

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 05.02.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 07203292

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 23.876.469,65 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.696.423,56 |
| 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 | 39.277.754,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 66.850.647,21 |

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2015 године :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 13 од 31.03.2015. год. | 23.876.469,65 динара |
| 2. Војвођанска банка АД Нови Сад на орочењу | 2.000.000,00 динара |

УКУПНО 25.876.469,65 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 23.876.469,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.696.423,56 |
| 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 | 39.277.754,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.850.647,21 |

Коментар

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

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 23.876.469,65 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.696.423,56 |
| 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 | 39.277.754,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.850.647,21 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 | 41.288,33 | 265.424,48 |
| 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 | 39.277.754,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 41.288,33 | 265.424,48 |
| | | | | 40.750.041,41 |

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање

2. Повећање вредности потраживања у износу од 41.288,33 динара представља наплату камате у принудној наплати потраживања на име фактурисаних а неизмирених обавеза на име закупа за 2013. годину од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота по предмету извршења Ив-852/2014 који се водио пред Привредним судом у Нишу.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплаћена потраживања у износу од 265.424,48 динара састоје се од :

- наплате закупа пословног простора за месец јануар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.514,40 динара по фактури бр. 01/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец фебруар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.377,99 динара по фактури бр. 04/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец март 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.375,64 динара по фактури бр. 07/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец април 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.418,50 динара по фактури бр. 10/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец мај 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.249,76 динара по фактури бр. 13/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец јун 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.538,46 динара по фактури бр. 16/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец јул 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.720,20 динара по фактури бр. 19/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец август 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.749,60 динара по фактури бр. 23/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец септембар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.821,00 динара по фактури бр. 25/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец октобар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.837,80 динара по фактури бр. 28/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец новембар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.766,40 динара по фактури бр. 31/2013 – принудна наплата,
- наплате закупа пословног простора за месец децембар 2013. године од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.766,40 динара по фактури бр. 34/2013 – принудна наплата,
- наплате камате у принудној наплати потраживања на име фактурисаних а неизмирених обавеза на име закупа за 2013. годину од закупца „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота по предмету извршења Ив-852/2014 који се водио пред Привредним судом у Нишу у износу од 41.288,33 динара,
- уплате остатка закупа за пословни простор за месец јул 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 7.396,42 динара по фактури бр. 18/2014,
- уплате закупа за пословни простор за месец август 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 12.144,60 динара (7.603,58 + 4.541,02) по фактури бр. 21/2014,
- уплате дела закупа за пословни простор за месец септембар 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 5.458,98 динара по фактури бр. 23/2014.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 347.701,45 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 265.424,48 | | | |
| 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) | 66.702,68 | 0,00 | 119.744,48 | 53.041,80 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 25.584,00 | | 25.584,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 24.800.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 25.505.412,61 | 0,00 | 145.328,48 | 53.041,80 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 347.701,45 динара се састоје од :
 - приписа камате у износу од 39.938,89 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад на период од 19.01.2015. - 20.04.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 7,90 %,
 - приписа камате у износу од 281.095,89 динара на име орочених новчаних средства у износу од 22.800.000,00 динара код Eurobank АД Београд на период од 06.04.2015. - 04.06.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 7,50 %,
 - приписа камате у износу од 26.666,67 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад на период од 20.04.2015. - 19.06.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 8,00 %.
- Наплаћена потраживања у износу од 265.424,48 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
- Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 66.702,68 динара састоји се од:
 - прилива по основу принудне наплате у судском поступку извршења Ив-1288/13 против закупца „Сан - Ком“ д.о.о. из Пирота у износу од 29.177,28 динара на име неплаћених закупа из 2012. године, а сам прилив се односи на наплату трошкова извршног поступка односно на наплату камата на неблаговремено плаћани закуп,
 - наплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец април 2015. године од закупца "КРОЛУКС" доо из Пирота у износу од 12.490,00 динара по фактури бр. 06/2015,
 - наплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец мај 2015. године од закупца "КРОЛУКС" доо из Пирота у износу од 12.495,60 динара по фактури бр. 08/2015,
 - наплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јун 2015. године од закупца "КРОЛУКС" доо из Пирота у износу од 12.539,80 динара по фактури бр. 10/2015.
- Прилив на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 25.584,00 динара састоји се од :
 - прилива у износу од 25.584,00 динара на име наплаћених судских трошкова у предмету извршења Ив-852/2014 у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника закупца „Сан - Ком“ д.о.о. из Пирота за наплату потраживања на име неплаћеног закупа за 2013. годину.
- Повраћај орочених средстава од 24.800.000,00 динара састоји се од :
 - повраћаја орочених средстава у износу од 22.800.000,00 динара од стране Еуробанк АД Београд на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 22.800.000,00 динара која су се налазила на орочењу код Еуробанк АД Београд у периоду од 06.04.2015. - 05.06.2015. године.
 - повраћаја орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 2.000.000,00 динара која су се налазила на орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад у периоду од 20.04.2015. - 19.06.2015. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Фактурисани износ за закуп од 119.744,48 динара састоји се од :
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2015. године закупцу „Сан - Ком“ д.о.о. из Пирота у износу од 17.656,80 динара (фактура бр. 05/2015),
 - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец април 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у износу од 12.490,00 динара (фактура бр. 06/2015),
 - евидентираних наплате по основу принудне наплате у судском поступку извршења Ив-1288/13 против закупца „Сан - Ком“ д.о.о.

