

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.629/2011

Датум израде извештаја: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну унутрашњу трговину и производњу
ТАРА КОМЕРЦ ДОО Лепосавић, Сланиште 7

Матични број: 09142479

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205757-28

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	108.752,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	1.550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.658.752,34

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2015 године:

1. Комерцијална банка ад Београд, рачун бр. 205-205757-28, извод бр. 7 од 26.06.2015. године.....108.752,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.752,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.550.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.658.752,34

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по 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	108.752,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.550.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.550.000,00	108.752,34

Коментар

Виљушкар марке Stocka, бр. шасије AV35B3D2RA2251814 године производње 2005, је био смештен на плацу рибњака „Земљорадничке задруге“ Зубин Поток, у близини хидроелектране Газиводе, где је пре отварања стечаја, током 2009. и 2010. године, стечајни дужник вршио откуп букових трупца и такве отпремао, или је прерађивао у букову даску, коју је касније транспортовао даље купцима. Приликом обиласка наведене локације, дана 24.09.2012. године, стечајни управник је констатовао да се виљушкар више не налази на локацији. Стечајни управник је на лицу места од радника запошљеног у рибњаку сазнао да је виљушкар отеран од стране непознатих лица, приближно месец дана раније. Након више безуспешних покушаја да ступи у контакт са бившим власником и директором предузећа Радојицом Зејак са пребивалиштем у Звечану и утврди где се налази виљушкар, стечајни управник је дописом од 29.04.2013. године, пријавио Полицијској управи Косовска Митровица, Истуреном командном месту у Краљеву, крађу виљушкара у власништву стечајног дужника.

Према достављеном Допису од 09.10.2013. године ПУ за Косовску Митровицу-ИКМ Краљево, Одељење криминалистичке полиције са Извештајем сачињеним дана 28.05.2013. године од стране Полицијске станице Зубин Поток, у више наврата је потраживано лице Радојица Зејак на адресу пребивалишта у улици Краља Милутина бр. 52 у Звечану, али исти није пронађен а супруга истог Зорица Зејак није хтела да се изјасни где јој се налази супруг.

Према Извештају Полицијске управе за Косовску Митровицу Радојица Зејак је на подручју општине Зубин Поток вршио откуп букових трупца које је у већини случајева такве и отпремао. У току 2009. и 2010. године именовани је у близини Земљорадничке задруге“ Зубин Поток допремио и неке радне машине (бренту и виљушкар) где је купљене трупе прерађивао у букову даску коју је касније транспортовао на непознату локацију. Даље, према Извештају, напред наведене машине су отеране са лица места од стране непознатих лица или од стране власника предузећа „Тара Комерц“ из Лепосавића.

До дана израде Извештаја стечајног управника и Завршног рачуна за завршно рочиште, 17.09.2015. године, предметни виљушкар није пронађен.

Након отварања стечајног поступка, у власништву стечајног дужника евидентирана је радна машина за обраду дрвета – брента са колицима, која је била смештена на локацији у месту Лешак, општина Лепосавић, у насељу Премовићи, у барици на плацу Богољуба Премовића. На тој локацији је «ТАРА КОМЕРЦ» доо Лепосавић обављала своју пословну делатност везану за прераду дрвета пре отварања стечајног поступка.

Приликом обиласка локације на којој је била смештена предметна опрема стечајног дужника, дана 09.08.2015. године, стечајни

управник је констатовао да се она више тамо не налази.

Дана 02.09.2015. године Косовској полицијској служби у Лепосавићу пријављен је нестанак бренте са колицима.

До дана израде Извештаја стечајног управника и Завршног рачуна за завршно рочиште, 17.09.2015. године, предметна брента није пронађена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	45.500,00			
Укупно	45.649,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 149,30 динара представља припис камате по виђењу Комерцијалне банке са стањем на дан 15.07.2015. године.

13. Предујам за покретање стечаја – Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 629/2011. од 28.08.2015. год. налажено је рачуноводству суда да изврши пренос преосталог предујма трошкова стечајног поступка у износу од 45.500,00 динара на текући рачун стечајног дужника "ТАРА КОМЕРЦ" доо Лепосавић у стечају број рачун 205-205757-28 који се води код Комерцијалне банке АД Београд-

Експозитура Пирот.

