

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: SINEX CO ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО
БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07913389

Име и презиме стечајног судије: GORDANA ARANĐELOVIĆ

Име и презиме стечајног управника: Бранко Коренић

Број лиценце: 155-0239

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	756.969,00
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	70.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	841.380,17
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	46.513.730,05
10.	Остала имовина	1.014,00
Укупно без депозита		49.913.093,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	756.969,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	98.538,90	939.919,07
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	46.513.730,05
8.	Остала имовина	0,00	1.014,00
Укупно		98.538,90	48.211.632,12

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	756.969,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	939.919,07
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	46.513.730,05
8.	Остала имовина	0,00	1.014,00
Укупно		0,00	48.211.632,12

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	88.838,37	851.080,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.802.774,75	0,00	21.299.080,60
7.	Остала имовина	903,60	0,00	110,40
Укупно		11.803.678,35	0,00	21.388.029,37
				14.262.955,40

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	23.808,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.368.035,25			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.838,37			
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	13.174.112,28	8.062.101,97	21.299.080,60	62.866,35
9.	Остала имовина	110,40	0,00	110,40	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	759.564,19	0,00	962.774,13	203.209,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.474.469,12	8.062.101,97	22.321.965,13	266.076,29

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	475.510,80	0,00	0,00	475.510,80
2.	Судски трошкови	16.009,00	0,00	0,00	16.009,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	260.000,00	160.000,00	400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	36.903,12	39.175,00	24.350,00	61.253,12
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	31.935,00	0,00	0,00	31.935,00
Укупно	800.357,92	299.175,00	184.350,00	0,00	984.707,92

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	1.745,98	30.000,00	0,00	1.745,98
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.170,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	17.276,14	17.276,14	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	285,00	15.000,00	0,00	0,00	285,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	193.000,00	138.000,00	138.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	129.421,00	0,00	0,00	0,00	129.421,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	125.655,63	125.655,63	125.655,63	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	82.116,00	82.116,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.485,03	54.068,37	45.332,42	45.332,42	1.485,03
25. Тарифа АЛСУ	27.717,29	111.360,00	0,00	0,00	27.717,29
- Орочене средства		5.400.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184.654,30	6.279.084,00	532.550,19	532.550,19	184.654,30

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	146.749.517,42	0,00	19.770.879,27	126.978.638,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.085.075,25	0,00	0,00	3.085.075,25
4. III исплатни ред	110.016.921,45	0,00	0,00	110.016.921,45
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	259.851.514,12	0,00	19.770.879,27	240.080.634,85

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	826.969,00
2. Укупан прилив		22.474.469,12
3. Укупан одлив		20.303.429,46
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)	31.03.2015.	2.998.008,66

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.699.511,22
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		347.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.117.381,05
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		13.250.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.866.892,27

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**05.01.2015. Пакете имовине**

Стечајни управник је за потребе III продаје покретне имовине стечајног дужника исту поделио у две групе пакета и то I ГРУПУ чине

позиције на које се односи ручна забележка Комерцијалне банке а.д. Београд као разлучног повериоца и II ГРУПА позиција за слободну продају.

05.01.2015. Уновчење имовине

Стечајни управник је на V и VI седници Одбора поверилаца добио сагласност о плану III продаје покретне имовине стечајног дужника: начину, методи и роковима уновчења имовине.

06.01.2015. Оглас

Стечајни муправник је огласио III Продају покретне имовине на огласној табли Привредног суда у Београду и на порталу АЛСУ дана 06.01.2015.године

04.02.2015. Оглас

Припремљен оглас за продају непокретне имовине (Производне хале) на локацији Батајнички друм број 23 који ће бити објављен дана 06.02.2015. године у дневним листовима: Политика и Данас, на огласној табли Привредног суда у Београду и порталу АЛСУ

04.02.2015. Продајна документација

Стечајни управник је формирао продајну документацију за продају непокретности методом јавног надметања. Јавно надметање заказано за 09.03.2015. године.

06.02.2015. Продајна документација

"НАИЛС" д.о.о. из Панчева откупио продајну документацију за јавно надметање заказано за 09.03.2015.г.

05.02.2015. Уплата купопродајне цене

"МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове извршио је исплату купопродајне цене у целости за пакет имовине GI разлучног повериоца Комерцијалне банке а.д. Београд.

05.02.2015. Уплата купопродајне цене

"МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове извршио је исплату купопродајне цене у целости за пакет имовине GII

02.02.2015. Купопродајни уговор

"МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове потписао је купопродајни уговор за пакет имовине GI разлучног повериоца Комерцијалне банке а.д. Београд.

