

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: CARIĆIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

Матични број: 17077821

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

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 | 760,50 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.967.938,17 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 6.689.342,70 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.658.041,37 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 760,50 динара

Потраживања : 3.967.938,17 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 6.689.342,70 динара

Укупно 10.658.041,37 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 760,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.967.938,17 |
| 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 | 6.689.342,70 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.658.041,37 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 760,50 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.967.938,17 |
| 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 | 6.689.342,70 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.658.041,37 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 3.967.938,17 |
| 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 | 264.057,43 | 0,00 | 468.558,87 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 264.057,43 | 0,00 | 468.558,87 |
| | | | | 9.924.664,57 |

Коментар

У кварталном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника и то Теретно возило - Камион сандучар MERCEDES BENZ 1635 (Мерцедес Фап) и виљушкар Valcan car optimal за укупан износ од 468.558,87 рсд.

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 | 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 | 468.558,87 | 0,00 | 468.558,87 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 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 | | | |
| Укупно | | 468.558,87 | 0,00 | 684.558,87 | 216.000,00 |

Коментар

У овом тромесечном периоду оставрена је успешна продаја покретне имовине стечајног дужника и то: 1. Теретно возило - Камион сандучар MERCEDES BENZ 1635 (Мерцедес Фап) и 2. виљушкар Valcan car optimal за укупан износ од 468.558,87 рсд.

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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 110.000,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45,00 | 2.500,00 | 961,99 | 1.006,99 | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 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 | 538.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 95.000,00 | 488.500,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 270.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 865.200,00 | 111.000,00 | 108.000,00 | 1.200,00 | 972.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 136.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.813.445,00 | 522.500,00 | 216.961,99 | 111.906,99 | 1.918.500,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду трошкови стечајног поступка гласе:

1. Враћен је предујам Пираеус банк 50.000,00 рсд и Лидо д.о.о од 50.000,00 рсд што је укупно приказано у износу од 100.000,00 рсд.

5. Накнада трошкова стечајног управника евидентирана и плаћена за два месеца по 10.000,00 рсд

Обавезе стечајне масе гласе :

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 1006,99 динара,

13. Дневнице и путни трошкови у укупном износу од 11.000,00 рсд на име обиласка покретне имовине стечајног дужника која се налази на локацији у Београду и ван Београда ради сачињавања исцрпног извештаја , а ради информисаности Одбора поверилаца као и давање мишљења о методи продаје у смислу члана 40.став 1.тачка1. Закона о стечају.

15.Бруто зараде по уговору о делу су нотиране, плаћен је један део старих обавеза у укупном бруто износу од 95.000,00 рсд.

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

Подробније у дело о ангажованим стручњацима.

16. Књиговодствене услуге су нотирани али нису исплаћене због слабе ликвидности стечајног дужника,

19. на име административних такси исплаћен је износ од 3.700,00 рсд

24. под осталим трошковима стечајне масе исплаћен је износ од 1.200,00 рсд који се односи на накнаду трошкова АПР-а за финансијски извештај.

25. Тафифа АЛСУ - нотирана нова обавеза.

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 | 162.984.117,98 | 0,00 | 0,00 | 162.984.117,98 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 162.984.117,98 | 0,00 | 0,00 | 162.984.117,98 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 2Ст.377/2011 од 27.01.2015. године исплаћена је коначна листа утврђених потраживања тако што се потраживање утврђено као условно у III исплатном реду стечајном повериоцу PIRAEUS BANK AD Београд, Милентија Поповића 56 Нови Београд у износу од 263.486.435,00 динара умањује за износ од 124.502.400,02 динара, па сада условно утврђено потраживање овог повериоца гласи на износ од 138.984.035,00 динара. Мења се укупан износ утврђених потраживања који сада гласи 162.984.117,98 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 760,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 468.558,87 |
| 3. | Укупан одлив | | 231.906,99 |
| 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. | 237.412,38 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника дана 01.04.2015. године износи 760,50 динара, а крајње стање 30.06.2015. године износи 237.412,38 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 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | Александар Ђорђевић | 95.000,00 |
| Укупно | | 95.000,00 |

Коментар

Александар Ђорђевић из Београда, Раљска 5/27 ангажован ради организовања и припреме продаје имовине, активностима на проналажењу недостајуће имовине, израда продајне документације, надзор над имовином стечајног дужника, активности око излучења дизалице лоциране у Железнику, фабрички круг Лола, обрада пријава потраживања и свих других послова које ће обављати по налогу стечајног управника. У овом кварталном периоду исплаћена су заостала дуговања по уговору о делу у бруто износу од 95.000,00 рсд (нето 52.212,00 рсд)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 237.412,38 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.183.938,17 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 5.956.726,40 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.378.076,95 |

Коментар

Крајњи стечајни биланс на дан 30.06.2015. године гласи :
 Готовина и готовински еквиваленти : 237.412,38 динара
 Потраживања : 4.183.938,17 динара
 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 5.956.726,40 динара
 Укупно 10.378.076,95 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

09.04.2015. План трошкова за месец април 2015.год

План трошкова за месец април 2015.год

14.04.2015. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

14.04.2015. Достава стечајном судији кварталног извештаја

Достава стечајном судији кварталног извештаја

14.04.2015. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја

16.04.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине са Љубисавом Мићићем