Предујам трошкова стечајног поступка уплатио је Фонд за развој РС у износу од 500.000,00 динара на дан 07.11.2011. године.

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	45.500,00	0,00	495.500,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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	510.000,00	0,00	45.500,00	60.000,00	495.500,00

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	11.445,00	11.445,00	11.445,00	0,00
5. Пошта и телефон	840,00	0,00	0,00	840,00	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	0,00	611,03	611,03	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	380,00	380,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.412,50	3.412,50	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	840,00	11.825,00	15.848,53	16.688,53	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије

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

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 629/2011 од 26.08.2015. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јануар-август 2015. године у укупном износу од 15.580,00 динара, од чега се на период јул-август 2015. године односи износ од 11.825,00 динара и то на име трошкова горива износ од 11.445,00 динара и на име путних трошкова износ од 380,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2015. године износи 11.825,00 динара..

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу је достављен захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период јануар-март 2015. године у укупном износу од 1.320,00 динара и то на име поштанских трошкова у износу од 840,00 динара и на име трошкова платног промета у износу од 480,00 динара као и захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период април-јун 2015. године у укупном износу од 2.435,00 динара и то на име административних такси у износу од 2.000,00 динара и на име трошкова платног промета у износу од 435,00 динара. Исти трошкови су одобрени горе наведеним решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 629/2011 од 26.08.2015. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 45.500,00 динара представља уплату преосталог предујма трошкова стечајног поступка који је уплаћен од стране Привредног суда у Нишу у складу са решењем истог суда пословодни број 3. Ст. 629/2011. од 28.08.2015. год. и исти износ се од стране система ЕРС генерише као новонастала обавеза стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет у износу од 611,03 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 11.445,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за потребе одласка до седишта стечајног дужника у Лепосавићу на релацији Пирот-Лешак-Лепосавић-Звечан-Пирот (750 км/10 = 75 литара x 152,60 динара).

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 380,00 динара се односе на трошкове путарина на релацији Ниш-Појате и Појате-Ниш (2 x 190,00 динара) на име одласка стечајног управника до седишта стечајног дужника у Лепосавићу.

22. Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара се односе на трошкове оглашавања решења Привредног суда у Нишу 3. Ст. 629/2011 од 18.09.2015. године о одржавању завршног рочишта у Службеном гласнику.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

5. Плаћена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара састоји се од плаћене накнаде трошкова стечајном управнику (трошкови горива и мобилног телефона) и то:

- за месец август 2012. године, у износу од 7.000,00 динара,
- за месец септембар 2012. године, у износу од 12.000,00 динара,
- за месец октобар 2012. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец новембар 2012. године, у износу од 5.000,00 динара,
- за месец децембар 2012. године, у износу од 3.000,00 динара,
- за месец јануар 2013. године, у износу од 3.000,00 динара,
- за месец фебруар 2013. године, у износу од 12.000,00 динара,
- за месец март 2013. године, у износу од 3.000,00 динара,
- за месец април 2013. године, у износу од 7.000,00 динара,
- за месец јул 2014. године, у износу од 1.500,00 динара,
- за месец новембар 2014. године, у износу од 1.500,00 динара,

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови на име горива и мазива у износу од 11.445,00 динара се односе на исплату трошкова горива стечајном управнику на име одласка до седишта стечајног дужника у Лепосавићу.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 840,00 динара се односе на исплату трошкова послате поште насталих у месецу марту 2015. године.

8. Платни промет у износу од 611,03 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.07. до 30.09.2015. год. и исти се са рачуна стечајног дужника скидају аутоматски.

13. Плаћене дневнице и путни трошкови у износу од 380,00 динара се односе на исплату трошкова путарина на релацији Ниш-Појате и Појате-Ниш (2 x 190,00 динара) на име одласка стечајног управника до седишта стечајног дужника у Лепосавићу.

22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара се односе на плаћене трошкове ЈП „Службени гласник“ на име оглашавања решења Привредног суда у Нишу 3. Ст. 629/2011 од 18.09.2015. године о одржавању завршног рочишта.

