

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум израде извештаја: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

Матични број: 07575505

Име и презиме стечајног судије: Stevanović Milena

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-
2) Банка интеса, 160-407206-76

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	312.987,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.176,80
5.	Потраживања	4.565.338,00
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	47.301.159,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.182.660,89

Коментар

Приказ билансних позиција у овом извештајном периоду, први квартал ивршен је прилив средстава на текућем рачуну по основу закупа пословног простора уплатом од стране ДОО Боракс Бор и закупца Адимес Београд, дак је одлив средстава само по основу вођења стечајног поступка. Других промена на позицијама стечајног биланса није било.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.987,09
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	4.565.338,00
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	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.182.660,89

Коментар

-У овом извештајном периоду од 01. јула 2015. године па до 30. септембра 2015. године, није било накнадно пронађене имовине која би утицала на повећање вредности имовине стечајног дужника.

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	312.987,09
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	4.565.338,00
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	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.182.660,89

Коментар

Није било преноса по основу излучних захтева.У извештајном периоду од 01. јула 2015. године па до 30. септембра 2015. године није било преноса имовине стечајног дужника по основу излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде на терет стечајног дужника.

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	3.176,80
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.565.338,00
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	22.800,00	22.800,00	47.301.159,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.800,00	22.800,00	51.869.673,80

Коментар

У извештајном периоду од 01. јула 2015. године па до 30. септембра 2015. године извршена је продаја дела непокретне 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.120,00			
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	13.680,00	9.120,00	22.800,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	597.030,00	597.030,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.000,00		8.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.800,00	9.120,00	627.830,00	597.030,00

Коментар

-У овом извештајном периоду евидентирани приливи по основу издатог пословног простора у износу од 23.086,00 динара.

-Укупно фактурисане обавезе износе 596.940,00 динара.

-Укупно наплаћени приходи по основу закупа износе 23.086,00 динара.

У овом извештајном периоду евидентирани приливи по основу издатог пословног простора.

-Укупно фактурисане обавезе износе 596.940,00 динара.

-Укупно наплаћени приходи по основу закупа износе 23.086,00 динара.

- У извештајном периоду други квартал 2015 године, евидентирани су одливи по основу вођења стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка

-одобрени трошкови стечајног поступка у износу од 145.203 динара.

-стварно настали трошкови стечајног поступка 145.203 динара.

-измирене обавезе 20.000,00 динара.

-Укупно неизмирене обавезе износе 1.727.390,93 динара.

б) Обавезе стечајне масе:

-Одлив са текућег рачуна трошкови стечајне масе у износу од 2.570,00 динара.

-административне таксе у износу од 2.000,00 динара.

-платни промет 570,00 динара.

б1-Стварно настали трошкови и обавезе: износ од 220.018,34 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 динара,

-електрична енергија у износу од 10.460,00 динара,

-текуће одржавање 6.120,00 динара,

-платни промет 570,00 динара,

-књиговодствене услуге 9.000,00 динара,

-накнаде за заступање 36.000,00 динара,

-порези локалној самоуправи у износу од 114.000,00 динара.

-административне таксе у износу од 7.000,00 динара.

-накнада по тарифи АЛСУ у износу од 30.000,00 динара.

*Укупно неизмирени трошкови 1.951.842,59 динара.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	154.334,93	8.688,00	8.688,00	20.580,00	142.442,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	485.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	633.056,00	72.525,00	72.525,00	0,00	705.581,00
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	1.727.390,93	126.213,00	126.213,00	20.580,00	1.833.023,93

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	19.100,00	3.750,00	3.750,00	1.190,00	21.660,00
2. Електрична енергија	56.785,70	8.880,00	8.880,00	0,00	65.665,70
3. Комуналне услуге	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	34.643,00	3.500,00	3.500,00	0,00	38.143,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	200.415,00	8.790,00	6.790,00	0,00	207.205,00
8. Платни промет	1.592,20	1.200,00	1.310,64	1.310,64	1.592,20
9. Премија осигурања	18.512,00	0,00	4.055,00	17.693,00	4.874,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	18.453,00	0,00	0,00	0,00	18.453,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	33.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	126.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	162.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.155.985,69	114.000,00	114.000,00	0,00	1.269.985,69
19. Административне таксе	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.164,00	7.586,00
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

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
22. Трошкови оглашавања	0,00	105.000,00	63.600,00	63.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	122.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	152.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.951.842,59	336.870,00	297.635,64	84.957,64	2.164.520,59

Коментар

У овом извештајном периоду евидентирани приливи по основу издатог пословног простора.

