

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.1648/2010

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
CROMPRODUKT ДОО НОВИ САД, СУБОТИЧКА 76

Матични број: 20254491

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006234-

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	39.710,90
2.	Орочена средства	1.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	73.465,73
5.	Потраживања	162.068.777,86
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	66.129,18
10.	Остала имовина	138.760.000,00
Укупно без депозита		302.408.083,67

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.710,90
2.	Дати аванси	0,00	73.465,73
3.	Потраживања	0,00	162.068.777,86
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	66.129,18
8.	Остала имовина	0,00	138.760.000,00
Укупно		0,00	301.008.083,67

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2015.године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.710,90
2.	Дати аванси	0,00	73.465,73
3.	Потраживања	0,00	162.068.777,86
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	66.129,18
8.	Остала имовина	0,00	138.760.000,00
Укупно		0,00	301.008.083,67

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2015.године није било умањења имовинског стања на 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	73.465,73
2.	Потраживања	0,00	0,00	453.768,83	161.615.009,03
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	66.129,18
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	138.760.000,00
Укупно		0,00	0,00	453.768,83	300.514.603,94

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	18.546,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	453.768,83			
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)	481.760,82		481.760,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		954.075,80	0,00	481.760,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварили смо приливе у укупном износу од 954.075,80 динара и то:

-прилив од камате на орочена новчана средства у износу од 18.546,15 динара,

-наплатили смо потраживање од Водоканала у износу од 453.768,83 динара,

-принудним путем наплатили смо потраживање по основу Ии.115/2015 у укупном износу од 481.760,82 динара и то: трошкови извршног поступка у износу од 11.315,82 динара основу спровођења извршења, износ од 432.985,00 динара на име трошкова парничног поступка, трошкови извршног поступка пред судом у износу од 31.460,00 динара и трошкови састава предлога за спровођење извршења у износу од 6.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	25.040,00	25.040,00	11.315,82	36.355,82	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	25.040,00	35.040,00	101.315,82	36.355,82	90.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.539,37	2.539,37	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	70.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	70.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.812,50	284.450,00	284.450,00	284.450,00	84.812,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	405.876,00	0,00	0,00	0,00	405.876,00
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	30.000,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00
- Орочење средстава		0,00		300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	801.188,50	419.450,00	389.489,37	629.489,37	861.188,50

Коментар

По одобрењу стечајног судије-Решење Привредног суда од 26.06.2015.године одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара за 2014.годину и 2015.годину те је исплаћен износ од 90.000,00 динара за период јануар-децембар 2014. и јануар-јун 2015.године.

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	677.756.672,50	0,00	0,00	677.756.672,50
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	677.756.672,50	0,00	0,00	677.756.672,50

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	39.710,90
2.	Укупан прилив		954.075,80
3.	Укупан одлив		665.845,19
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.	327.941,51

3б // 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Извршитељ Коста Брдарић Београд	11.315,82
2. "Optimum consilium" ДОО Нови Сад	40.500,00
3. Адвокат Војислав Мишчевић Нови Сад	284.450,00
Укупно	336.265,82

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		327.941,51
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		73.465,73
5. Потраживања		161.615.009,03
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		66.129,18
10. Остала имовина		138.760.000,00
Укупно без депозита		302.542.545,45

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. Закључак о уплати предујма Ии.60/2015 од 02.04.2015.г.

Примили смо Закључак којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка у износу од 11.315,82 динара са урачунатим ПДВ-ом у износу од 20% а по основу спровођења извршења на основу решења о извршењу Привредног суда у Београду Ии 115/2015 од 27.03.2015.г. ради наплате новчаног потраживања (извршног повериоца Цромпродукт против извршног дужника Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа-Регионални центар Нови Сад, Филијала Нови Сад) у износу од 432.985,00 динара на име трошкова парничног поступка, трошкова извршног поступка пред судом у износу од 31.460,00 динара и трошкова спровођења извршења од стране извршитеља и то предујам трошкова по одмерењу извршитеља, трошкови састава предлога за спровођење извршења у износу од 6.000,00 динара као и накнадних трошкова који настану у току извршног поступка.

