. Остатак потраживања настао је на име закупа и префактурисаних трошкова у периоду од отварања стечаја до краја извештајног периода.

Ставка 6. Највећи део залиха од око 80% односи се на залихе сировина, материјала, ситног инвентара и резервних делова док је око 20% залиха готових производа.

Ставка 7. Удели или акције код других правних лица односе се на обичне акције Комерцијалне банке Београд 336.141,00 динара, обичне акције Агробанке а.д. Београд 14.192,00 динара и обичне акције НЛБ Банке 1.019.547,00 динара.

Ставка 9. Највећи део вредности ове имовине носе непокретности (350.000.000,00 дин.) док се остатак односи на опрему за производњу.

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

07.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Предлог за наставак испитног рочишта за разматрање пријаве потраживања број 823, достављено Привредном суду у Зајечару 01.04.2015. године

-Захтев за привремено смањење одобрене снаге достављено електробистрибуцији Књажевац 03.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Одбору поверилаца 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Привредном суду у Зајечару 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Центру за рециклажу у Нишу 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Master Ecologics Europe 2000 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Термо Монт Београд 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Best Group Serbia 06.04.2015. године

-Обавештење о намерама, плану, начину и роковима продаје имовине, достављено Д.О.О. Србина 06.04.2015. године

-Жалба тужиоца на пресуду П.14/15 Привредног суда достављена 07.04.2015. године

08.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 2, предузећу ТЕРМОМОНТ Београд број 447-2/15, 06.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 1, предузећу ТЕРМОМОНТ Београд број 447-3/15, 06.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 2, предузећу МАК КОМЕРЦ број 447-1/15, 06.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 2, предузећу ОЛЕКС ДОО из Ужица број 447-4/15, 06.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 2, предузећу АГРОН СРБИЈА број 447-5/15, 08.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 2, предузећу МАДА МАК Лебане број 447-6/15, 08.04.2015. године

-Достављање предрачуна за откуп продајне документације ИМТ-а целина 1 и 2, предузећу ДОО ОРТЕКС УРО Груп број 447-7/15 и 447-8/15, 08.04.2015. године

13.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Жалба тужиоца на пресуду П.14/15 Привредног суда у Зајечару, достављена 07.04.2015. године

-Израда извештаја за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај са документацијом за 2014. годину 07.04.2015.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА КЊАЖЕВАЦ, 22. ДЕЦЕМБАР БР. 25 - Извештај за април - јун 2015.

године

- Сагласност на план трошкова за април месец 2015. године у укупном износу од 832.095,38 динара, достављен суду 07.04.2015. године
- Достављање продајне документације и огласа за целину 1 и 2, продаје покретне имовине ИМТ-е Књажевац, достављен Привредном суду 09.04.2015. године.
- Предлог радње на план трошкова за мај месец 2015. године, достављен Агенцији за приватизацију 28.04.2015. године
- Предлог радње на квартални извештај за период 01.01.2015.-31.03.2015. године, достављен Агенцији за приватизацију 30.04.2015. године
- Изјашњење на поднесак повериоца Комерцијална банка број 769/03-27-5086 од 04.05.2015., достављено Привредном суду 06.05.2015.
- Сагласност на план трошкова за мај месец 2015. године у укупном износу од 635.314,00 динара, достављен Привредном суду 13.05.2015. године

25.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Обавештење стечајног управника о неуспелој продаји имовинске целине број 1, достављено Привредном суду 15.05.2015. године
- Сагласност на закључење уговора о купопродаји покретне имовине-целина број 2 са купцем "ТУП МАК КОМЕРЦ" ДОО Ниш, заступник Петар Петровић из Ниша, за износ од 6.142.341,59 динара, достављено Привредном суду 20.05.2015. године
- Изјашњење стечајног управника у вези захтева за давање сагласности за образовање комисије за примопредају имовине стечајног дужника-целина 2 продате дана 11.05.2015. године, достављено Привредном суду 22.05.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за јун месец 2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 25.05.2015. године

