

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 15. Ст. 2218/2010

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НИЛ КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД

Матични број: 20037911

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драгослав Милошевић

Број лиценце: 155-0215

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137390-30

3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010947-

4) Komerцијална banka A.D.- Beograd, 205-163103-47

5) Комерцијална банка А.Д.-Београд, 205-221673-04

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	295.231,23
2.	Орочена средства	1.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.541.870,04
6.	Залихе	2.999.445,30
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		44.036.546,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	295.231,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.541.870,04
4.	Залихе	0,00	2.999.445,30
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	42.836.546,57

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	295.231,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.541.870,04
4.	Залихе	0,00	2.999.445,30
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	42.836.546,57

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	212.912,68	217.922,13
3.	Залихе	0,00	0,00	2.999.445,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	212.912,68	217.922,13
				42.536.305,88

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	4.377,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	217.922,13			
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	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.422.299,24	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	578.108,96	330.000,00	0,00	330.000,00	248.108,96
2.	Судски трошкови	0,00	200.000,00	145.421,00	145.421,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	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	578.108,96	670.000,00	285.421,00	615.421,00	248.108,96	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.312,05	4.312,05	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	400.000,00	347.288,16	347.288,16	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00	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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	690.575,00	628.975,21	628.975,21	0,00

Коментар

Исплата од 2.800,00 динара - остали трошкови стечајне масе је уплата АПР-у за регистрацију стечајне масе (извод бр.42) а по Решењу о закључењу стечаја.

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	13.646.711,14	0,00	450.000,03	13.196.711,11
4. III исплатни ред	502.978.630,89	0,00	0,00	502.978.630,89
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	516.625.342,03	0,00	450.000,03	516.175.342,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	295.231,23
2.	Укупан прилив		1.402.299,24
3.	Укупан одлив		1.674.396,24
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.	23.134,23

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
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.	адв.Павловић Зоран	237.750,00
2.	Зоран Лазић	20.000,00
3.	Емил Јаноши.	10.000,00
Укупно		267.750,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.134,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.536.860,58
6.	Залихе	2.999.445,30
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		42.559.440,11

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

Број предмета: 15. Ст. 2218/2010

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НИЛ КЕРАМИКА ДОО БЕОГРАД

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			
Судски трошкови			
97 19-032-00119-2015-001	04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.553,00
97 19-032-00119-2015-002	04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.553,00
19-032-00119-2015-001	04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
97 06-032-00222-2015-002	05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	14.667,00
97 09-032-00222-2015-001	05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	14.667,00
09-032-00222-2015-001	05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	780,00
Посл.бр.222/2015	05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	200,00
02.бр.У/И-2107/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
02.бр.У/И-2106/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
02.бр.У/И-2108/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
02.бр.У/И-2109/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
бр.У/И-2108/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
бр.У/И-2107/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
бр.У/И-2106/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
бр.У/И-2109/2015-3	15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
бр.652/2013	18.05.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
97 68-026-06728-2012-001	02.06.2015.	Привредни суд Београд	73.235,00
Посл.бр.И-209/2013	10.06.2015.	Привредни суд у ЗРЕЊАНИНУ	6.426,00
И-209/2013	10.06.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НЕМАЊИНА-БЕОГРАД	4.400,00
Посл.бр.1.И.119/2015	16.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.800,00
Укупно:			145.421,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Рч.04-04/15	09.04.2015.	Милошевић Драгослав	40.000,00
Рч.05-05/15	29.04.2015.	Милошевић Драгослав	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.ДЗ4481	09.04.2015.	СРБИЈА ГАС	11.266,22
Рч.10023	09.04.2015.	RADUN AVIA	6.758,97
Пошт.потврде-април	09.04.2015.	Пошта	771,00
Паркинг карте-април	09.04.2015.	Паркинг сервис	1.203,81
Рч.06-05/15	29.04.2015.	Милошевић Драгослав	20.000,00
Рч.07-06/15	02.06.2015.	Милошевић Драгослав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			285.421,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	261,59
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	361,22
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,36
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	762,65
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25,92
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	688,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,31
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			4.312,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
15/04/15	15.04.2015.	„ECO-global service“	196.992,00
Рч.32/15	29.04.2015.	„ECO-global service“	138.396,00
Рч.25/15	29.04.2015.	„ECO-global service“	6.800,16
Рч.33/15	29.04.2015.	„ECO-global service“	5.100,00
Укупно:			347.288,16