из Пирота у износу од 29.177,28 динара на име неплаћених закупа из 2012. године,
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2015. године закупцу „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 17.661,00 динара (фактура бр. 07/2015),
 - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец мај 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у износу од 12.495,60 динара (фактура бр. 08/2015),
 - фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2015. године закупцу „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 17.724,00 динара (фактура бр. 09/2015),
 - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јун 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у износу од 12.539,80 динара (фактура бр. 10/2015).

11. Фактурисани износ на име потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 25.584,00 динара састоје се од:
 - евидентираног прилива у износу од 25.584,00 динара на име наплаћених судских трошкова у предмету извршења Ив-852/2014 у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота за наплату потраживања на име неплаћеног закупа за 2013. годину.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду односно од 01.04.2015. године дошло је до закључења Уговора о закупу од 01.04.2015. године закљученог са закупцем „КРОЛУКС“ доо из Пирота на име закупа непокретности стечајног дужника (Магацин „ЦЕВКАРА“).

26 / Списак 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 предујма за покретање стечаја | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 351.000,00 |
| 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 | 807.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 801.000,00 |

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 | 493,65 | 4.298,58 | 4.298,58 | 493,65 | 4.298,58 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.005,16 | 3.607,15 | 3.607,15 | 4.612,31 | 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 | 18.429,44 | 18.429,44 | 18.429,44 | 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 | 92.392,00 | 138.588,00 | 138.588,00 | 138.588,00 | 92.392,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 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 | | 47.600.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 138.890,81 | 194.923,17 | 194.923,17 | 47.817.123,40 | 116.690,58 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 27.05.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године у укупном износу од 65.563,79 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 29.06.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године у укупном износу од 51.373,76 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 08.07.2015. године одобрава се допунска исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 28.08.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године у укупном износу од 67.985,62 динара.

Укупно одобрење за други квартал 2015. године износи 194.923,17 динара (65.563,79 + 51.373,76 + 10.000,00 + 67.985,62 = 194.923,17 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварних трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 4.298,58 динара састоје се од рачуна за утрошену воду за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то :

- рачуна за утрошену воду у месецу марту и априлу 2015. године у износу од 3.864,85 динара,
- рачуна за утрошену воду у месецу мају 2015. године у износу од 433,73 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.607,15 динара састоје се од :

- рачуна за телеком услуге за месец март 2015. године у укупном износу од 1.194,83 динара,
- рачуна за телеком услуге за месец април 2015. године у укупном износу од 1.182,91 динара,
- рачуна за телеком услуге за месец мај 2015. године у укупном износу од 1.229,41 динара.