15.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Сагласност на квартални извештај за период јануар-март 2015. године, достављено Привредном суду 01.06.2015. године
- Достављање кварталног извештаја за период јануар-март 2015. године председнику Одбора поверилаца Верољубу Антићу 03.06.2015. године
- Предлог радње за закључење уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем-резервно снабдевање, достављено Агенцији за приватизацију 04.06.2015. године
- Обавештење о извршеној продаји, достављено Агенцији за приватизацију 08.06.2015. године
- Сагласност на план трошкова за јун месец 2015. године у укупном износу од 1.048.375,00 динара, достављен Привредном суду 09.06.2015. године
- Предлог радње жалба на пресуду Привредног суда у Зајечару П-102/2015 од 15.05.2015. године, по тужби АДО "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" Главна филијала Зајечар, достављено Агенцији за приватизацију 09.06.2015. године
- Обавештење стечајног управника о поднетој жалби на Пресуду број 7.П-102/2015 од 09.06.2015. године, достављена Привредном суду 15.06.2015. године
- Сагласност на допуну плана трошкова за јун месец 2015. године у укупном износу од 17.941,00 динара, достављено Привредном суду 15.06.2015. године

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

- Обавештење о извршеној продаји достављено председнику Одбора поверилаца В.Антићу 17.06.2015. године
- Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника-целина 2 достављено Привредном суду у Зајечару 17.06.2015. године.
- Предлог радње на закључење уговора о ороченом депозиту са Алфа Банком АД Београд на износ од 3.050.000,00 динара, са периодом орочења од 19.06.2015-19.08.2015. године са уговореном ефективном каматном стопом у износу са 6,30%, достављено Агенцији за приватизацију 19.06.2015. године
- Предлог радње на изјашњење по закључку Привредног суда Зајечар од 10.06.2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 23.06.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за јул месец 2015. године у укупном износу од 718.886,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 26.06.2015. године
- Предлог радње на закључење Уговора о делу за ангажована лица у ИМТ-у на период од 01.07.2015-31.12.2015. године и то са: Милијић Дејаном, Раденковић Милан, Паунковић Љубиша, Митић Томислав, Живојиновић Тону, Павловић Милкица, Милетић Јасмина, достављено Агенцији за приватизацију 30.06.2015. године.

Број предмета: Бр.3.Ст.447/2010

Датум: 17.08.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА
МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА КЊАЖЕВАЦ, 22.
ДЕЦЕМБАР БР. 25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1223-9619-378054-22459	06.05.2015.	ТУП МАК КОМЕРЦ ДОО НИШ	6.142.341,59
Укупно:			6.142.341,59

Закуп (у извештајном периоду)			
71/15	01.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	7.280,00
72/15	01.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	13.520,00
74/15	01.04.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
77/15	01.04.2015.	Ђорђевић Слободан	2.555,70
78/15	01.04.2015.	Ивановић Зоран	3.279,46
79/15	01.04.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
80/15	01.04.2015.	Стојановић Зорица	4.159,50
84/15	01.05.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	13.520,00
85/15	01.05.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	7.280,00
87/15	01.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
89/15	01.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	13.136,00
90/15	01.05.2015.	Ђорђевић Слободан	2.555,70
91/15	01.05.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
92/15	01.05.2015.	Ивановић Зоран	3.279,46
93/15	01.05.2015.	Стојановић Зорица	4.159,50
99/15	01.06.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	13.520,00
100/15	01.06.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	7.280,00
102/15	01.06.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
104/15	01.06.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	13.120,00
105/15	01.06.2015.	Ђорђевић Слободан	2.555,70
106/15	01.06.2015.	Ивановић Зоран	3.279,46
107/15	01.06.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
108/15	01.06.2015.	Стојановић Зорица	4.159,50
Укупно:			431.134,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
73/15	01.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	1.056,00
75/15	01.04.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
76/15	01.04.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	13.100,00
70/15	21.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	50.832,94
81/15	22.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	17.718,50
82/15	29.04.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	6.659,92
83/15	29.04.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	22.872,00
86/15	01.05.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	1.056,00
88/15	01.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
94/15	01.05.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	1.089,90
95/15	01.05.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	1.089,90
96/15	28.05.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	38.304,00
97/15	29.05.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	6.098,24
98/15	28.05.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	552,74
101/15	01.06.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	1.056,00
103/15	01.06.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
109/15	23.06.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	12.584,88
110/15	30.06.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	10.254,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
111/15	30.06.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	280,84
447-1/2015	06.04.2015.	ТУП МАК КОМЕРЦ ДОО НИШ	18.000,00
447-7/15	06.04.2015.	ОЛЕКС доо Ниш	18.000,00
447-5/2015	08.04.2015.	АРГОН СРБИЈА	18.000,00
447-2/2015	08.04.2015.	ТЕРМОМОНТ Београд	18.000,00
447-6/15	08.04.2015.	МАДА МАК Лебане	18.000,00
447-10/15	17.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо Београд	21.600,00
447-9/15	17.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо Београд	21.600,00
Укупно:			323.577,27

