

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО-СООП ДОО за производњу, кооперацију, промет и услуге Нови Сад

Матични број: 08024391

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБС банка АД Београд, 115-0000000030603-17

2) Credit Agricole банка, 330-15006872-83

3) Piraeus банка ad Београд, 125-1802230-92

4) Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	995.636,43
2.	Орочена средства	187.796.967,93
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.409.711,99
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		214.202.316,35

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	995.636,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.409.711,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.405.348,42

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2015.године 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	995.636,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.409.711,99
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.405.348,42

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2015.године није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.409.711,99
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	25.409.711,99

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2015.године 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	1.641.566,70			
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	190.128.870,06			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		191.770.436,76	0,00	0,00	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	195.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	135.000,00	135.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.780,00	15.000,00	135.000,00	0,00	330.780,00

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
2.	Електрична енергија	87.131,94	0,00	0,00	87.131,94

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
3. Комуналне услуге	84.800,77	0,00	0,00	0,00	84.800,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.211,45	3.000,00	750,00	750,00	18.211,45
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	15.000,00	1.008,00	1.008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.931,04	0,00	0,00	0,00	1.931,04
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	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	90.000,00	120.000,00	92.000,00	2.000,00	180.000,00
25. Тарифа АЛСУ	194.332,67	60.000,00	60.000,00	0,00	254.332,67
- Орочење средстава		0,00		192.441.530,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	529.407,87	228.000,00	173.758,00	192.478.288,77	666.407,87

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	326.955.840,14	0,00	0,00	326.955.840,14
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	21.772.338,78	0,00	0,00	21.772.338,78
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	348.728.178,92	0,00	0,00	348.728.178,92

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	995.636,43
2.	Укупан прилив		191.770.436,76
3.	Укупан одлив		192.478.288,77
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.	287.784,42

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Милана Козомара	33.000,00
Укупно	33.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		287.784,42
2. Орочена средства		190.109.628,64
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.409.711,99
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		215.807.125,05

Коментар

На крају извештајног периода:

-готовина у укупном износу од 287.784,42 динара (на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица износ од 247.383,29 динара, код банке Credit Agricole износ од 12.729,01 динара и код Pigeus банке износ од 27.672,12 динара),

-дана 03.06.2015. закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту код банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од 190.100.000,00 динара на 31 дан од 03.06.2015.-04.07.2015.год,

-код Војвођанске банке готовина у износу од 9.628,64 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

20.04.2015. 1. Извештај о споровима јан.март 2015. од адвоката Козомара Милане

1. Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд Нови Сад П. 2763/2012
Тужилац: НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ Београд
Тужени: ТЕННО-СООР доо у стечају Нови Сад, КБЦ БАНКА
Предмет спора: утврђење ништавости
Вредност спора: 429.000.000,00 динара
Статус (фаза) спора и процена исхода: Тужилац је поднео тужбу за утврђење ништавости одредбе заложне изјаве дате у корист КБЦ БАНКА ради обезбеђења потраживања правног претходника тужиоца ради обезбеђења Уговора о краткорочном кредиту К 369/10-00 од 9.9.2010.г хипотеком на објекту у изградњи у ул. Пап Павла 8 на парцели 9952 КО Нови Сад 1 уписаном у ЛН 19790 КО Нови Сад 1 којом се заложном дужнику забрањује отужење и оптерећење заложене непокретности.
Пресудом Привредног суда у Новом Саду П. 2763/12 од 22.5.2013.г усвојен је тужбени захтев а тужени обавезани да солидарно надокнаде трошкове поступка. Тужени КБЦ БАНКА је благовремено изјаво жалбу.
Сprovedена/планирана вештачења:економско финансијско вештачење
Активности јануар-март 2015.г.: у извештајном периоду запримљена је Пресуда Привредног апелационог суда Пж7072/2013 од 12.3.2015.г којом се првостепена пресуда потврђује.

20.04.2015. 2.Извештај о споровима јан.март 2015. од адвоката Козомара Милане

2. Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд Нови Сад П. 1883/2013
Тужилац: НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ Београд
Тужени: ТЕННО-СООР доо у стечају Нови Сад
Предмет спора: утврђење разлучног права
Вредност спора: 429.000.000,00 динара
Статус (фаза) спора и процена исхода: Тужилац је понео тужбу ради утврђења ради утврђења разлучног права у износу од 230.000.000,00 динара на име главнице и каматом у износу од 38.315.614,22 динара по Уговору о краткорочном кредиту број 468/10 од 24.11.2010.г, са захтевом за одређење привремене мере.
Тужени је оспорио тужбени захтев у целисти, обзиром да предметна хипотека није уписана у РГЗ.
Решењем суда одређен је прекид до правоснажног окончања поступка П. 2763/12 Привредног суда у Новом Саду.
Активности јануар-март 2015.г.: у извештајном периоду предложен је наставак поступка обзиром да је правоснажно окончан поступак П. 2763/12 Привредног суда у Новом Саду.