8. Платни промет представља провизију банке Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 138.588,00 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.04. – 30.04.2015. године у износу од 46.196,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.05. – 31.05.2015. године у износу од 46.196,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.06. – 30.06.2015. године у износу од 46.196,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 30.000,00 динара представљају трошкове ангажовања адвоката Милоша Манџукића из Ниша за потребе заступања у судским поступцима пред Привредним судом у Нишу уз месечну накнаду од 10.000,00 динара. Накнада у износу од 30.000,00 динара састоји се од накнаде за месеце април, мај и јун 2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

5. Исплаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 6.000,00 динара састоје се од :

- исплаћених трошкова горива из месеца марта 2015. године поверенику стечајног управника у износу од 6.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 493,65 динара чине рачуни за утрошену воду за месец децембар 2014. год. у износу од 168,17 динара, за месец јануар 2015. године у износу од 173,59 динара и за месец фебруар 2015. године у износу од 151,89 динара за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.612,31 динара састоје се од :

- плаћеног рачуна за телеком услуге за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 1.005,16 динара.
- плаћеног рачуна за телеком услуге за месец март 2015. године у укупном износу од 1.194,83 динара,
- плаћеног рачуна за телеком услуге за месец април 2015. године у укупном износу од 1.182,91 динара,
- плаћеног рачуна за телеком услуге за месец мај 2015. године у укупном износу од 1.229,41 динара.

8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за јануар, фебруар и март 2015. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 138.588,00 динара састоје се од :

- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.02. – 28.02.2015. године у износу од 46.196,00 динара.
- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.03. – 31.03.2015. године у износу од 46.196,00 динара,
- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.04. – 30.04.2015. године у износу од 46.196,00 динара.

16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара представљају плаћену накнаду на име израде редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину књиговодственој агенцији „ИГНАЦИО“ из Димитровграда.

17. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за јануар, фебруар, март и април 2015. године у износу од 40.000,00 динара (4 месеца x 10.000,00 динара).

- Орочење средстава – Одлив у износу од 47.600.000,00 се састоји од:

- преноса средстава у износу од 22.800.000,00 динара дана 06.04.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Еуробанк АД Београд,
- преноса средстава у износу од 22.800.000,00 динара дана 05.06.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад,
- преноса средстава у износу од 2.000.000,00 динара дана 19.06.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Alpha bank Srbija AD Beograd.

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 | 1.857.759,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.759,00 |
| 2. I исплатни ред | 16.715.526,58 | 0,00 | 0,00 | 16.715.526,58 |
| 3. II исплатни ред | 4.281.526,18 | 0,00 | 0,00 | 4.281.526,18 |
| 4. III исплатни ред | 618.219.090,81 | 0,00 | 0,00 | 618.219.090,81 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 641.073.902,57 | 0,00 | 0,00 | 641.073.902,57 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 23.876.469,65 |
| 2. | Укупан прилив | | 25.505.412,61 |
| 3. | Укупан одлив | | 47.823.123,40 |
| 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. | 1.558.758,86 |

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 1.558.758,86 динара на дан 30.06.2015. године, према изводу бр. 30 од 30.06.2015. године.

- На орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад на дан 05.06.2015. године налази се износ од 22.800.000,00 динара који је орочен до

04.08.2015. године,
 - На орочењу код Alpha bank Србија АД Београд на дан 19.06.2015. године налази се износ од 2.000.000,00 динара који је орочен до 19.08.2015. године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 26.358.758,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду | |
|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Љубинко Костур | | 12.500,00 |
| 2. | Мирјана Веселиновић | | 33.696,00 |
| 3. | Љубинко Костур | | 12.500,00 |
| 4. | Мирјана Веселиновић | | 33.696,00 |
| 5. | Љубинко Костур | | 12.500,00 |
| 6. | Мирјана Веселиновић | | 33.696,00 |
| 7. | Адвокат Милош Манџукић | | 40.000,00 |
| 8. | Књиговодствена агенција "Игнацио" | | 15.000,00 |
| Укупно | | | 193.588,00 |