02.02.2015. Купопродајни уговор

"МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове потписао је купопродајни уговор за пакет имовине GII

05.02.2015. Продаја

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника пакет имовине GI и предата купцу "МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове на располагање.

Продата имовина залогом бр. 2453/07 од 25.04.2007. године је била обезбеђење кредита разлучног повериоца Комерцијалне банке а.д. Београд.

05.02.2015. Продаја

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника пакет имовине GII и предата купцу "МЕТАЛ-ФЛЕКС" д.о.о. из Нове Пазове на располагање.

09.02.2015. Обавештење о продаји

Стечајни управник је сачинио обавештење о извршеној продаји пакета покретне имовине GI, разлучног повериоца Комерцијалну банку А.Д. Београд, Привредни суд у Београду, Одбор поверилаца и АЛСУ.

09.02.2015. Обавештење о продаји

Стечајни управник је сачинио обавештење о извршеној продаји пакета покретне имовине GII, Привредни суд у Београду, Одбор поверилаца и АЛСУ.

15.01.2015. Понуда МЕТАЛ-ФЛЕКС

Стечајни управник је примио понуду од МЕТАЛ-ФЛЕКСА из Нове Пазове за оглашену III Продају покретну имовину за обе групе пакета.

23.01.2015. VII седница Одбора поверилаца

Председник Одбора поверилаца је заказао VII седница Одбора поверилаца за 26.01.2015. године у 16.00 часова.

На дневном реду је разматрање приспелих понуда за III Продају покретне имовине и избор најповољнијег понуђача, продаја непокретне имовине методом јавног надметања и текућа питања стечајног поступка.

30.01.2015. Уговор о капари

Стечајни управник је потписао Уговор о капари пакета имовине GI и GII са "МЕТАЛ-ФЛЕКС" из Нове Пазове који је уплатио депозит за оба пакета и једини је понуђач.

29.01.2015. ОДЛУКА ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

Стечајни управник је добио одлуку Одбора поверилаца о избору најповољнијег понуђача за пакете покретне имовине GI и GII.

30.01.2015. Положен депозит за GI

Стечајни управник је добио потписану изјаву од најповољнијег понуђача и са њим потписао уговор о капари.

30.01.2015. Положен депозит за ГИ

Стечајни управник је добио потписану изјаву од најповољнијег понуђача и са њим потписао уговор о капари.

04.02.2015. Објава огласа

Стечајни управник је дао да се објави оглас о продаји непокретне имовине методом јавног надметања у дневним листовима Политика и Данас, огласној табли Суда и порталу АЛСУ дана 06.02.2015. године

05.02.2015. Оглас на порталу АЛСУ

Оглас о продаји непокретне имовине: Производне хале на локацији Земун поље, Батајнички друм број 23, оглашен је на порталу АЛСУ.

05.02.2015. Оглас на огласној табли Суда

Стечајни управник је доставио оглас о продаји Производне хале да се објави на огласној табли Привредног суда у Београду.

06.02.2015. Откупљена продајна документација 01

"НАИЛС" Д.О.О. и Панчева је откупио продајну документацију за јавно надметање заказано за 09.03.2015. године.

27.02.2015. 4. П-8926/2012 Завршно рочиште

Одржано завршно рочиште у парничном поступку са Комерцијалном банком а.д. Београд.

25.02.2015. Банкарска гаранција

Стечајни управник је добио банкарске гаранције гаранта: Ерсте Банк А.Д. Нови Сад, филијала Стара Пазова на укупан износ од 67.000,00 Евра за учествовање НАИЛС д.о.о. из Панчева на јавном надметању 09.03.2015. године.

25.02.2015. Пријава за учествовање на јавном надметању

Стечајни управник је примио Пријаву за учествовање на јавном надметању и Изјаву о губитку права на депозит од потенцијалног учесника "НАИЛС" д.о.о. из Панчева.

09.03.2015. Јавно надметање 09.03.2015.г.

Стечајни управник је обавио јавно надметање за куповину непокретне имовине: Производне хале на адреси Батајнички друм број 23 Земун поље.

02.03.2015. Комисија за јавно надметање

Стечајни управник је образовао комисију за спровођење јавног надметања заказаног за 09.03.2015.године.

11.03.2015. Повраћај банкарске гаранције

Стечајни управник је извршио повраћај банкарске гаранције гаранта ЕРСТЕ банк а.д. Нови Сад, јер је купац уплатио депозит за јавно надметање.