Уговор о купопродаји покретне имовине са Љубисавом Мићићем

16.04.2015. Достављено је Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом непосредне погодбе

Достављено је одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом непосредне погодбе

16.04.2015. Достављено је АЛСУ Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом непосредне погодбе

Достављено је АЛСУ Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом непосредне погодбе

16.04.2015. Достављено је стечајном судији Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом

Достављено је стечајном судији Обавештење о извршеној продаји покретне имовине методом непосредне погодбе

22.04.2015. Одговор МУП-а

Одговор МУП-а поводом нашег дописа

23.04.2015. Обрачун VIII-32-4/12/452/2015

Обрачун VIII-32-4/12/452/2015

23.04.2015. Записник о примопредаји покретних ствари

Записник о примопредаји покретних ствари сачињен између Царичиног града нискоградња у стечају и Мићић Љубисава

04.05.2015. Решење ПУ Чукарица

Решење ПУ Чукарица

06.05.2015. План трошкова за месец мај 2015.год.

План трошкова за месец мај 2015.год.

08.05.2015. Упућен позив за доставу података Вукчевић Александру

Упућен позив за доставу података Вукчевић Александру.

13.05.2015. Пријава потраживања ЈКП Београдске електране

Пријава потраживања ЈКП Београдске електране

13.05.2015. Допис у вези покретне имовине која се налази на чувању у Царичином граду Инвест д.о.о Београд

Допис у вези покретне имовине која се налази на чувању у Царичином граду Инвест д.о.о Београд

10.06.2015. План трошкова за месец јун 2015.год

План трошкова за месец јун 2015.год

24.06.2015. Заказивање седнице одбора поверилаца

Заказивање седнице одбора поверилаца

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: CARIĆIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2592-9551-375658-22188 | 02.04.2015. | Мићић Љубисав | 324.386,91 |
| 20-2592-9551-375659-22189 | 02.04.2015. | Мићић Љубисав | 144.171,96 |
| Укупно: | | | 468.558,87 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 4/2015 | 30.04.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 72.000,00 |
| 5/2015 | 31.05.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 72.000,00 |
| 6/2015 | 30.06.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 72.000,00 |
| Укупно: | | | 216.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 684.558,87 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 14/15 | 30.04.2015. | Ћирић Невенка | 10.000,00 |
| 15/15 | 31.05.2015. | Ћирић Невенка | 10.000,00 |
| 16/15 | 30.06.2015. | Ћирић Невенка | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 30/15 | 30.04.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 86,99 |
| 31/15 | 04.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 270,00 |
| 32/15 | 06.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 100,00 |
| 33/15 | 08.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 80,00 |
| 34/15 | 27.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 50,00 |
| 35/15 | 27.05.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 45,00 |
| 36/15 | 27.05.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 35,00 |
| 37/15 | 01.06.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 270,00 |
| 38/15 | 15.06.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 25,00 |
| Укупно: | | | 961,99 |
| Дневнице и путни трошкови | | | |
| 26/15 | 08.05.2015. | Ђорђевић Александар | 11.000,00 |
| Укупно: | | | 11.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 17/15 | 30.04.2015. | Смолчић Сандра | 8.244,00 |
| 18/15 | 30.04.2015. | управа прихода | 6.756,00 |
| 21/15 | 31.05.2015. | Смолчић Сандра | 8.244,00 |
| 22/15 | 31.05.2015. | управа прихода | 6.756,00 |
| 27/15 | 30.06.2015. | Смолчић Сандра | 8.244,00 |
| 28/15 | 30.06.2015. | управа прихода | 6.756,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 19/15 | 30.04.2015. | Dream team | 10.000,00 |
| 23/15 | 31.05.2015. | Dream team | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 20/15 | 30.04.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 36.000,00 |
| 24/15 | 31.05.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 36.000,00 |
| 29/15 | 30.06.2015. | Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 25/15 | 31.05.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 216.961,99

Укупни трошкови: 246.961,99

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 760,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Имовина | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| 02.04.2015. | Мићић Љубисав | 324.386,91 |
| 02.04.2015. | Мићић Љубисав | 144.171,96 |
| Укупно: | | 468.558,87 |

Укупни приливи: 468.558,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|------------------|-------------------|
| 06.05.2015. | LIDO d.o.o | 50.000,00 |
| 06.05.2015. | PIRAEUS BANKA ad | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 08.05.2015. | Ћирић Невенка | 10.000,00 |
| 15.06.2015. | Ћирић Невенка | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно: | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| 30.04.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 86,99 |
| 04.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 270,00 |
| 06.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 100,00 |
| 08.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 80,00 |
| 27.05.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 50,00 |
| 27.05.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 45,00 |
| 27.05.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 45,00 |
| 27.05.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 35,00 |
| 01.06.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 270,00 |
| 15.06.2015. | Eurobanka A.D Beograd | 25,00 |
| Укупно: | | 1.006,99 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| 08.05.2015. | Ђорђевић Александар | 11.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 8.500,00 |
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 6.500,00 |
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 20.000,00 |
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 20.000,00 |
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 20.000,00 |
| 30.04.2015. | Ђорђевић Александар | 20.000,00 |
| Укупно: | | 95.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.05.2015. | АПР | 2.500,00 |
| 27.05.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 3.700,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.05.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 231.906,99 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 237.412,38 |
|---|-------------------|

