

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: КОЛБИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ЈОСИФА
ПАНЧИЋА ББ

Матични број: 08279764

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 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: 01.04.2015. 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	2.560.734,31
2.	Орочена средства	10.137.824,53
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.005.772,35
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.704.331,19

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2015.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 01.04.2015.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.560.734,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.005.772,35
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.566.506,66

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

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	2.560.734,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.005.772,35
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.566.506,66

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

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	36.005.772,35
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.005.772,35

Коментар

У току извештајног периода није било промена.

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	604.659,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.137.824,53			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.742.483,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив износи 604.659,33 динара, и то прилив по основу камате на орочена новчана средства у износу од 104.659,33 динара и пренета средства са депозитног рачуна Привредног суда у Новом Саду у износу од 500.000,00 динара. У току овог извештајног периода наставило са орочавањем слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад (период 02.3.-01.4.2015.г., 22.4.-23.5.2015.г. 27.5.-28.6.2015.г.). Након истека периода на који су средства била орочена, иста су враћена на текући рачун стечајног дужника.

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	1.241.661,20	0,00	0,00	0,00	1.241.661,20
2. Судски трошкови	276.994,00	750.000,00	0,00	276.994,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	1.988.655,20	840.000,00	90.000,00	306.994,00	1.771.661,20

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.738,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.450.804,45	6.450.804,45	6.450.804,45	0,00
5. Пошта и телефон	43.288,31	6.000,00	0,00	0,00	43.288,31
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	25.000,00	6.553,73	6.553,73	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	60.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.095.781,20	0,00	0,00	0,00	2.095.781,20
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.798.264,80	1.798.264,80	1.798.264,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
- Орочење средстава		5.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.474.807,51	13.559.069,25	8.453.622,98	13.713.622,98	2.214.807,51

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода у укупном износу од 14.399.069,25 дин, од чега се износ од 5.000.000,00 дин односи на орочавање средстава. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 8.543.622,98 дин. У извештајном периоду је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у периоду 01.4.-30.6.2015.год. Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе се преносе у наредни извештајни период. Неизмирене обавеза према АЛСУ пренете из претходног извештајног периода (Тарифе 6 за IV квартал 2013.г., I и II квартал 2014.г. и Тарифе 5 за 2015.г.) су исплаћене по пријему обрачуна од АЛСУ, односно у току овог извештајног периода у укупном износу од 230.000,00 динара. Образложење за трошак под позицијом 4 и 21: Имајући у виду да смо у ЕРС-у када је спроведено решење Ив.2308/13 од 14.08.2013.г, затворили све рачуне по којима је стечајни дужник био дужан ЈП Србијагас-у, а када су средства враћена стечајном дужнику у складу са

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

поднетим предлогом за противизвршење и донетим решењем Ив.2308/13 од 13.05.2014.г., прилив по основу поврата средстава евидентирали смо под каматом и другим финансијским приходима (јер нисмо могли сторнирати већ плаћене рачуне, јер би исто у ЕРС-у изискивало низ радњи и проблема), сада ћемо обавезу коју стечајни дужник треба да плати ЈП Србијагас-у а у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду П.334/2014 од 02.03.2015.г., ставити под позицију трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - позиција 4 и 21, да би наведени износ плаћених средстава ЈП Србијагасу-у, а у складу са наведеним решењем суда, могли евидентирати и кроз ЕРС.

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	940.413.199,76	0,00	0,00	940.413.199,76
2. I исплатни ред	42.538.173,86	0,00	0,00	42.538.173,86
3. II исплатни ред	7.805,68	0,00	0,00	7.805,68
4. III исплатни ред	1.118.082.127,66	0,00	0,00	1.118.082.127,66
5. III исплатни ред - различни 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	2.101.041.306,96	0,00	0,00	2.101.041.306,96

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику су пренета из претходног извештајног периода у укупном износу од 2.101.041.306,96 дин. Преостали износ признатог а не намиреног различног потраживања прелази у III исп.ред - различни као стечајни.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.560.734,31
2.	Укупан прилив		15.742.483,86
3.	Укупан одлив		14.020.616,98
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.	4.282.601,19

Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 200-2390050401934-32 код Банке Поштанске штедионице ад Београд износи 4.282.601,19 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 43 од 30.06.2015.године).