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	1.473.566,17	0,00	0,00	1.473.566,17
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	13.628.450,54	0,00	0,00	13.628.450,54
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.102.016,71	0,00	0,00	15.102.016,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	108.752,34
2.	Укупан прилив		45.649,30
3.	Укупан одлив		76.688,53
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)	30.09.2015.	77.713,11

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-205757-28 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.713,11
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		77.713,11

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 77.713,11 динара сачињава:
- на текућем рачуну број 205-205757-28 Комерцијална банка АД Београд износ од 77.713,11 динара (извод бр. 13 од 29.09.2015. 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доставља Закључак којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника да предузме све мере у циљу окончања стечајног поступка и заштите интереса повериоца.

21.08.2015. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 21.08.2015. године, Привредном суду у Нишу достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године.

23.08.2015. Захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова

Стечајни управник обратио се Привредном суду у Нишу са захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јануар - август 2015. године, у укупном износу од 15.580,00 динара.

02.09.2015. Пријава крађе бренте са колицима - опреме за обраду дрвета

Приликом обиласка локације у месту Лешак, општина Лепосваић, на којој је била смештена опрема стечајног дужника - брента са колицима, дана 09.08.2015. године, стечајни управник је констатовао да се она више тамо не налази. Стечајни управник обратио се, дана 02.09.2015. године, Косовској полицијској служби Лепосавић да у складу са својим овлашћењима и могућностима предузме потребне радње и помогне у проналажењу имовине стечајног дужника.

02.09.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доставља решење којим се налаже рачуноводству Овог суда да изврши пренос преосталог предујма трошкова стечајног поступка у износу од 45.000,00 динара на рачун стечајног дужника "Тара Комерц" доо Лепосавић у стечају.

02.09.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доставља решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јануар - август 2015. године у укупном износу од 15.580,00 динара, а према спецификацији са образложењем од 23.08.2015. године.

17.09.2015. Извештај стечајног управника за завршно рочиште

Стечајни управник стечајног дужника "Тара Комерц" доо Лепосавић - у стечају доставља стечајном судији Привредног суда у Нишу Извештај стечајног управника са завршним рачуном стечајног дужника и предлаже стечајном судији да се исти у целисти усвоји.

17.09.2015. Предлог за заказивање завршног рочишта са Извештајем стечајног управника и Завршним рачуном

Стечајни управник предлаже стечајном судији да на основу стања у предмету закаже завршно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником "Тара Комерц" доо Лепосавић у стечају.

18.09.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доставља решење којим се одређује завршно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником "Тара Комерц" доо Лепосавић у стечају.

22.09.2015. Извештај стечајног управника и Завршни рачун за Завршно рочиште

Стечајни управник доставља Одбору поверилаца Извештај стечајног управника и Завршни рачун стечајног дужника "Тара Комерц" доо Лепосавић - у стечају и уједно предлаже да у складу са чланом 40. тачка 4. Закона о стечају, Одбор поверилаца да сагласност на Завршни рачун стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст.629/2011

Датум: 25.11.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну унутрашњу трговину и производњу
ТАРА КОМЕРЦ ДОО Лепосавић, Сланиште 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1750594	03.09.2015.	Фонд за развој Републике Србије	45.500,00
			Укупно: 45.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БИ 146239	31.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.043,90
БИ 151053	07.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.401,10
			Укупно: 11.445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	157,23
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
			Укупно: 611,03

Дневнице и путни трошкови			
12302-032778	08.08.2015.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
12904-128305	09.08.2015.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
			Укупно: 380,00

Трошкови оглашавања			
8180/15	21.09.2015.	ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			15.848,53
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			61.348,53
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205757-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	108.752,34
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149,30
Укупно:		149,30

Предујам за покретање стечаја		
03.09.2015.	Фонд за развој Републике Србије	45.500,00
Укупно:		45.500,00

Укупни приливи:			45.649,30
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.09.2015.	Агенција Пауновић	7.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	12.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	5.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	5.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	3.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	3.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	12.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	3.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	7.000,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	1.500,00
14.09.2015.	Агенција Пауновић	1.500,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
07.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.043,90
07.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.401,10
Укупно:		11.445,00

Пошта и телефон		
07.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00
07.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00

Пошта и телефон	
Укупно:	
840,00	

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	157,23
14.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		611,03

Дневнице и путни трошкови		
07.09.2015.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
07.09.2015.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
Укупно:		380,00

Трошкови оглашавања		
29.09.2015.	ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		76.688,53
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	77.713,11
---	------------------