

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

3) АИК Банка, 105-35435-36

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	705.290,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.696.853,27
6.	Залихе	2.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.872.519,09</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Готовина у износу од 705.290,82 динара;

-Потраживања у висини процењене наплате од 3.696.853,27 динара;

-Залихе у процењеној вредности од 2.200.000,00 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 132.872.519,09 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	705.290,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.696.853,27
4.	Залихе	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>132.872.519,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	705.290,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.696.853,27
4.	Залихе	2.200.000,00	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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>130.672.519,09</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, на основу одлуке Одбора поверилаца извршен је отпис неупотребљивих залиха и залиха које представљају секундарне сировине.

**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	392.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>
				<b>129.575.228,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	392.000,00			
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)	772.349,76	0,00	1.185.317,28	412.967,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.164.349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.317,28</b>	<b>412.967,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварена је наплата закупа и трошкова везаних за закуп (електрична енергија) од стране садашњег закупца и приступаоца дугу.

**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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	31.020,00	31.020,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	823.800,00	0,00	60.000,00	0,00	883.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	230.000,00	10.000,00	43.827,00	12.852,00	260.975,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.781.128,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>134.847,00</b>	<b>43.872,00</b>	<b>1.872.103,00</b>

**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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	992.332,15	676.073,15	316.259,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	1.889,00	1.889,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	2.101,30	2.101,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	39.365,29	26.985,24	12.380,05
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	304.737,00	37.000,00	87.503,00	126.580,00	265.660,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	111.270,00	111.270,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	2.363,50	2.363,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>726.312,80</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.278.824,24</b>	<b>969.262,19</b>	<b>1.035.874,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 43.872,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 969.262,19 динара према приложеним спецификацијама.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	705.198,82
2.	Укупан прилив		1.162.349,76
3.	Укупан одлив		1.011.245,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	856.303,39

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	92,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.889,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	203,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелка Вукадиновић	94.935,00
2. Агенција "Стар"	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>124.935,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		856.506,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.717.820,79
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.844.702,18</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- Готовина у износу од 856.506,39 динара;
- Потраживања у висини процењене наплате од 3.717.820,79 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.844.702,18 динара

### 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

### 16.04.2015. Захтев за сагласност

Суду поднет захтев за давање сагласности на понуду Компаније Дунав осигурање Београд за наставак осигурања имовине стечајног дужника за 2015.год.

### 18.04.2015. Фактурисање

Закупцу пословног простора стечајног дужника Агропак доо Београд префактурисани трошкови електричне енергије за месец март 2015.год. по рачуну 50585617 од 10.4.2015.год.

### 20.04.2015. Протест обрачуна камате и обавештења о дугу

Протестовани Обрачун камате и Обавештење о стању обавеза према Електродистрибуцији Чачак бр.36113934/03 од 10.4.2015.год.

### 23.04.2015. Пресуда Прекршајног суда Чачак

Пресудом Прекршајног суда Чачак од 30.1.2015.год окривљени стечајни дужник и Величковић Сања оглашени кривим а везано за царинску робу смештену у приватном царинском магацину коју су изузели испод Царинског надзора без одобрења царинског органа.

**27.04.2015. Решење суда**

Суд Решењем од 21.4.2015.год. одобрава стечајном управнику наставак осигурања имовине стечајног дужника у 20105.год. код Компаније Дунав осигурање Београд.

**27.04.2015. Осигурање имовине**

Са осигуравајућом кућом Дунав осигурање закључена Полиса осигурања имовине стечајног дужника за 2015.год.

**05.05.2015. Фактурисање**

Закупцу Агропак доо Београд фактурисан закуп пословног простора у ул.Богдана Капелана Чачак за месец мај 2015.год.

**12.05.2015. Плаћање таксе**

Привредном суду у Чачку прослеђен доказ о плаћеној судској такси на првостепену пресуду Посл.бр. П-263/2014.год.

**12.05.2015. Фактурисање**

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец април 2015.год.

**18.05.2015. Протест на обрачун камате**

Стечајни управник упутио протест на обрачун камате и обавештење о стању обавеза према Електросрбији - Електродистрибуцији Чачак. Све обавезе су измирене у 2014.год. репрограмом дуга.

**22.05.2015. Извештај са пописа**

По налогу стечајног управника стечајног дужника комисија извршила попис залиха и процену стања и квалитета односно употребљивост истих ради евентуалног отуђења.

**26.05.2015. Захтев за отпис залиха**

Стечајни управник након извршеног пописа предлаже Одбору поверилаца отпис залиха стечајног дужника јер су исте неупотребиве.

**26.05.2015. Сагласност за отпис залиха**

Од Војвођанске банке и Мастер дизајна пристигла сагласност за отпис залиха.

