

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА
МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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	52.642.451,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.725.250,64

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2015. године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.725.250,64

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.725.250,64

Коментар

У овом 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	82.798,68
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	13.442.451,96	0,00	39.200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.442.451,96	0,00	39.200.000,00
				82.798,68

Коментар

У овом временском периоду дошло је до продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника – Пословни простор површине 1081 м2 који се налази на првом спрату зграде у Београду, у ул. Мите Ружића бр. 8 остварена је продајна цена у износу од 39.200.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.663.500,20			
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	23.536.499,80	15.663.500,20	39.200.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.656,00		86.656,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.286.656,00	15.663.500,20	39.286.656,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 39.286.656,00 динара.
Од тога:

- износ од 15.663.500,20 динара односи се на положен депозит на учешћу у продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом Јавним прикупљањем понуда.
- износ од 23.536.499,80 динара односи се на продајну цену остварену приликом продаје дела непокретне имовине плус депозит (15.663.500,20 +23.536.499,80 динара)
- износ од 86.656,00 динара односи се на: прилив остварен приликом откупа продајне документације, у износу од 60.000,00 динара, као и уплате пореза од стране купца у износу од 26.656,00 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	924.946,08	0,00	0,00	0,00	924.946,08
2. Судски трошкови	97.703,87	385.113,00	378.169,00	35.928,87	439.944,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
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	4.342.649,95	625.113,00	618.169,00	35.928,87	4.924.890,08

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.885,61	6.000,00	0,00	0,00	11.885,61
3. Комуналне услуге	24.158,87	7.500,00	0,00	0,00	24.158,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.432,74	9.000,00	4.393,74	1.290,00	16.536,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	450,00	9.500,00	6.385,47	6.385,47	450,00
9. Премија осигурања	19.301,00	0,00	0,00	0,00	19.301,00
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	591.337,50	140.976,00	136.464,17	591.339,17	136.462,50
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	290.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	346.616,16	0,00	0,00	0,00	346.616,16
19. Административне таксе	580,00	6.000,00	0,00	0,00	580,00
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	30.600,00	80.000,00	56.160,00	0,00	86.760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.523.361,88	374.976,00	310.203,38	855.814,64	977.750,62

Коментар

У овом временском период, стварно одобрени, настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 378.169,00 динара односи се на трошкове судске трошкове и то: Такса на првостепену пресуду. Посл. бр. пред. П-3277/2012 Привредни суд у Београду у износу од 33.656,00; трошкове парничног поступка које је стечајни дужник у обавези да исплати туженом Владимиру Петровићу по пресуди 8-П-3499/13 од 25.06.2013. године у износу од 340.113,00 динара; као и трошак принудне наплате приликом блокаде рачуна.

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника. Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011. године. Износ од 90.000,00 динара

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

односи се на период април-јун 2015. године

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.6.2011. године. Износ од 150.000,00 динара односи се на период април-јун 2015. године
- Трошак у износу од 4.393,74 динара односи се на трошак слања поште, телефонске и интернет услуге.
- Трошак у износу од 1.800,00 динара односи се на трошак текућег одржавања
- Трошак у износу од 6.385,47 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.
- Трошак у износу од 136.464,17 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица за месец април-јун 2015. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец април-јун 2015. године
- Трошак у износу од 60.000,00 односи се на трошкове ангажовања адвоката за април-јун 2015. године
- Трошак у износу од 56.160,00 односи се на трошкове оглашавања продаје имовине

• Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 35.928,87 динара односи се на трошка наплате судске таксе принудним путем
- Плаћен трошак у износу од 1.290,00 динара односи на плаћен трошак телефона и интернет услуга
- Плаћен трошак у износу од 1.800,00 динара односи на плаћен трошак текућег одржавања
- Плаћен трошак у износу од 6.385,47 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 591.339,17 динара односи се бруто зараду ангажованог стручног лица за период март 2014. Године – март 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 195.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за период март 2014. Године – март 2015. године
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовање адвоката за период месец март-мај 2015. Године

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	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	203.381.603,46	0,00	0,00	203.381.603,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	203.381.603,46	0,00	0,00	203.381.603,46

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 4-Ст-372/11 од 09.12.2011. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		39.286.656,00
3.	Укупан одлив		891.743,51
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.	38.394.912,49

Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр.9 од 30.06.2015. године износи 22.731.412,29 динара.