Укупни приходи:	6.897.053,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-06/2015	30.06.2015.	Милетић Ранко	2.610,00
п-18/2015	01.06.2015.	Јеленковић Мирко	16.634,00
Укупно:			19.244,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04-2015 пнсу	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05-2015 пнсу	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01-06/2015 пн	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-2015 нтсу	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.500,00
05-2015 нтсу	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.500,00
06-2015 нтсу	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.500,00
Укупно:			55.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	134.744,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-1463/04-2015	30.04.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
13-1464/05-2015	31.05.2015.	СЗТРК Либрето	3.800,00
13-1466/06-2015	30.06.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
0104/1/2015	01.04.2015.	ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА	2.505,00
Укупно:			10.505,00

Електрична енергија			
16916087-04-2015	30.04.2015.	ЕПС Снабдевање	1.089,88
16916972-04-2015	30.04.2015.	ЕПС Снабдевање	97.753,96
17017538-05/2015	31.05.2015.	ЕПС Снабдевање	1.089,88
17017425-05/2015	31.05.2015.	ЕПС Снабдевање	31.481,35
17121142-06/2015	30.06.2015.	ЕПС Снабдевање	101.988,00
17118878-06/2015	30.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.089,88
Укупно:			234.492,95

Комуналне услуге			
04-2015 пореска г.г. земљиште	30.04.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
05-2015 пореска г.г. земљиште	31.05.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
06-2015 пореска г.г. земљиште	30.06.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Гориво и мазиво			
66-04/2015	30.04.2015.	Милетић Ранко	14.798,00
68-05/2015	31.05.2015.	Милетић Ранко	14.798,00
70-06/2015	30.06.2015.	Милетић Ранко	14.798,00
Укупно:			44.394,00

Пошта и телефон			
67-04/2015	30.04.2015.	Милетић Ранко	1.000,00
69-05/2015	31.05.2015.	Милетић Ранко	1.000,00
71-06/2015	30.06.2015.	Милетић Ранко	1.000,00
150004202822-05/2015	31.05.2015.	ЈП ПТТ Србија-РЈ Зајечар	115,00
150004203610-6/2015	30.06.2015.	ЈП ПТТ Србија-РЈ Зајечар	322,00
Укупно:			3.437,00

Текуће одржавање			
47-2015	30.04.2015.	Увек Чисто тр Књажевац	550,00
1.1-262498/6	01.06.2015.	Метал багатела д.о.о. Књажевац	1.573,00
092/15	01.06.2015.	ЈЕВТОВИЋ ДОО	16.368,00
220442015-04/*2015	01.04.2015.	Кнез Петрол	2.000,00
28052015-05/2015	01.05.2015.	БАК-СУПОРТ	3.385,00
04-04/2015	30.04.2015.	СТР Рави Цон	845,00
05-011/2015	31.05.2015.	СТР Рави Цон	615,00
06-12/2015	30.06.2015.	СТР Рави Цон	390,00
Укупно:			25.726,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	EFG Eurobanka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	EFG Eurobanka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	EFG Eurobanka	405,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	EFG Eurobanka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	EFG Eurobanka	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	EFG Eurobanka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	EFG Eurobanka	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	EFG Eurobanka	405,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	EFG Eurobanka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	EFG Eurobanka	901,70
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	EFG Eurobanka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	EFG Eurobanka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	EFG Eurobanka	855,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	EFG Eurobanka	407,30
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	EFG Eurobanka	2.286,32
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	EFG Eurobanka	2.440,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	EFG Eurobanka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	EFG Eurobanka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	EFG Eurobanka	50,00
Укупно:			9.695,32