20.04.2015. 3.Извештај о споровима јан.март 2015. од адвоката Козомара Милане

Орган пред којим се води поступак и број предмета: RGZ SKN Novi Sad
Предлагач: НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ Београд
Противник: ТЕННО-СООР доо у стечају Нови Сад
Предмет спора: утврђење
Статус (фаза) спора и процена исхода: Дана 15.10.2012. године, а по предлогу Нове Агробанке ад Београд РГЗ СКН Нови Сад 2, донео је Решење бр. 952-02-12561/2011, а којим Решењем су оглашена ништавим решења РГЗ СКН Нови Сад 2.

21.04.2015. Периодични извештај за јануар-март 2015.г.

Периодични извештај за јануар-март 2015.г.предат је Привредном суду у Новом Саду, послат маилом е одбору поверилаца и супервизору АЛСУ маилом послат извештај о споровима и изводи за извештајни период.

22.04.2015. Реорочење депозита код банке Поштанска штедионица

23.04.2015. Периодични извештај од "NICOLA S" доо Београд у стечају

Примљен поштом.

29.04.2015. Решење Привредног суда П.424/2015

Привредни суд у Новом Саду у спору тужитеља Нова Агробанка ад Београд против туженог Техно кооп донео је решење којим се одређује наставак поступка, а поступак ће се надаље водити под посл.бр.П.424/2015. Рочиште за главну расправу заказује се за 23.09.2015.са почетком у 11.00 часова.

22.04.2015. Анекс 5 Уговора о ороченом дин.депозиту

Закључен је Анекс 5 Уговора у износу од 189.341.695,19 динара на рок од 31 дан односно од 22.04.2015.-23.05.2015.г.

30.04.2015. Решење суда-сагласност на трошковник за мај 2015.г.

Одобрава се план трошкова за мај 2015.године у укупном износу од 61.000,00 динара, у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 30.04.2015.г.

23.05.2015. Уплата камате

Уплаћена је камата по ороченим депозиту у износу од 787.174,87 динара.

03.06.2015. Орочење новчаних средстава

У банци Поштанска штедионица АД Београд орочено је 190.100.000,00 динара на 30 дана.

26.05.2015. Решење Пореске управе број:41-01-1/15-10080/3182 од 20.05.2015.

Примљено је Решење Пореске управе којим се пореском обвезнику Техно кооп одузима додељени ПИБ до дана испуњења обавеза из захтева Пореске управе Нови Сад број:2231-431-00-00006/2015-12а02 од 11.03.2015.г.

27.05.2015. Захтев за поврат ПИБ-а

У Пореску управу Филијала Нови Сад предат је захтев за поврат ПИБ-а. Дана 20.05.2015.г. извршена је блокада ПИБ-а над Техно кооп у стечају Нови Сад јер стечајни дужник није поступио по захтеву пореске управе број:2231-431-00-00006/2015-12а02 од 11.03.2015.г. Наведени захтев стечајни дужник није ни примио од поштар, нити је поштар оставио обавештење и самим тим се стечајни дужник није могао одазвати захтеву пореске управе. Дана 26.05.2015. електронским путем је послат ППП образац и тиме поступљено по захтеву пореске управе.

05.06.2015. Решење Пореске управе

Укида се решење Пореске управе бр.43-01-1/15-10080/3182 од 20.05.2015.г. којим је одузет додељени ПИБ, зато што су испуњене обавезе због чијег је неиспуњавања у законском року пореском обвезнику привремено одузет ПИБ.

12.06.2015. Закључак суда

Позива се стечајни управник да у року од 8 дана од дана пријема закључка поднесе писмени извештај о радњама које је предузео у правцу уновчења имовине ст.дужника, односно окончања стечајног поступка над дужником, односно да се изјасни о евентуалним препрекама.

