

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.26/2012

Датум израде извештаја: 06.09.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО
Тутин

Матични број: 17472798

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1101012-39

3) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21144-52

4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36

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	434.726,44
2.	Орочена средства	3.850.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	17.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.211.938,91
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	7.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.696.665,35

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	434.726,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.211.938,91
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	7.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.846.665,35

Коментар

Уплата предујма прокњижена је накнадно након добијања извода јер разрешени стечајни управник Сулејман Халковић није водио пословне књиге нити је предао документацију новом управнику Петру Вуловићу.

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	434.726,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.211.938,91
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	7.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.846.665,35

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	2.962.940,36	11.248.998,55
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	757.700,00	0,00	142.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		757.700,00	0,00	3.105.240,36
				17.548.998,55

Коментар

Оглас о 4 продаји имовине стечајног дужника објављен је у листовима „Политика“ и „Данас“ од 06.03.2015 године а продаја јавним прикупљањем понуда била је заказана за 08.04.2015 год. У предвиђеним роковима откуп продајне документације и уплату депозита

извршио је МИЛОВАН МИТРОВИЋ из Будисаве код Новог Сада за целину 1-Прикључно возило „Гоша“.Процењена вредност приколице била је 86.000,00 динара а понуђена цена 142.300,00 динара.Како је понуда износила више од 50% од процењене вредности понуђач је проглашен и за купца.На понуђену цену зарачунава се ПДВ у износу 28.460,00 динара.

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	67.403,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.962.940,36			
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	125.100,00	17.200,00	142.300,00	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)	38.460,00		38.460,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		3.593.903,39	17.200,00	180.760,00	0,00

Коментар

Приходи од камате су на орочена средства,наплаћена потраживања су од Србија Шума а уплата депозита је од Милована Митровића за приколицу у 4 продаји имовине.

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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	35.000,00	6.615,19	6.615,19	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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	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	390.000,00	390.000,00	0,00
Укупно	0,00	439.500,00	796.615,19	396.615,19	400.000,00

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	1.630,00	10.500,00	9.429,00	1.630,00	9.429,00
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	32.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	42.000,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	6.774,77	8.353,77	9.853,77	1.500,00
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	14.473,25	14.473,25	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	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	66.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	62.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	72.500,00
- Орочење средстава		0,00		3.342.428,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	99.630,00	179.774,77	129.956,02	3.369.585,79	202.429,00

Коментар

ставка-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка "Остали трошкови стечајног поступка" су трошкови које је начинио разрешени стечајни управник Сулејман Халковић и то одмах након преноса депозита за покретање стечајног поступка у износу од 400.000,00 динара тако што је у мају месецу 2012 године готовински подигао 390.000,00 динара без одобрења стечајног судије. Како именовани није водио пословне књиге овај износ и трошкови су прокњижени тек сада након проналаска извода у Агробанци.

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	4.423.379,85	0,00	125.684,81	4.297.695,04
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	3.665.123,48	0,00	0,00	3.665.123,48
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	8.088.503,33	0,00	125.684,81	7.962.818,52

Коментар

У поступку четврте продаје имовине јавним прикупљањем понуда одржане дана 08.04.2015 године продата је Целина 1- Прикључно возило „ГОША“ ;Тип: FKР 13,год.произв.: 1983.,Бр.шасије:10138,облик:кипер.Процењена вредност прикључног возила је 86.000,00 динара а над којим је различно право намирења првог реда остарила „ОТП БАНКА“АД, Нови Сад.

Укупна продајна цена прикључног возила под различним правом без ПДВ је 142.300,00 динара а са ПДВ износи 170.760,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	451.926,44
2.	Укупан прилив		3.593.903,39
3.	Укупан одлив		3.891.885,79
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.	153.944,04

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. Љиљана Милић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

бруто зарада по уговору о делу--38.500,00 дин.за ангажовање Милић Љиљане на административним и књиговодственим пословима за мај,јун и јул 2015 год.у месечном нето износу од по 25.000,00 дин.није исплаћивана у овом кварталном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.944,04
2. Орочена средства		7.192.428,77
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.248.998,55
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		6.300.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.895.371,36

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

предмету Ив.804/2014 године од ЈП „Градац“ из Тутина наплатио износ од 3.379.374,35 динара. Пресудом Привредног суда из Краљева број 4.П.560/2014 од 12.11.2014.године ЈП“Србијашуме“Београд,ШГ“Шумарство“Рашка, да на име дуга плати „Бакић“доо у стечају износ од 1.811.340,94 динара са каматом по Закону о затезној камати почев од 29.03.2012.године, па до исплате , износ од 278.902,67 динара , на име плаћања у доцњи и трошкове поступка у износу од 209.711,00 динара.Увећано за износ од 962.985,75 динара на име припадајуће камате укупно је до краја јуна 2015 г.наплаћено 3.262.940,36 динара.

Оглас о 4 продаји имовине стечајног дужника објављен је у листовима „Политика“ и „Данас“ од 06.03.2015 године а продаја јавним прикупљањем понуда била је заказана за 08.04.2015 год.

У предвиђеним роковима откуп продајне документације и уплату депозита извршио је МИЛОВАН МИТРОВИЋ из Будисаве код Новог Сада за целину 1-Прикључно возило „Гоша“.Процењена вредност приколице била је 86.000,00 динара а понуђена цена 142.300,00 динара.Како је понуда износила више од 50% од процењене вредности понуђач је проглашен и за купца.На понуђену цену зарачунава се ПДВ у износу 28.460,00 динара.Како је купац платио разлику до понуђене цене потребно је да уплати још износ на име ПДВ.