Коментар

Исплаћени бруто износи по уговору о делу :

| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Костур Љубинко | 01.02.-28.02.2015. | 6.870,00 | 5.630,00 | 12.500,00 |
| 2. Веселиновић Мирјана | 01.02.-28.02.2015. | 21.296,00 | 12.400,00 | 33.696,00 |
| ФЕБРУАР 2015. год. | | 28.166,00 | 18.030,00 | 46.196,00 |
| 1. Костур Љубинко | 01.03.-31.03.2015. | 6.870,00 | 5.630,00 | 12.500,00 |
| 2. Веселиновић Мирјана | 01.03.-31.03.2015. | 21.296,00 | 12.400,00 | 33.696,00 |
| МАРТ 2015. год. | | 28.166,00 | 18.030,00 | 46.196,00 |
| 1. Костур Љубинко | 01.04.-30.04.2015. | 6.870,00 | 5.630,00 | 12.500,00 |
| 2. Веселиновић Мирјана | 01.04.-30.04.2015. | 21.296,00 | 12.400,00 | 33.696,00 |
| АПРИЛ 2015. год. | | 28.166,00 | 18.030,00 | 46.196,00 |

У извештајном периоду односно у периоду од 01.04. - 30.06.2015. год. извршено је ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша, за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу за потребе утужења купаца за неизмирене обавезе по основу закупа пословног простора стечајног дужника уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин. По истом основу је извршена исплата у износу од 40.000,00 динара за ангажовање у јануару, фебруару, марту и априлу месецу 2015. године.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованој књиговодственој агенцији "Игнацио" из Димитровграда за израду редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.558.758,86 |
| 2. Орочена средства | | 24.800.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.525.329,21 |
| 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 | | 39.277.754,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 67.161.842,07 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.558.758,86 динара сачињавају:
 - На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 1.558.758,86 динара (извод бр. 30 од 30.06.2015. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd).
- Орочена средства у износу од 24.800.000,00 динара сачињавају:
 - На орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад на дан 05.06.2015. године налази се износ од 22.800.000,00 динара који је орочен до 04.08.2015. године,
 - На орочењу код Alpha bank Srbija АД Београд на дан 19.06.2015. године налази се износ од 2.000.000,00 динара који је орочен до 19.08.2015. године.

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2015. Орочење

Дана 06.04.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 22.800.000,00 динара на период од 90 дана која су била орочена код Societe Generale Banka Srbija АД Београд, извршено је орочење средстава у износу од 22.800.000,00 динара код Еуробанк АД Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 06.04.2015. године до 05.06.2015. године.

20.04.2015. Орочење

Дана 20.04.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 90 дана која су била орочена код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, извршено је продужење орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 20.04.2015. године до 19.06.2015. године.

04.05.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2015. године.

04.05.2015. Достава плана трошкова

Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године.

25.05.2015. Достава плана трошкова

Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године.

26.05.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2015. године.

27.05.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 27.05.2015. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године у укупном износу од 65.563,79 динара.

05.06.2015. Орочење

Дана 05.06.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 22.800.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена код Еуробанк АД Београд, извршено је орочење средстава у износу од 22.800.000,00 динара код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 05.06.2015. године до 05.08.2015. године.

19.06.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2015. године.

19.06.2015. Орочење

Дана 19.06.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Alpha bank Srbija АД Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 19.06.2015. године до 19.08.2015. године.

29.06.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 29.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године у укупном износу од 51.373,76 динара.