На депозитном рачуну суда на дан 30.06.2015. године налази се 15.663.500,20 динара, што укупно чини износ од 38.394.912,49 динара.

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 овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција „REX CONTO“	195.000,00
2. Адвокат Марко Јовановић	60.000,00
Укупно	255.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција „REX CONTO“ Александра Лекић ПР, ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.01.2014. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара, у овом извештајном периоду исплаћен је износ од 195.000,00 динара који се односи на период март 2014. Године – март 2015. године

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплате, Почев од 01.03.2015. године. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара за период март-мај 2015.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.394.912,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82.798,68
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		38.477.711,17

Коментар

Потраживања стечајног дужника, односе се на затечена потраживања у књиговодству стечајног дужника (аналитика купаца из 2009.године). Потраживања се односе на период пре 2009 године, па стечајни управник мисли да је већина потраживања застарела, али због недостатка документације није могао са сигурношћу то да установи до дана израде овог извештаја. Стечајни управник напомиње да је из тих разлога приликом израде економско финансијског извештаја стечајног дужника из предострожности ставио мањи проценат наплате потраживања. Стечајни управник је мишљења да иста треба отписати због економичности поступка јер се ради о великом броју дужника са малим износима па би утужење истих непотребно повећало трошкове стечајног поступка.

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

20.04.2015. Продајна документација

Како су се стекли услови за продају имовине стечајног дужника, након урађене процене имовине, стечајни управник је израдио продајну документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника - Пословни простор површине 1081 м² који се налази на првом спрату зграде у Београду, у ул. Мите Ружића бр. 8, у оквиру зграде текстилне индустрије бр. 2 - управна зграда са рестораном, површине у основи 1.293 м², постојеће у претежном делу на кат. парцели бр. 4837/3 уписаној у лист непокретности 2425 КО Звездара (са површином у основи од 1.210 м², а у делу тј. површином у основу од 83 м² и на кат. парцели 4836/2 уписаној у листу непокретности бр. 648 КО Звездара), уз забележбу да је објект изграђен без грађевинске дозволе (ванкњижно право својине Продавца). Продаја имовине заказана је за 25.05.2015. године.

24.04.2015. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 24.04.2015. године објавио оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у два дневана листа и то Политика и Данас

24.04.2015. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 24.04.2015. године у складу са Законом о стечају, доставио обавештење о намери, плану продаје, роковима продаје непокретне имовине стечајном дужнику, стечајном судији, одбору поверилаца, и свим лицима која су исказала интерес за непокретну имовину која је предмет продаје.

25.05.2015. Продаја непокретне имовине стечајног дужника

Дана 25.05.2015. године стечајни управник је организовао и извршио продају непокретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда. По огласу објављеном у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ од 24.04.2015. године, за продају непокретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда, пристигла је једна писана понуда у року предвиђеном у огласу и то: 1. Понуда, понуђач „НАША САМОПОСЛУГА“ д.о.о Београд, ул. Мекензијева бр.81, матични број: 21063061, ПИБ: 108764554, чији законски заступник директор Ненад Балетић, а који је понудио цену у износу од 39.200.000,00 (тридесетдеветмилионадвестотинехиљададинара) Комисија је констатовала да достављена понуда за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда износи 39.200.000,00 динара, да је исту доставио понуђач „НАША САМОПОСЛУГА“ д.о.о Београд, ул. Мекензијева бр.81, матични број: 21063061, ПИБ: 108764554, чији законски заступник директор Ненад Балетић, да је понуда већа од 50% од процењене вредности непокретне имовине, чиме је понуђача: „НАША САМОПОСЛУГА“ д.о.о Београд, ул. Мекензијева бр.81, матични број: 21063061, ПИБ: 108764554, чији законски заступник директор Ненад Балетић, прогласила КУПЦЕМ непокретне и покретне имовине имовине Пакет бр.1