01.04.2015. Плаћене таксе Ии.115/2015

По основу налога за плаћање судских такси Привредног суда посл.бр.Ии 115/2015 од 05.03.2015. и од 27.03.2015.г.

09.04.2015. Позив за окривљено правно лице 02 ПР бр.1-3768/10

Позива се правно лице доо Цромпродукт да одреди и упуту представника ради саслушања код Прекршајног суда у Новом Саду дана 05.05.2015. у 9.00 часова због прекршаја из члана 60 ст.1 тач.3 ЗПДВ.

09.04.2015. Захтев за покретање прекршајног поступка број 47-02787/2009-2231-021

Примљен је Захтев за покретање прекршајног поступка број 47-02787/2009-2231-021 од 03.12.2009.г. број предмета:508732242 од Пореске управе Нови Сад против ДОО Цромпродукт Нови Сад и Предрага Лончара као одговорног лица у правном лицу зато што у контролисаном периоду није обрачунао и уплатио ПДВ у износу од 4.190.960,52 динара.

16.04.2015. Рачун од адвоката Војислава Мишчевића

Достављен нам је рачун од адвоката Војислава Мишчевића бр.18/2015 за предузете радње у парничном судском поступку који се водио пред Привредним судом у Новом Саду посл.бр.П.2401/2011 који смо правоснажно добили против тужиоца Република Србија

Министарство финансија Пореска управа Нови Сад, као и за предузете радње у извршном поступку ради наплате трошкова парничног поступка.

09.04.2015. Извршење Ии115/2015-наплата

Принудним путем наплатили смо потраживање по основу Ии.115/2015 и то:

- трошкови извршног поступка у износу од 11.315,82 динара основу спровођења извршења,
- износ од 432.985,00 динара на име трошкова парничног поступка,
- трошкови извршног поступка пред судом у износу од 31.460,00 динара,
- трошкови састава предлога за спровођење извршења у износу од 6.000,00 динара.

20.04.2015. Периодични извештај за јануар-март 2015.г.

Периодични извештај за јануар-март 2015.г. предат је Привредном суду у Новом Саду, послат маилом е одбору поверилаца и супервизору АЛСУ маилом послат извештај о споровима и изводи за извештајни период.

22.04.2015. Уплата камате на орочена новчана средства

На текући рачун стечајног дужника извршена је уплата камате на орочена новчана средства код банке Credit Agricole.

20.04.2015. Допунски трошковник за април 2015.

Решењем Привредног суда у Новом Саду одобрава се допуна плана трошкова за април 2015. у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 20.04.2015.

04.05.2015. Преузет предмет П.2401/2011 и Ии 60/15 од адв.В.Мишчевића

Од адвоката Војислава Мишчевића преузет је предмет са комплетном документацијом који се односи на судски поступак пред Привредним судом у Новом Саду посл.бр.П.2401/2011 тужиоца Пореска управа и туженог Цромпродукт, а након правоснажног окончања истог у коме смо у потпуности успели у спору.

Такође, достављен је и предмет са комплетном документацијом који се односи на извршни поступак који је спровео извршитељ Коста Брдарих посл.бр.60/15 а ради наплате судских трошкова у предмету Привредног суда у Н.Саду посл.бр.2401/2011 који је окончан потпуним намирењем пленидбом са рачуна извршног дужника и преносом на рачун извршног повериоца Цромпродукт у стечају.

30.04.2015. Решење суда-сагласност на трошковник за мај 2015.г.

Одобрава се план трошкова за мај 2015.године у укупном износу од 30.000,00 динара, у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 30.04.2015.г.

22.05.2015. Уплата камате на текући рачун ст.дужника

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава (орочен је износ од 1.500.000,00 динара код банке Credit Agricole нма период од 30 дана).