-Укупно фактурисане обавезе износе 596.940,00 динара.

-Укупно наплаћени приходи по основу закупа износе 23.086,00 динара.

- У извештајном периоду други квартал 2015 године, евидентирани су одливи по основу вођења стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка

-одобрени трошкови стечајног поступка у износу од 145.203 динара.

-стварно настали трошкови стечајног поступка 145.203 динара.

-измирене обавезе 20.000,00 динара.

-Укупно неизмирене обавезе износе 1.727.390,93 динара.

б) Обавезе стечајне масе:

-Одлив са текућег рачуна трошкови стечајне масе у износу од 2.570,00 динара.

-административне таксе у износу од 2.000,00 динара.

-платни промет 570,00 динара.

б1-Стварно настали трошкови и обавезе: износ од 220.018,34 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 динара,

-електрична енергија у износу од 10.460,00 динара,

-текуће одржавање 6.120,00 динара,

-платни промет 570,00 динара,

-књиговодствене услуге 9.000,00 динара,

-накнаде за заступање 36.000,00 динара,

-порези локалној самоуправи у износу од 114.000,00 динара.

-административне таксе у износу од 7.000,00 динара.

-накнада по тарифи АЛСУ у износу од 30.000,00 динара.

*Укупно неизмирени трошкови 1.951.842,59 динара.

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	28.919.767,07	0,00	0,00	28.919.767,07
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	49.568.020,49	0,00	0,00	49.568.020,49
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	78.487.787,56	0,00	0,00	78.487.787,56

Коментар

У првом кварталу 2015 године није било одлива по основу утврђених обавеза-утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	312.987,09
2.	Укупан прилив		30.800,00
3.	Укупан одлив		105.537,64
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.	238.249,45

Коментар

У извештајном периоду други квартал 2015. године, евидентирани су промене на текућем рачуну
-почетно стање 312.471,09 динара,
-укупно прилив 23.086,00 динара,
-укупно одлив 22.570,00 динара,
--крајње стање на текућим рачунима у износу од 312.287,09 динара.
-Стање на рачуни код Српске Банке износи : 1.003,03 динара.
-Стање на рачуни код ИНТЕСА Банке износи : 311.984,06 динара.

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 овом извештајном периоду није било евидентиран промет готовинских прилива и одлива преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	16.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

На вођењу стечајног поступка ангажована је Милетић Јасмина на ставци -накнада трошкова стечајном управнику.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.249,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.176,80
5. Потраживања		5.162.368,00
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		47.301.159,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.704.953,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Повећање имовине настало издавањем пословног простора у закуп а одлив само по основу вођења стечајног поступка. Других промена није било.

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

21.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Квартални извештај за период јануар-март 2015. године достављен Привредном суду 21.07.2015. године
- План трошкова за август месец 2015. године у укупном износу од 212.615,00 динара, достављен Привредном суду 21.07.2015. године

07.08.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за закључење уговора о осигурању имовине са АДО "Триглав" пословница у Бору укупна годишња премија осигурања 17.693,00 динара, достављено Привредном суду 04.08.2015. године
- Изјашњење по налогу Привредног суда Зајечар, број акта VI СУ-10/15 од 16.07.2015. године, достављено Привредно суду 05.08.2015. године
- Изјашњење стечајног управника по налогу Агенције за лиценцирање стечајних управника Бр.26-1052/2015-3 од 27.07.2015. године на притужбу власника стечајног дужника Лупуловић Миодрага из Брестовца, достављено Агенцији 05.08.2015. године
- Достављање текста огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају покретне и непокретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем података, достављено Лупуловић Миодрагу 07.08.2015. године
- Достављање текста огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају покретне и непокретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем података, достављено Привредном суду 07.08.2015. године

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Достављање текста огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају покретне и непокретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем података, достављено Председнику Одбора Поверилаца ТПП "Центроисток" Бор 07.08.2015. године
- Достављање текста огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за продају покретне и непокретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем података, достављено Фонду за развој Републике Србије 07.08.2015. године
- Сагласност на план трошкова за септембар месец 2015. године у укупном износу од 137.015,00 динара, достављено Привредном суду 24.08.2015. године