За остала три возила нико није уплатио депозит тако да је продаја за целину 2,3 и 4 проглашена неуспешном

Број предмета: З. Ст.26/2012

Датум: 06.09.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге БАКИЋ ДОО
Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2973-9079-364735-21489	08.04.2015.	Митровић Милован	142.300,00
Укупно:			142.300,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2015	01.04.2015.	Митровић Милован	10.000,00
2/2015	08.04.2015.	Митровић Милован	28.460,00
Укупно:			38.460,00
Укупни приходи:			180.760,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1694071	29.06.2015.	ОТП банка Србија Нови Сад	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
24/2015	23.04.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија стечајног управника	6.615,19
Укупно:			6.615,19
Остали трошкови стечајног поступка			
194288	29.06.2015.	Халковић Сулејман	70.000,00
194289	29.06.2015.	Халковић Сулејман	100.000,00
194290	29.06.2015.	Халковић Сулејман	70.000,00
194291	29.06.2015.	Халковић Сулејман	50.000,00
194292	29.06.2015.	Халковић Сулејман	50.000,00
194293-лк 001899957	29.06.2015.	Халковић Сулејман	30.000,00
194294	29.06.2015.	Халковић Сулејман	20.000,00
Укупно:			390.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			796.615,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
963	30.06.2015.	БЕСТ КОМЕРЦ	8.569,00
1312	30.06.2015.	СТКР ОАЗА	860,00
Укупно:			9.429,00

Гориво и мазиво			
900-04-2015	30.04.2015.	OMB	4.500,00
900-06-2015	30.06.2015.	OMB	5.000,00
Укупно:			9.500,00

Пошта и телефон			
100321	28.04.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.969,00
36/15	23.04.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
1107201	31.05.2015.	Telekom Srbija	1.774,77
100643	30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.610,00
36-1/15	01.05.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
Укупно:			8.353,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	273,25
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	325,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	990,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	325,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	910,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	7.150,00
Укупно:			14.473,25

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-5/2015	01.05.2015.	Милић Љиљана	38.500,00
угд-6/2015	01.06.2015.	Милић Љиљана	38.500,00
Укупно:			77.000,00

Административне таксе			
A-48231	18.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/528/2015	05.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			129.956,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			926.571,21
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-47786-96
 Пољопривредна банка Агробанка А.Д.- Београд, 245-90846-66
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500900024004-59
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1101012-39
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-21144-52
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-3200263057-36
 OPPORTUNITY BANK, 370-714-27

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	4.301.926,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	6.444,29
07.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.203,53
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	7.311,71
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	8.671,19
08.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.343,54
21.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	42.428,77
Укупно:		67.403,03

Наплата потраживања		
01.04.2015.	SRBIJAŠUME	500.000,00
02.04.2015.	SRBIJAŠUME	100.000,00
16.04.2015.	SRBIJAŠUME	187.646,79

Наплата потраживања		
28.04.2015.	SRBIJAŠUME	200.000,00
06.05.2015.	SRBIJAŠUME	200.000,00
07.05.2015.	SRBIJAŠUME	100.000,00
19.05.2015.	SRBIJAŠUME	590.000,00
03.06.2015.	SRBIJAŠUME	385.293,57
02.06.2015.	SRBIJAŠUME	700.000,00
Укупно:		2.962.940,36

Имовина		
15.04.2015.	Митровић Милован	125.100,00
Укупно:		125.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	Митровић Милован	10.000,00
21.04.2015.	Митровић Милован	28.460,00
Укупно:		38.460,00

Предујам за покретање стечаја		
29.06.2015.	ОТП банка Србија Нови Сад	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:		3.593.903,39
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2015.	АДМИНИСТРАТОР канцеларија стечајног управника	6.615,19
Укупно:		6.615,19

Остали трошкови стечајног поступка		
29.06.2015.	Халковић Сулејман	70.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	100.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	70.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	50.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	50.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	30.000,00
29.06.2015.	Халковић Сулејман	20.000,00
Укупно:		390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2015.	СТКР ОАЗА	770,00
24.04.2015.	СТКР ОАЗА	860,00
Укупно:		1.630,00

Пошта и телефон		
28.04.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.969,00
30.04.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
29.05.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
11.06.2015.	Telekom Srbija	1.774,77
22.06.2015.	СТР ВИДОВДАН	1.500,00
30.06.2015.	ЈАВНО ПТТ САОБРАЋАЈА	1.610,00
Укупно:		9.853,77

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	280,00
07.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.000,00
24.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	273,25
28.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	325,00
22.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1.080,00
04.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	990,00
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	325,00
18.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
18.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	20,00
22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
30.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	45,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	590,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	910,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	550,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	400,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	400,00
29.06.2015.	Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd	7.150,00
Укупно:		14.473,25

Административне таксе		
18.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
07.04.2015.	OPPORTUNITY BANK	1.000.000,00
22.05.2015.	OPPORTUNITY BANK	1.200.000,00
04.06.2015.	OPPORTUNITY BANK	1.100.000,00
22.05.2015.	OPPORTUNITY BANK	42.428,77
Укупно:		3.342.428,77

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.04.2015.	OTP Banka a.d. Novi Sad filijala Niš	125.684,81
Укупно:		125.684,81

Укупни одливи:		3.891.885,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	7.346.372,81
---	---------------------