09.06.2015. Закључак Привредног суда

Позива се стечајни управник да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка поднесе писмени извештај о радњама које је предузео у правцу уновчења имовине стечајног дужника, односно окончања стечајног поступка над стечајним дужником, односно да се изјасни о евентуалним препрекама.

09.06.2015. Поднесак Републике Србије које заступа Држ.правобранилаштво

Достављају нам пресуду Привредног суда у Новом Саду П.1163/2013 од 19.02.2015.године која је правоснажна са 25.03.2015.г., а којом се утврђује као основано потраживање Републике Србије, Агенције за осигурање депозита Београд према Цромпродукт у стечају из Новог Сада и то у износу од 34.736.501,40 динара. У свом поднеску, поверилац захтева да се изврши исправка закључка о листи признатих и оспорених потраживања, а према приложеној судској одлуци.

12.06.2015. Изјашњење СУ суду о предузетим радњама

-дана 09.04.2015. године принудним путем наплаћено је потраживање по основу Ии.115/2015.

-у поступку П.476/11 пресудом је усвојен наш тужбени захтев па је суд утврдио да су без правног дејства Уговор о преузимању дуга, као и Споразум о репрограму, те је обавезао ДОО Продуктива Нови Сад да у стечајну масу уплати износ од 134.800.000,00 динара. Тужени ДОО Продуктива Нови Сад је изјавио жалбу те чекамо одлуку Привредног апелационог суда у Београду.

-у поступку П.339/15 пресудом од 02.10.2012.године усвојен је наш тужбени захтев којим је суд наложио туженом ДОО Продуктива Нови Сад да у стечајну масу уплати износ од 20.263.260,00 динара. По жалби ДОО Продуктива Нови Сад укунута је пресуда и враћена на поновно суђење ради откалањања одређених нејасноћа. Рочиште је заказано за 09.07.2015.г. кад би требало да се закључи расправа.

-у поступку П.828/2011 тужилац ДОО Продуктива Нови Сад потражује од „Сромпродукт“ доо у стечају Нови Сад износ од 7.160.579,79 динара, на име преосталог дуга из Уговора о позајмици. Обзиром да ми као тужиоци предметни Уговор о позајмици побијемо у поступку П.339/15 (Привредни суд Нови Сад) у коме је била и донета пресуда у нашу корист, па укинута по жалби ДОО Продуктива Нови Сад, у овом поступку одређен је прекид поступка.

-у поступку П.2490/2011 тужилац ДОО Продуктива Нови Сад потражује од „Сромпродукт“ доо у стечају Нови Сад износ од 735.757,25 динара, на име камате на преостали износ дуговања из Уговора о позајмици, поводом ког потраживања се води поступак П.828/2011. Обзиром да је овај поступак по главници у прекиду, те обзиром да ми као тужиоци предметни Уговор о позајмици побијемо у поступку П.339/15, у коме је била и донета пресуда у нашу корист, па укунута по жалби ДОО Продуктива Нови Сад, у овом поступку је предложен прекид поступка. Следеће рочиште заказано је за 25.06.2015.године.

Након исплате потраживања од Водоканал ДОО Нови Сад, стечајни управник планира да се закључи стечајни поступак и региструје стечајна маса.

25.05.2015. Решење-одобрење јунског трошковника

Одобрава се план трошкова за јун 2015.године у укупном износу од 90.000,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 25.05.2015.г.

22.06.2015. Уплата камате по ороченом депозиту

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава у износу од 5.923,71 динара. Орочен је износ од 1.700.000,00 динара код банке Credit Agricole на период од 30 дана.

26.06.2015. Сагласност за накнаду трошкова СУ до 31.12.2014.г.

Одобрава се накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара (који износ је већ одобрен кроз месечне предлоге плана трошкова), почев од 01.01.2014.-31.12.2014.г.