**31.05.2015. Фактурисање**

Закупцу Агропак доо Београд фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника за месец јун 2015.год.

**01.06.2015. Изјашњење по закључку стечајног судије**

Стечајни управник суду по Закључку од 22.5.2015.год. проследио доказе за стварно настале трошкове - копије свих рачуна за чију је исплату тражена сагласност.

**17.06.2015. Пресуда ПАС-а I -107 ПРЖ 6621/15**

Прекршајни апелациони суд - Одељење Крагујевац 15.5.2015.год. донео пресуду да се одбија као неоснована жалба МФ Управа царина Царинарница Краљево , а пресуда Прекршајног суда у Чачку 10 Пр.8355/11 од 30.1.2015. се потврђује.

**22.06.2015. Фактурисање**

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец мај 2015.год.

**25.06.2015. Изјашњење по закључку суда**

Разлози не закључења стечаја по изјашњењу стечајног управника узрокована је дужином трајања судских спорова у Основном суду у Чачку и ПАС-у у Београду против банака Војвођанске и Комерцијалне.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
004/2015	18.04.2015.	Агропак	336.544,45
005/2015	05.05.2015.	Агропак	96.000,00
006/2015	12.05.2015.	Агропак	339.805,31
007/2015	31.05.2015.	Агропак	96.000,00
007/2015А	22.06.2015.	Агропак	316.967,52
<b>Укупно:</b>			<b>1.185.317,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.185.317,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.так.П-89/2014	27.04.2015.	Привредни суд	3.900,00
суд.так.П-263/2015	12.05.2015.	Привредни суд	27.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.020,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.апри.	30.04.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.,мај	31.05.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.јун.	30.06.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.апри.	30.04.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.апри.	30.04.2015.	Миловановић Иван	6.852,00
гор.мај.	29.05.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
ТСУ.мај.	31.05.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.,јун.	30.06.2015.	Миловановић Иван	3.975,00
ТСУ јун.	30.06.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.827,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>134.847,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.005	20.05.2015.	Бест Комерц	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>



Електрична енергија			
стру.мар.	17.04.2015.	ЕПС Снабдевање	336.544,45
стр.апри.	12.05.2015.	ЕПС Снабдевање	339.528,70
стр.,мај	19.06.2015.	ЕПС Снабдевање	316.259,00
<b>Укупно:</b>			<b>992.332,15</b>

Пошта и телефон			
птт.апри.	30.04.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	704,00
птт.мај.	31.05.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	809,00
птт.јун,	30.06.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	376,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.889,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,09
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,12
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	290,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	224,09
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.101,30</b>

Премија осигурања			
осиг.004	08.04.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
осиг.мај.	08.05.2015.	Дунав осигурање	17.105,26
осиг.,јун	08.06.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>			<b>39.365,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.апри.	30.04.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вукад.мај	31.05.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вука.јун	30.06.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.апри.	30.04.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.мај	31.05.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књи.јун	30.06.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
пдв.јан/мар.15	20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.270,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
тон.001	24.04.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
фоток.јан.	07.05.2015.	Канон	1.163,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.363,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.3730-659416	13.05.2015.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.286.256,24</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.421.103,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-35435-36  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-6963-73  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-120982-19  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900020897-68  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
 АИК Банка, 105-35435-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>705.290,82</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
04.05.2015.	НЕГАТИВ	100.000,00
14.05.2015.	НЕГАТИВ	76.422,72
14.05.2015.	НЕГАТИВ	115.577,28
22.06.2015.	НЕГАТИВ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>392.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	Агропак	336.544,45
12.06.2015.	Агропак	339.805,31
12.06.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>772.349,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.164.349,76</b>
------------------------	--	---------------------

#### 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	3.900,00
12.05.2015.	Привредни суд	27.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.020,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Миловановић Иван	5.852,00
10.06.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
10.06.2015.	Миловановић Иван	1.000,00
30.06.2015.	Миловановић Иван	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.852,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	Бест Комерц	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Електрична енергија		
15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	336.544,45
12.06.2015.	ЕПС Снабдевање	339.528,70
<b>Укупно:</b>		<b>676.073,15</b>

Пошта и телефон		
30.04.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	704,00
31.05.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	809,00
30.06.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	376,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.889,00</b>

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,09
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	252,12
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	224,09
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.101,30</b>

Премија осигурања		
30.04.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
10.06.2015.	Дунав осигурање	17.105,26
<b>Укупно:</b>		<b>26.985,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
30.04.2015.	Илић Радослав	31.645,00
10.06.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
10.06.2015.	Илић Радослав	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.580,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Агенција Стар	10.000,00
10.06.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.270,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.06.2015.	Бирограф рачунари	1.200,00
10.06.2015.	Канон	1.163,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.363,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.013.134,19</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>856.506,39</b>