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

Коментар

У благајни стечајног дужника стање на дан 30.06.2015.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	60.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	120.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода извршене су исплате за пренете неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, као и део настале обавезе за период 01.04.-30.06.2015.г., за ангажовање:

- асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (месечна бруто накнада од 20.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за период март-мај 2015.г.);
- књиговодствене услуге (месечна накнада од 15.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за период март-мај 2015.г.);
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи (месечна накнада од 30.000,00 дин, у току извештајног периода извршена исплата за период фебруар-мај 2015.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.282.601,19
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.005.772,35
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.288.373,54

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2015.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.07.2015.г.

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

30.06.2015. Активности у периоду II квартала 2015.године

У току извештајног периода урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период првог квартала 2015.г. и достављен надлежним институцијама и органима. Припремљена је документације за израду овог кварталног извештаја. У извештају адвоката су наведене активности и радње у свим парничним и извршним поступцима који се воде пред надлежним судовима. У складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду од 05.06.2015.г., стечајни управник је сачинио и суду доставио извештај о стању у стечајном поступку. Ради економичности стечајног поступка, стечајни управник ће поднети предлог суду за заказивање завршног рочишта, како би се стечајни поступак над стечајним дужником Колбис доо у стечају Нови Сад закључио. Обзиром да постоје парнице које су у току, регистровала би се стечајна маса, новчана средства на рачуну стечајног дужника би била резервисана за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе до окончања парничних и других судских поступака, те у зависности од исхода истих и расположивих новчаних средстава сачинила би се деоба по закључењу односно накнада деоба стечајне масе.

Број предмета: 1. Ст.281/2011

Датум: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: КОЛБИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НОВИ САД, ЈОСИФА ПАНЧИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2015-ПН	30.04.2015.	Шимић Нинослав	20.000,00
05/2015-ПН	31.05.2015.	Шимић Нинослав	20.000,00
06/2015-ПН	30.06.2015.	Шимић Нинослав	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2015-НТ	30.04.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
05/2015-НТ	31.05.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
06/2015-НТ	30.06.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
посл.бр.2.П.334/14	02.04.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	6.450.804,45
			Укупно: 6.450.804,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.184,53
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	479,60
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	419,60
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:			6.553,73

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2015	30.04.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
АСИС-05/2015	31.05.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
АСИС-06/2015	30.06.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-04/2015	30.04.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
ЕКОС-05/2015	31.05.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
ЕКОС-06/2015	30.06.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2015	30.04.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
АДВ-05/2015	31.05.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
АДВ-06/2015	30.06.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР-9040458444	24.06.2015.	Агенција за привредне регистре - АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Камате и други финансијски расходи			
П.334/2014-I	01.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
П.334/2014-II	01.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
П.334/2014-III	30.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
Укупно:			1.798.264,80

Укупно обавезе стечајне масе:	8.453.622,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.543.622,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2390050401934-32
 Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства, 355-3200389333-90

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	12.698.558,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	54.913,22
24.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	500.000,00
26.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	27.986,11
29.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	21.760,00
Укупно:		604.659,33

Повраћај орочених средстава		
01.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства	10.137.824,53
26.05.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства	200.000,00
29.06.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства	4.800.000,00
Укупно:		15.137.824,53

Укупни приливи:	15.742.483,86
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2015.	ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ЈП	276.994,00
Укупно:		276.994,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
19.05.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
17.06.2015.	Шимић Нинослав	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
02.04.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	6.450.804,45
Укупно:		6.450.804,45

Платни промет		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.184,53
07.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
14.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	60,00
23.04.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.500,00
04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	479,60
11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	30,00
20.05.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	75,00
01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	419,60
05.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	55,00
18.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	50,00
25.06.2015.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:		6.553,73

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
19.05.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
04.06.2015.	АСИСТЕНТ ПР ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
19.05.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
17.06.2015.	ЕКОС 021 ДОО	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
09.04.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
08.05.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
04.06.2015.	ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЛОТИНА-ПАРЛАЋ НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
24.06.2015.	Агенција за привредне регистре - АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Камате и други финансијски расходи		
04.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
02.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
30.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП	599.421,60
Укупно:		1.798.264,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.05.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.06.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		170.000,00

Орочење средстава		
22.04.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад - орочена средства	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		14.020.616,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		4.282.601,19
---	--	---------------------