Премија осигурања			
04-2015 АДО Триглав	30.04.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
05-2015 АДО Триглав	31.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
06-2015 АДО Триглав	30.06.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
Укупно:			63.957,00

Вештачења и процене			
117/2015	11.06.2015.	БЕОКОНЕКС Београд	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2015 УОД-е	30.04.2015.	Лица Ангажована	169.697,00
05-2015 УОД-е	31.05.2015.	Лица Ангажована	169.697,00
06-2015 УОД-е	30.06.2015.	Лица Ангажована	169.697,00
Укупно:			509.091,00

Књиговодствене услуге			
04-2015	30.04.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
05-2015	31.05.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
06-2015	30.06.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-2015 порези	30.04.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
05-2015 порези	31.05.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
06-2015 порези	30.06.2015.	Општина Књажевац - Пореска администрација	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Трошкови оглашавања			
891/15 оглас	01.04.2015.	ДНАС	29.760,00
90315463/2015	01.04.2015.	ПОЛИТИКА АД Београд	40.800,00
150004202191/04-21015	30.04.2015.	ЈП ПТТ Србија-РЈ Зајечар	230,00
Укупно:			70.790,00

Трошкови продаје имовине			
12062015-23/2015	01.06.2015.	КОМИСИЈА АНГАЖОВАНА ЛИЦА	10.660,00
Укупно:			10.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
47483-6/2015	01.06.2015.	Кнез Петрол	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.812.248,27

Укупни трошкови: 1.946.992,27

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-140616-93
 Универзал банка а.д. Београд, 290-17468-22
 EFG Eurobanka, 250-3120000255070-43
 Алфа банка, 111-111

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 239.914,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
07.04.2015.	ТУП МАК КОМЕРЦ ДОО НИШ	2.456.936,64
Укупно:		2.456.936,64

Наплата потраживања		
06.04.2015.	Д.О.О. Мотокултиватор Књажевац	10.000,00
07.04.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	1.700,00
07.04.2015.	Кипертранс д.о.о. Књажевац	3.300,00
08.04.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
16.04.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
21.04.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	9.609,04
21.04.2015.	Ковачка радња "ДИМИТРИЈЕ"	390,96
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	12.318,55
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	13.404,00
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	13.088,00

Наплата потраживања		
27.05.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
17.06.2015.	Ђошић Зоран	4.159,50
Укупно:		280.147,19

Имовина		
11.05.2015.	ТУП МАК КОМЕРЦ ДОО НИШ	3.685.404,95
Укупно:		3.685.404,95

Закуп (у извештајном периоду)		
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	100.005,36
Укупно:		100.005,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	ТУП МАК КОМЕРЦ ДОО НИШ	18.000,00
07.04.2015.	ОЛЕКС доо Ниш	18.000,00
08.04.2015.	АРГОН СРБИЈА	18.000,00
08.04.2015.	ТЕРМОМОНТ Београд	18.000,00
08.04.2015.	МАДА МАК Лебане	18.000,00
17.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо Београд	21.600,00
17.04.2015.	ОБНОВА МЕТАЛИ доо Београд	21.600,00
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	1.923,71
21.05.2015.	Д.О.О. Србина Књажевац	741,45
Укупно:		135.865,16

Укупни приливи:		6.658.359,30
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2015.	ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА	2.505,00
26.06.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
26.06.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
26.06.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
26.06.2015.	СЗТРК Либрето	2.100,00
26.06.2015.	СЗТРК Либрето	3.800,00
Укупно:		14.705,00

Гориво и мазиво		
11.05.2015.	Милетић Ранко	14.798,00
22.05.2015.	Милетић Ранко	14.798,00
19.06.2015.	"КИМ" агенција	14.798,00
19.06.2015.	"КИМ" агенција	14.798,00
19.06.2015.	"КИМ" агенција	14.798,00
19.06.2015.	"КИМ" агенција	14.798,00
29.06.2015.	"КИМ" агенција	14.798,00
Укупно:		103.586,00