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 05.02.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 05/2015 | 01.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 17.656,80 |
| 06/2015 | 01.04.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.490,00 |
| 07/2015 | 02.05.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 17.661,00 |
| 08/2015 | 02.05.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.495,60 |
| 09/2015 | 01.06.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 17.724,00 |
| 10/2015 | 01.06.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.539,80 |
| 16042015 | 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 29.177,28 |
| Укупно: | | | 119.744,48 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 16042015-СТ | 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 25.584,00 |
| Укупно: | | | 25.584,00 |
| Укупни приходи: | | | 145.328,48 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Комуналне услуге | | | |
| 2262-0010101103 | 07.05.2015. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.864,85 |
| 2965-0010101103 | 08.06.2015. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 433,73 |
| Укупно: | | | 4.298,58 |
| Пошта и телефон | | | |
| 15-162-010-1080478 | 01.04.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.194,83 |
| 17-163-010-1049938 | 01.05.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.182,91 |
| 07-164-010-1069454 | 01.06.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.229,41 |
| Укупно: | | | 3.607,15 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 7.617,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 571,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 6.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 2.055,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | | 18.429,44 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Уг. о делу 04/2015-01 | 30.04.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| Уг. о делу 04/2015-02 | 30.04.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| Уг. о делу 05/2015-01 | 31.05.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| Уг. о делу 05/2015-02 | 31.05.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| Уг. о делу 06/2015-01 | 30.06.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| Уг. о делу 06/2015-02 | 30.06.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| Укупно: | | | 138.588,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 83/15 | 30.04.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| 119/15 | 31.05.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| 143/15 | 30.06.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 194.923,17

Укупни трошкови: 194.923,17

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
 Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200398653-66
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
 Alpha bank Srbija A.D. Beograd, 180-10010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **25.876.469,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 39.938,89 |
| 05.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 281.095,89 |
| 19.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 26.666,67 |
| Укупно: | | 347.701,45 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.514,40 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.377,99 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.375,64 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.418,50 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.249,76 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.538,46 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.720,20 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.749,60 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.821,00 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.837,80 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 16.766,40 |
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 58.054,73 |
| 30.04.2015. | "ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. | 7.396,42 |
| 30.04.2015. | "ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. | 7.603,58 |
| 30.06.2015. | "ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. | 4.541,02 |
| 30.06.2015. | "ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. | 5.458,98 |
| Укупно: | | 265.424,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 29.177,28 |
| 20.04.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.490,00 |
| 14.05.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.495,60 |
| 02.06.2015. | "КРОЛУКС" д.о.о. Пирот | 12.539,80 |
| Укупно: | | 66.702,68 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 16.04.2015. | "CAN - КОМ" d.o.o. | 25.584,00 |
| Укупно: | | 25.584,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 19.06.2015. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 2.000.000,00 |
| 05.06.2015. | Eurobank A.D. Beograd | 22.800.000,00 |
| Укупно: | | 24.800.000,00 |

Укупни приливи: 25.505.412,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 03.04.2015. | Мартиновић Зоран | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------|---------------|
| 03.04.2015. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 168,17 |
| 06.04.2015. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 173,59 |
| 06.04.2015. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 151,89 |
| Укупно: | | 493,65 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 01.04.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.005,16 |
| 20.04.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.194,83 |
| 15.05.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.182,91 |
| 19.06.2015. | "Телеком Србија" а.д. | 1.229,41 |
| Укупно: | | 4.612,31 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 15.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 7.617,96 |
| 30.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 55,00 |
| 30.04.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |
| 15.05.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 130,00 |
| 01.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 571,48 |
| 01.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |
| 16.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 6.500,00 |
| 30.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 2.055,00 |
| 30.06.2015. | Raiffeisen banka A.D. Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | 18.429,44 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 06.04.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| 06.04.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| 06.04.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| 06.04.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| 29.05.2015. | Веселиновић Мирјана | 33.696,00 |
| 29.05.2015. | Костур Љубинко | 12.500,00 |
| Укупно: | | 138.588,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 06.04.2015. | ИГНАЦИО | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------|------------------|
| 03.04.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| 06.04.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| 05.05.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| 29.05.2015. | Адв. Милош Манџукић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 05.06.2015. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 22.800.000,00 |
| 06.04.2015. | Eurobank A.D. Beograd | 22.800.000,00 |
| 19.06.2015. | Alpha bank Srbija A.D. Beograd | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 47.600.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 47.823.123,40 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | | 26.358.758,86 |
|---|--|----------------------|