25.05.2015. Решење суда-сагласност за јунски трошковник

Одобрава се план трошкова за јун 2015.године у укупном износу од 121.000,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 25.05.2015.г

03.06.2015. Уговор о ороченом депозиту

Дана 03.06.2015.закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту. Уговорне стране су сагласне да депонент Техно кооп оочи динарска средства код банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од 190.100.000,00 динара на 31 дан од 03.06.2015.-04.07.2015.г.

19.06.2015. Изјашњење СУ по Закључку суда

Стечајни управник поступа по Закључку Привредног суда за примљеног 12.06.2015.г и доставља своје изјашњење. У приложеним документима наведено изјашњење.

26.06.2015. Сагласност за накнаду трошкова СУ до априла 2015.год.

Одобрава се накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара (који износ је већ одобрен кроз месечне предлоге плана трошкова), почев од априла 2014.-априла 2015.г.

26.06.2015. Сагласност за накнаду трошкова СУ до априла 2016.г.

Одобрава се накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара (који износ је већ одобрен кроз месечне предлоге плана трошкова), почев од априла 2015.-априла 2016.г.

25.06.2015. Сагласност за накнаду трошкова СУ до априла 2014.г

Одобрава се накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара (који износ је већ одобрен кроз месечне предлоге плана трошкова), почев од априла 2013.-априла 2014.г.

26.06.2015. Решење суда-сагласност на трошковник за јул 2015.

Одобрава се план трошкова за јул 2015.године у укупном износу од 61.000,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 26.06.2015.године.

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО-СООР ДОО за производњу, кооперацију, промет и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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			
рн.бр. 15-24, накнада трошкова СУ за период април 2013.-јун 2015.г.	30.06.2015.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	135.000,00
			Укупно: 135.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
поштарина август 2014.-јун 2015.	24.06.2015.	ПОШТА	750,00
			Укупно: 750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	33,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Credit Agricole banka	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Credit Agricole banka	500,00
			Укупно: 1.008,00

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-54, књиговодствене услуге за април- јун 2015.г.	30.06.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
36-40500754, накнада за објау финансијског извештаја	25.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
рн.бр.15-55, админ.послови и рад у ерсу за април 2015.г.	30.06.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
рн.бр.15-55, админ.послови и рад у ерсу за мај 2015.г.	30.06.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
рн.бр.15-55, админ.послови и рад у ерсу за јун 2015.г.	30.06.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
Укупно:			92.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
рн.бр.VIII-32- 4/12/548/2015, обрачун за 2015.г.	14.05.2015.	Агенција за лиценцирање стеч.управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 173.758,00

Укупни трошкови: 308.758,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВБ банка А.Д.- Београд, 115-26344-87
 КВБ банка А.Д.- Београд, 115-26347-78
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30010892000-60
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Београд, 245-18085-2
 Erste Bank A.D.- Нови Сад, 340-1384-46
 КВБ банка АД Београд, 115-0000000030603-17
 Credit Agricole banka, 330-15006872-83
 Војвођанска банка, 355-000320022315641
 Рачун за ор.сред.код Credit agricole bank, 330-1543010027702-26
 Рачун орочења код Credit Agricole , 330-1543010027702-26
 Рачун за орочење код Војвођанске банке, 355-0003200223156-41
 Piraeus banka ad Београд, 125-1802230-92
 Рачун за орочење Piraeus banke, 125-304557000640014
 Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-2386860101001-34
 Рачун ороч.код Поштанске штедионице, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 188.792.604,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Piraeus banka ad Београд	12,82
22.04.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	854.355,90
04.05.2015.	Piraeus banka ad Београд	11,36
01.06.2015.	Piraeus banka ad Београд	11,75
23.05.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	787.174,87

Камате и други финансијски приходи		
		Укупно:
		1.641.566,70

Повраћај орочених средстава		
26.05.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	190.128.870,06
		Укупно:
		190.128.870,06

		Укупни приливи:
		191.770.436,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.06.2015.	ПОШТА	750,00
		Укупно:
		750,00

Платни промет		
15.04.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	33,00
04.05.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.06.2015.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
26.06.2015.	Credit Agricole banka	75,00
30.06.2015.	Credit Agricole banka	500,00
		Укупно:
		1.008,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2015.	Адвокат Милана Козомара	33.000,00
		Укупно:
		33.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
		Укупно:
		2.000,00

Орочење средстава		
22.04.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	700.000,00
03.06.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	190.100.000,00
		Укупно:
		190.800.000,00

		Укупни одливи:
		190.836.758,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		190.397.413,06
---	--	-----------------------