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3021-9868-389151-23151	10.09.2015.	Лупуловић Горан	22.800,00
Укупно:			22.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
260/1-07/2015	01.07.2015.	ДОО Адимес Београд	23.086,00
260/1-08/2015	01.08.2015.	ДОО Адимес Београд	23.086,00
260/1-09/2015	01.09.2015.	ДОО Адимес Београд	23.086,00
182-07/2015	31.07.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
182-08/2015	31.08.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
182-09/2015	30.09.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.984,00
Укупно:			597.030,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
037-2015	03.08.2015.	Лупуловић Горан	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупни приходи:			627.830,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-09-2015 С.Т.	30.09.2015.	Милетић Ранко	2.896,00
01-08 с.т	31.08.2015.	Милетић Ранко	2.896,00
01-07-2015 с.т	31.07.2015.	Милетић Ранко	2.896,00
Укупно:			8.688,00
Прелиминарна награда ст. управника			
72-07/2015	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
85-08/2015	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
100-09/2015	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
73-07/2015	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	25.235,00
86-08/2015	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	23.645,00
101-09/2015	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	23.645,00
Укупно:			72.525,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.213,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-1473/к,м	01.07.2015.	Бак супорт	1.000,00
13-1474/к,м	31.08.2015.	ЛИБРЕТО БОР	1.000,00
13-1475/к,м	30.09.2015.	ЛИБРЕТО БОР	1.750,00
Укупно:			3.750,00

Електрична енергија			
07-10/2015 струја	31.07.2015.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	2.960,00
08-10/2015 струја	31.08.2015.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	2.960,00
09-10/2015 струја	30.09.2015.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	2.960,00
Укупно:			8.880,00

Пошта и телефон			
09-2015 ПТТ	30.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
08-2015 ПТТ	31.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
01-07-2015 ПТТ	31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:			3.500,00

Текуће одржавање			
15-ЈСП/07-2015	31.07.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.430,00
15-ЈСП/08-2015	31.08.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	2.430,00
15-ЈСП/09-2015	30.09.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	2.930,00
Укупно:			6.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка интеса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка интеса	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка интеса	420,64
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Банка интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка интеса	355,00
Укупно:			1.310,64

Премија осигурања			
01-08 п осигурања	20.07.2015.	АДО Триглав Бор	4.055,00
Укупно:			4.055,00

Књиговодствене услуге			
07/2015 књ	31.07.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
08/2015 књ	31.08.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
09/2015 књ	30.09.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2015 АДВ	31.07.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
08/2015 АДВ	31.08.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
09/2015 АДВ	30.09.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2015 порез	31.07.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
08/2015 порез	31.08.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
09/2015 порез	30.09.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Административне таксе			
09/2015 такса	02.09.2015.	РГЗ	1.750,00
Укупно:			1.750,00

Трошкови оглашавања			
08/2015 оглас	20.08.2015.	А-политика Ниш	63.600,00
Укупно:			63.600,00

Трошкови продаје имовине			
09/2015 комисија	30.09.2015.	ПРОДАЈА 1. комисија	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
07/2015 АЛСУ	31.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08/2015 АЛСУ	31.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09/2015 АЛСУ	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	297.635,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	423.848,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-1458-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64093-51
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000267-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31784-87
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-62
 Банка интеса, 160-407206-76

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	312.987,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
17.08.2015.	Лупуловић Горан	9.120,00
Укупно:		9.120,00

Имовина		
14.09.2015.	Лупуловић Горан	13.680,00
Укупно:		13.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2015.	Лупуловић Горан	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни приливи:	30.800,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	20.580,00
Укупно:		20.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2015.	Бак супорт	1.000,00
07.07.2015.	Бак супорт	190,00
Укупно:		1.190,00

Платни промет		
10.07.2015.	Банка интеса	90,00
31.07.2015.	Банка интеса	385,00
31.08.2015.	Банка интеса	420,64
21.09.2015.	Банка интеса	60,00
30.09.2015.	Банка интеса	355,00
Укупно:		1.310,64

Премија осигурања		
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
31.07.2015.	Милетић Ранко	1.585,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
31.07.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ НИШ-ПОСЛОВНИЦА Бор	1.585,00
31.07.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ НИШ-ПОСЛОВНИЦА Бор	958,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	4.055,00
31.07.2015.	АДО Триглав Бор	1.585,00
Укупно:		17.693,00

Административне таксе		
11.09.2015.	РГЗ	1.164,00
Укупно:		1.164,00

Трошкови оглашавања		
25.08.2015.	А-политика Ниш	63.600,00
Укупно:		63.600,00

Укупни одливи:		105.537,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	238.249,45
---	-------------------