11.03.2015. Обавештење разлучним повериоцима

Стечајни управник је обавестио разлучне повериоце о продаји непокретности:

1. РАЈ банка у стечају Београд, стечајни управник Бранко Југовић
2. Комерцијалну банку а.д. Београд Јелена Стјеља, правни заступник, у електронској форми
3. Одбор поверилаца, председника Дина Јусуфовића у електронској форми

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: SINEX CO ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1682-8627-327523-20532	02.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	950.000,00
20-1682-8628-327494-20533	02.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	205.000,00
20-1682-8858-339376-21033	12.03.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	20.221.850,90
Укупно:			21.376.850,90
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2011-01-15	01.01.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	203.209,94
07-2011-02-15	02.02.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	207.563,83
Укупно:			410.773,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД011/15	06.02.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			21.847.624,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
V-3001-15-1	06.01.2015.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
V-3002-15-1	10.02.2015.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
V-3001-15-2	06.01.2015.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	12.175,00
V-3002-15-2	10.02.2015.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	12.175,00
Укупно:			24.350,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.350,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
0954742295	01.01.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
9055979474	31.01.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
99	30.03.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00

Пошта и телефон	
Укупно: 4.170,00	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,66
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,50
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,66
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	701,52
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,12
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.557,59
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.557,59
Укупно:			17.276,14

Бруто зараде по уговору о делу			
992291000000003 75369	26.03.2015.	ЖИВАН ЛУКАЧ	20.000,00
972191000000000 3753937	25.03.2015.	Војиновић Мирослав	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
0100-15	01.01.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
0198-15	02.02.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
03-2015	26.03.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
101/2015	13.01.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	45.000,00
105/2015	27.01.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
114/2015	27.02.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
Укупно:			138.000,00

ПДВ			
97 55601102343745- 4	15.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	125.655,63
Укупно:			125.655,63

Трошкови оглашавања			
020/2015	30.01.2015.	ЕУРОПОЛИС	82.116,00
Укупно:			82.116,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЕЕ 12-14	12.01.2015.	Јанковић Мирослав	1.468,80
01/2015	01.01.2015.	Јанковић Мирослав	13.305,41
ЕЕ 01-15	06.01.2015.	Јанковић Мирослав	1.927,28
02/2015	10.02.2015.	Јанковић Мирослав	13.590,50
03-15	30.03.2015.	Јанковић Мирослав	15.040,43
Укупно:			45.332,42

Укупно обавезе стечајне масе:			532.550,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			716.900,19
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **2.626.969,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.203,77
26.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.083,10
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.113,53
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.408,23
Укупно:		23.808,63

Уплаћени депозити		
30.01.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	228.000,00
30.01.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	49.200,00
10.03.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	8.090.835,25
Укупно:		8.368.035,25

Наплата потраживања		
05.01.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
06.01.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
09.01.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	9.789,80
05.01.2015.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
08.01.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
12.01.2015.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
19.01.2015.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
21.01.2015.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
23.01.2015.	PANDUPLLEX доо Панчево	9.048,57
Укупно:		88.838,37

Имовина		
05.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	722.000,00
05.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	155.800,00
05.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	228.000,00
05.02.2015.	METAL-FLEX д.о.о. Нова Пазова	49.200,00
24.03.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	12.067.925,24
Укупно:		13.222.925,24

Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	759.564,19
Укупно:		759.564,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	0582 НАИЛС д.о.о.	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 22.523.171,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.01.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
13.02.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
30.03.2015.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
Укупно:		4.170,00

Платни промет		
16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,66
21.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,50
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,66
10.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	701,52
12.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	97,12
18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,50
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
30.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.557,59
27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
26.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
30.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.557,59
Укупно:		17.276,14

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2015.	ЖИВАН ЛУКАЧ	12.640,00
26.03.2015.	ЖИВАН ЛУКАЧ	7.360,00
25.03.2015.	Војиновић Мирослав	5.496,00
25.03.2015.	Војиновић Мирослав	4.504,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
24.02.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
26.03.2015.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	45.000,00
27.01.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
03.03.2015.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
Укупно:		138.000,00

ПДВ		
15.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	125.655,63
Укупно:		125.655,63

Трошкови оглашавања		
11.02.2015.	ЕУРОПОЛИС	82.116,00
Укупно:		82.116,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2015.	Јанковић Мирослав	1.468,80
30.01.2015.	Јанковић Мирослав	13.305,41
24.02.2015.	Јанковић Мирослав	13.590,50
24.02.2015.	Јанковић Мирослав	1.927,28
30.03.2015.	Јанковић Мирослав	15.040,43
Укупно:		45.332,42

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
09.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	876.900,02
27.03.2015.	РАЈ БАНКА а.д. у стечају Београд	18.893.979,25
Укупно:		19.770.879,27
Укупни одливи:		20.303.429,46
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		4.846.711,22