Вештачења и процене			
Суд.вештак	29.04.2015.	Јаноши Емил	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
Ст.2218-10-04-15књ	15.04.2015.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
књиговођа-мај	29.04.2015.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рч.36-4/15	15.04.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	57.250,00
Адв.усл.мај	29.04.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	69.500,00
Рч.36-6/15	05.05.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	57.000,00
Рч.36-7/15	12.05.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	54.000,00
Укупно:			237.750,00

Трошкови оглашавања			
Оглас-Сл.глас.	15.05.2015.	„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
Сл.гласник-завршно	05.06.2015.	„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР-такса-стечајна маса	22.06.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			628.975,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			914.396,21
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-929659-43
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-42090101000-66
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13842-36
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000372-57
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137390-30
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, LD1030801544
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010947-98
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-163103-47
 Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, LD1034200078
 Komercijalna banka A.D.-Beograd, 908-20501-70
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, LD1102500158
 Vojvođanska banka A.D.Beograd, LD1106600019
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, LD1125000212

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.495.231,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.373,91
22.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.003,20
Укупно:		4.377,11
Наплата потраживања		
08.04.2015.	Filip zrenjanin	157.538,13
08.04.2015.	Filip zrenjanin	26.162,00
09.04.2015.	Bomaco bmc Beograd	4.000,00
28.04.2015.	studio za proj i diz.nesovica	30.222,00
Укупно:		217.922,13
Повраћај орочених средстава		
22.04.2015.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	500.000,00
07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.-Beograd	700.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни приливи:		1.422.299,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.05.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.Д. Нови Сад	330.000,00
Укупно:		330.000,00
Судски трошкови		
04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.553,00
04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.553,00
04.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	14.667,00
05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	14.667,00
05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	780,00
05.05.2015.	Привредни суд у Нишу	200,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	1.580,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00

Судски трошкови		
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
15.05.2015.	Министарство финансија-Управа царина	260,00
18.05.2015.	Привредни суд Београд	2.000,00
02.06.2015.	Привредни суд Београд	73.235,00
10.06.2015.	Привредни суд у ЗРЕЊАНИНУ	6.426,00
10.06.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА НЕМАЊИНА-БЕОГРАД	4.400,00
16.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.800,00
Укупно:		145.421,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.04.2015.	Милошевић Драгослав	40.000,00
29.04.2015.	Милошевић Драгослав	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	RADUN AVIA	6.758,97
09.04.2015.	СРБИЈА ГАС	11.266,22
09.04.2015.	Пошта	771,00
09.04.2015.	Паркинг сервис	1.203,81
29.04.2015.	Милошевић Драгослав	20.000,00
02.06.2015.	Милошевић Драгослав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
09.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
15.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	261,59
29.04.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	361,22
04.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
04.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
05.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	167,36
07.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	762,65
12.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	25,92
15.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	688,00
18.05.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
02.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,31
05.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
16.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
22.06.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:		4.312,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2015.	„ECO-global service“	196.992,00
29.04.2015.	„ECO-global service“	138.396,00
29.04.2015.	„ECO-global service“	6.800,16
29.04.2015.	„ECO-global service“	5.100,00
Укупно:		347.288,16

Вештачења и процене		
29.04.2015.	Јаноши Емил	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
29.04.2015.	ЗЛ КОНТО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	57.250,00
29.04.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	69.500,00
05.05.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	57.000,00
12.05.2015.	ЗОРАН ПАВЛОВИЋ-АДВОКАТ	54.000,00
Укупно:		237.750,00

Трошкови оглашавања		
15.05.2015.	„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
05.06.2015.	„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.06.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
07.05.2015.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Савски венац	450.000,03
Укупно:		450.000,03

Укупни одливи:		1.694.396,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	23.134,23
---	------------------