Пошта и телефон		
28.05.2015.	"КИМ" агенција	374,00
28.05.2015.	"КИМ" агенција	1.000,00
28.05.2015.	"КИМ" агенција	1.000,00
28.05.2015.	"КИМ" агенција	1.000,00
28.05.2015.	"КИМ" агенција	1.000,00
28.05.2015.	"КИМ" агенција	1.000,00
Укупно:		5.374,00

Текуће одржавање		
12.06.2015.	Метал багатела д.о.о. Књажевац	1.573,00
19.06.2015.	ЈЕВТОВИЋ ДОО	16.368,00
22.04.2015.	Кнез Петрол	2.000,00
28.05.2015.	БАК-СУПОРТ	3.385,00
Укупно:		23.326,00

Платни промет		
01.04.2015.	EFG Eurobanka	30,00
03.04.2015.	EFG Eurobanka	500,00
09.04.2015.	EFG Eurobanka	405,00
17.04.2015.	EFG Eurobanka	80,00
24.04.2015.	EFG Eurobanka	25,00
04.05.2015.	EFG Eurobanka	500,00
11.05.2015.	EFG Eurobanka	45,00
20.05.2015.	EFG Eurobanka	405,00
22.05.2015.	EFG Eurobanka	40,00
26.05.2015.	EFG Eurobanka	901,70
28.05.2015.	EFG Eurobanka	95,00
01.06.2015.	EFG Eurobanka	500,00
03.06.2015.	EFG Eurobanka	855,00
12.06.2015.	EFG Eurobanka	407,30
19.06.2015.	EFG Eurobanka	2.286,32
22.06.2015.	EFG Eurobanka	2.440,00
26.06.2015.	EFG Eurobanka	90,00
29.06.2015.	EFG Eurobanka	40,00
22.04.2015.	EFG Eurobanka	50,00
Укупно:		9.695,32

Премија осигурања		
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	21.319,00
26.05.2015.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.292,80
Укупно:		107.887,80

Вештачења и процене		
12.06.2015.	БЕОКОНЕКС Београд	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Лица Ангажована	176.424,00
09.04.2015.	Лица Ангажована	37.181,00
20.05.2015.	Лица Ангажована	139.243,00
20.05.2015.	Лица Ангажована	60.516,00
26.05.2015.	Лица Ангажована	116.670,00
26.05.2015.	Лица Ангажована	211.232,00
26.05.2015.	Лица Ангажована	71.616,00
03.06.2015.	Лица Ангажована	141.980,00
03.06.2015.	Лица Ангажована	213.596,00
03.06.2015.	Лица Ангажована	12.298,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	151.903,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	151.903,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	151.502,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	151.502,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	176.400,00
19.06.2015.	Лица Ангажована	151.502,00
Укупно:		2.115.468,00

Књиговодствене услуге		
09.04.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
24.04.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
20.05.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
26.05.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
26.05.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
03.06.2015.	Биро-Логика Бор	15.000,00
12.06.2015.	"Биланс" Агенција за књиговодство	15.000,00
12.06.2015.	"Биланс" Агенција за књиговодство	15.000,00
12.06.2015.	"Биланс" Агенција за књиговодство	15.000,00
12.06.2015.	"Биланс" Агенција за књиговодство	15.000,00
03.06.2015.	"Биланс" Агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно:		165.000,00

Трошкови оглашавања		
17.04.2015.	ДНАС	29.760,00
17.04.2015.	ПОЛИТИКА АД Београд	40.800,00
Укупно:		70.560,00

Трошкови продаје имовине		
12.06.2015.	КОМИСИЈА АНГАЖОВАНА ЛИЦА	10.660,00
Укупно:		10.660,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2015.	Кнез Петрол	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Орочење средстава		
22.06.2015.	Алфа банка	3.050.000,00
Укупно:		3.050.000,00

Укупни одливи:		5.980.762,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	3.967.511,29
---	---------------------