26.06.2015. Сагласност за накнаду трошкова СУ до 31.12.2015.г.

Одобрава се накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара (који износ је већ одобрен кроз месечне предлоге плана трошкова), почев од 01.01.2015.-31.12.2015.г.

26.06.2015. Решење-сагласност на јулски трошковник

Одобрава се план трошкова за јул 2015.године у укупном износу од 30.000,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 26.06.2015.г.

Број предмета: 1.Ст.1648/2010

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
CROMPRODUKT ДОО НОВИ САД, СУБОТИЧКА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ии-115/2015 трошкови парничног поступка	02.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	432.985,00
Ии-115/2015 трошкови извршног поступка	02.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	31.460,00
Ии-115/2015, трошкови извршитења Брдарић Косте	02.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	11.315,82
Ии-115/2015, трошкови састава предлога за извршење	02.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	6.000,00
Укупно:			481.760,82
Укупни приходи:			481.760,82

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			
Ии.60/2015- предујам трошкова извршног поступка	02.04.2015.	Република Србија, Извршитељ Коста Брдарић Београд	11.315,82
Укупно:			11.315,82
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр.15-26, накнада за 2014. и јануар-јун 2015.г.	30.06.2015.	Радован Иветић стечајни управник West point	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			101.315,82

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	115,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	330,23
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,14
Укупно:			2.539,37

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-48, књиговодство за април-јун 2015.г.	30.06.2015.	"Optimum consilium"ДОО Нови Сад	10.500,00
Укупно:			10.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.18/2015, предузете радње по основу П.2401/2011	16.04.2015.	Адвокат Војислав Мишчевић	284.450,00
Укупно:			284.450,00

Остали трошкови стечајне масе			
84-40503648, објава финансијског извештаја	26.06.2015.	АПР - регистар привредних субјеката	2.000,00
рн.бр.15-49, администрација и ерс за април-јун 2015.г	30.06.2015.	"Optimum consilium"ДОО Нови Сад	30.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/178/2015, за 2015.г.	04.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 389.489,37

Укупни трошкови: 490.805,19

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-13406-95
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006234-57
 Металс-банка динарски рачун хов, 908-33501-64
 Металс-банка девизни рачун, 00-701-0004470.4
 Рачун за орочење код Credit Agricole банке, 330-1543010055838-08

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **1.439.710,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.174,43
22.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.448,01
22.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.923,71
Укупно:		18.546,15

Наплата потраживања		
11.05.2015.	VODOKANAL AD	100.000,00
16.06.2015.	VODOKANAL AD	153.769,69
22.06.2015.	VODOKANAL AD	60.000,00
24.06.2015.	VODOKANAL AD	40.000,00
29.06.2015.	VODOKANAL AD	99.999,14
Укупно:		453.768,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	432.985,00
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	31.460,00
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	11.315,82
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	6.000,00
Укупно:		481.760,82

Укупни приливи: 954.075,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2015.	Привредни суд у Београду	12.130,00
01.04.2015.	Привредни суд у Београду	12.130,00
01.04.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
06.04.2015.	Република Србија, Извршитељ Коста Брдарић Београд	11.315,82
Укупно:		36.355,82

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	115,00
06.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
24.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	330,23
30.04.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
30.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
26.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	499,14

Платни промет		
		Укупно: 2.539,37
Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	"Optimum consilium" ДОО Нови Сад	10.500,00
		Укупно: 10.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2015.	Адвокат Војислав Мишчевић	284.450,00
		Укупно: 284.450,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2015.	"Optimum consilium" ДОО Нови Сад	30.000,00
26.06.2015.	АПР - регистар привредних субјеката	2.000,00
		Укупно: 32.000,00
Орочење средстава		
22.05.2015.	Рачун за орочење код Credit Agricole банке	100.000,00
22.06.2015.	Рачун за орочење код Credit Agricole банке	200.000,00
		Укупно: 300.000,00
		Укупни одливи: 665.845,19
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.027.941,51