

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.8/2012

Датум израде извештаја: 30.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет робе на велико и мало експорт-импорт и пружање услуге КИМГЕТ ДОО, Пирот

Матични број: 06775241

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Марко Филиповић

Број лиценце: 155-0730

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201017-86

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 | 172.583,87 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 574.312,15 |
| 6. | Залихе | 472.241,71 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 12.106.083,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.325.220,73 |

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2015. године :

1. Комерцијална банка АД Београд рачун бр. 205-201017-86 извод бр. 4 од 02.02.2015. г. 172.583,87 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 172.583,87 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 574.312,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 472.241,71 |
| 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 | 12.106.083,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 13.325.220,73 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 172.583,87 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 574.312,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 472.241,71 |
| 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 | 12.106.083,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 13.325.220,73 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| | | | | 13.109.436,86 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 43.200,00 динара се састоји од :

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец август 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец септембар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ).

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец октобар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ).

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец новембар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ).

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 | 43.200,00 | | | |
| 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 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 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 | | 43.200,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

4. Наплата потраживања у износу од 43.200,00 динара се састоји од :

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец август 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец септембар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец октобар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- наплате закупа за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту за месец новембар 2014. године од закупца "ДЕИ Грациа" доо из Пирота у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Фактурисани закуп у износу од 32.400,00 динара састоји се од :

- фактурисаног закупа за месец април 2015. године за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту закупцу "ДЕИ Грациа" доо из Пирота а по потписаном Уговору о закупу у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- фактурисаног закупа за месец мај 2015. године за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести

колосек бб у Пироту закупцу "ДЕИ Грациа" доо из Пирота а по потписаном Уговору о закупу у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

- фактурисаног закупа за месец јун 2015. године за издати простор магацина са земљиштем на локацији стечајног дужника Шести колосек бб у Пироту закупцу "ДЕИ Грациа" доо из Пирота а по потписаном Уговору о закупу у износу од 10.800,00 динара (9.000,00 динара закуп + 1.800,00 динара ПДВ),

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 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 285.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 835.000,00 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 126.614,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.614,01 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 33.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.265,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 445.279,01 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 445.279,01 |

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

У извештајном периоду није било поднетих захтева Привредном суду у Нишу на име одобрења исплате стварно насталих трошкова за период од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године као ни одобрења од стране суда по истом основу.

НАПОМЕНА: У наредном периоду ће бити поднет захтев Привредном суду у Нишу за одобрење стварно насталих трошкова у извештајном периоду и то на име платног промета у износу од 1.100,00 динара и на име трошкова ПДВ-а у износу од 5.400,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе :

8. Платни промет у износу од 1.100,00 динара односи се на : накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун, а које су настале у извештајном периоду.

20. ПДВ у износу од 5.400,00 динара састоји се од :

- обрачунатог и пријављеног ПДВ-а за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. год. у износу од 5.400,00 динара који доспева за наплату 20.04.2015. године.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка :

3. Исплаћена прелиминарна награда у износу од 15.000,00 динара састоји се од :

- исплаћене прелиминарне награде за децембар.2014. године у износу од 15.000,00 динара,

5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара састоји се од :

- исплаћене накнаде трошкова стечајном управнику за месец децембар 2015. године у износу од 10.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.100,00 динара односе се на: накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун, а које су настале у извештајном периоду и исте се скидају аутоматски са рачуна.

20. Плаћени ПДВ у износу од 5.400,00 динара састоји се од :

- плаћеног ПДВ-а обрачунатог за период од 01.07.2014. год. до 30.09.2014. год. у износу од 5.400,00 динара и исти износ је готовински подигнут од стране стечајног управника јер је исти дана 20.10.2014. године плаћен од стране стечајног управника а сада је извршено готовинско подизање истог износа са рачуна стечајног дужника.

НАПОМЕНА: ПДВ у износу од 5.400,00 динара обрачунат за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. године који је доспео 20.04.2015. године је плаћен од стране стечајног управника. Иста средства ће са рачуна стечајног дужника у наредном периоду бити исплаћена стечајном управнику.

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 | 13.860.613,61 | 0,00 | 0,00 | 13.860.613,61 |
| 2. I исплатни ред | 460.479,84 | 0,00 | 0,00 | 460.479,84 |
| 3. II исплатни ред | 347.458,78 | 0,00 | 0,00 | 347.458,78 |
| 4. III исплатни ред | 3.902.559,77 | 0,00 | 0,00 | 3.902.559,77 |
| 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 | 18.571.112,00 | 0,00 | 0,00 | 18.571.112,00 |

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 172.583,87 |
| 2. | Укупан прилив | | 37.800,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 26.100,00 |
| 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. | 184.283,87 |

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 205-201017-86 који се води код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.400,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.400,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата преко благајне у износу од 5.400,00 динара и то подизање готовине од стране стечајног управника на име уплате за обрачунати ПДВ за трећи квартал 2014. године који је стечајни управник готовински платио дана 20.10.2014. године из разлога неизвршене промене овлашћеног лица у АПР-у и немогућности плаћања са рачуна стечајног дужника у наведеном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 184.283,87 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 563.512,15 |
| 6. Залихе | | 472.241,71 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 12.106.083,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.326.120,73 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 184.283,87 динара сачињавају :
- На текућем рачуну број 205-201017-86 налази се износ од 184.283,87 динара (Извод бр. 13 од 10.06.2015. године - Комерцијална банка АД Београд)

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

07.04.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на трошковник за месец април 2015. године.

07.04.2015. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу

Дана 07.04.2015. год. Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 20.03.2015. године у вези изјашњења о планираним радњама стечајног поступка у наредном периоду.

Број предмета: З. Ст.8/2012

Датум: 30.12.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет робе на велико и мало експорт-импорт и пружање услуге КИМГЕТ ДОО, Пирот

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/2015 | 30.04.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| 05/2015 | 31.05.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| 06/2015 | 30.06.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| Укупно: | | | 32.400,00 |
| Укупни приходи: | | | 32.400,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| Укупно: | | | 1.100,00 |
| ПДВ | | | |
| 10-601-100355939-1/4-2015 | 10.04.2015. | Буџет Републике Србије | 5.400,00 |
| Укупно: | | | 5.400,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 6.500,00 |
| Укупни трошкови: | | | 6.500,00 |

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 172.583,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 12.05.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| 22.05.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| 28.05.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| 10.06.2015. | "ДЕИ Грација" д.о.о. | 10.800,00 |
| Укупно: | | 43.200,00 |

Укупни приливи: 43.200,00

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. | Филиповић Марко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 20.04.2015. | Филиповић Марко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 07.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| 20.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 24.04.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 04.05.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| 01.06.2015. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| Укупно: | | 1.100,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 07.04.2015. | Буџет Републике Србије | 5.400,00 |
| Укупно: | | 5.400,00 |

Укупни одливи: 31.500,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 184.283,87