09.06.2015. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Стечајни управник је дана 09.06.2015. године закључио Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине, а исти оверен код Јавног бележника Миодрага Ђукановић под бројем ОПУ: 783-2015, дана 09.06.2015. године.. Купац је закључно са 15.06.2015. године уплатио купопродајну цену у пуном износу. Стечајни управник је дана 19.06.2015. године извршио примопредају непокретне имовине стечајног дужника са купцем.

20.06.2015. Обавештење стечајног управника о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника

Како је стечајни управник је у складу са чланом 133. став 7 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) дужан да достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајни управник је обавештење о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника доставио Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Председнику одбора поверилаца

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 16.03.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1960-9656-378725-22516	18.05.2015.	Naša samoposluga DOO	39.200.000,00
Укупно:			39.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7975801765	27.04.2015.	DOGA DOO Beograd	30.000,00
6573808967	18.05.2015.	Naša samoposluga DOO	30.000,00
20-1960-9656-378725-22516 – PDV	18.05.2015.	Naša samoposluga DOO	26.656,00
Укупно:			86.656,00
Укупни приходи:			39.286.656,00

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			
П-3277/2012	16.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.656,00
8-П-3499/13	01.06.2015.	Петровић Владимир	340.113,00
Принудна наплата за П3499/2013	18.05.2015.	Народна банка Србије	4.400,00
Укупно:			378.169,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-05/15	30.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			618.169,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04-К-15	30.04.2015.	Petrović Miodrag	1.592,74
23-05350140-1505	31.05.2015.	Telenor	1.290,00

Пошта и телефон			
ТСП-06/15	30.06.2015.	Клуз трговачка мрежа у стечају	221,00
65-06464442-1506	30.06.2015.	Telenor	1.290,00
Укупно:			4.393,74

Текуће одржавање			
107/2015	04.06.2015.	LOGIC COMPUTERS DOO	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.090,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,47
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			6.385,47

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2015 Милош Веселиновић - допринеси	01.05.2015.	Веселиновић Милош	1,67
04/2015 Милош Веселиновић	30.04.2015.	Веселиновић Милош	45.487,50
05/2015 Милош Веселиновић	31.05.2015.	Веселиновић Милош	45.487,50
06/2015 Милош Веселиновић	30.06.2015.	Веселиновић Милош	45.487,50
Укупно:			136.464,17

Књиговодствене услуге			
05-К-15	31.05.2015.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
06-К-15	30.06.2015.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
04-Ктм-15	30.04.2015.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2015	30.04.2015.	Јовановић Марко	20.000,00
28/2015	31.05.2015.	Јовановић Марко	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2015	30.06.2015.	Јовановић Марко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Трошкови оглашавања			
0326/15/U	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	56.160,00
Укупно:			56.160,00
Укупно обавезе стечајне масе:			310.203,38
Укупни трошкови:			928.372,38

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81
ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19
Депозит Привредног суда у Београду, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
18.05.2015.	Naša samoposluga DOO	15.663.500,20
Укупно:		15.663.500,20
Имовина		
15.06.2015.	Naša samoposluga DOO	23.536.499,80
Укупно:		23.536.499,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2015.	DOGA DOO Beograd	30.000,00
18.05.2015.	Naša samoposluga DOO	30.000,00
15.06.2015.	Naša samoposluga DOO	26.656,00
Укупно:		86.656,00
Укупни приливи:		39.286.656,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
18.05.2015.	Народна банка Србије	4.400,00
18.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.528,87
Укупно:		35.928,87
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
05.06.2015.	Telenor	1.290,00
Укупно:		1.290,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2015.	Јовановић Марко	20.000,00
30.06.2015.	Јовановић Марко	20.000,00
30.06.2015.	Јовановић Марко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	891.743,51
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	38.394.912,49
---	----------------------