

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО ПРОМЕТ Грљан

Матични број: 07852843

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02

2) БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.342,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	104.695,00
5.	Потраживања	1.629.787,72
6.	Залихе	1.297.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.650.341,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.683.666,52

Коментар

-На почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године, стање на рачунима износило је 1.342,80 динара, док је износ потраживања у том извештајном периоду био 1.629.787,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.342,80
2. Дати аванси	0,00	104.695,00
3. Потраживања	0,00	1.629.787,72
4. Залихе	0,00	1.297.500,00
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	13.650.341,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.683.666,52

Коментар

-У овом извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Ви Бо Промет Грљан, општина Зајечар.

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	1.342,80
2. Дати аванси	0,00	104.695,00
3. Потраживања	0,00	1.629.787,72
4. Залихе	0,00	1.297.500,00
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	13.650.341,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.683.666,52

Коментар

-У овом извештајном периоду није било излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде, имовине 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	104.695,00
2. Потраживања	0,00	0,00	50.000,00	1.579.787,72
3. Залихе	156.405,52	0,00	341.094,48	800.000,00
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	4.291.434,48	0,00	9.358.906,52	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.447.840,00	0,00	9.750.001,00	2.484.482,72

Коментар

-У овом извештајном периоду дошло је до продаје имовине стечајног дужника. Јавно надметање одржано је 14.06.2016. године, на коме је ДОО "Форма", Зајечар проглашена купцем. Купопродајна цена износила је 9.750.001,00 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.664.314,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
5.	Залихе	1.254,91	339.839,57	341.094,48	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	34.432,09	9.324.474,43	9.358.906,52	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.765.001,00	9.664.314,00	9.745.001,00	30.000,00

Коментар

Прилив остварен по основу закупа у износу од 50.000,00 динара и откупа продајне документације у износу од 15.000,00 динара. Депозит је уплаћен у износу од 9.664,314,00 динара. Остатак купопродајне цене у износу од 35.687,00 динара уплаћен пре солемнизације Уговора.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	875.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	427.453,00	32.706,00	32.706,00	22.263,63	437.895,37
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	1.627.453,00	107.706,00	107.706,00	22.263,63	1.712.895,37

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	16.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19.800,00
2. Електрична енергија	2.994,13	450,00	450,00	0,00	3.444,13
3. Комуналне услуге	1.020,24	0,00	0,00	0,00	1.020,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00	12.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
8. Платни промет	560,00	450,00	2.096,46	2.096,46	560,00
9. Премија осигурања	48.352,00	0,00	0,00	0,00	48.352,00
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	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
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	460.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	490.000,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	65.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	374.951,01	30.000,00	30.000,00	0,00	404.951,01
19. Административне таксе	3.151,00	10.567,00	8.067,00	7.134,00	4.084,00
20. ПДВ	52.235,00	6.000,00	6.000,00	0,00	58.235,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	141.552,00	141.462,00	141.462,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	12.000,00	29.500,00	35.512,00	17.912,00	29.600,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	45.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.129.458,38	263.919,00	268.987,46	177.604,46	1.220.841,38

Коментар

-У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка, који у извештајном периоду нису плаћени, а укупно настали од почетка вођења стечајног поступка у износу од 1.712.895,37 динара, од тога у текућем периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 107.706,00 динара.

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.706,00 динара.

-прелиминарна награда у износу од 75.000,00 динара.

б) Обавезе стечајне масе.

-Укупне неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износе 1.129.458,38 динара.

-Одобрени планирани трошкови у текућем периоду износе 263.919,00 динара.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 177.604,46 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно неизмиренени трошкови стечајне масе износе 1.220.841,38 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	44.764.404,94	0,00	0,00	44.764.404,94
2. I исплатни ред	33.833,94	0,00	0,00	33.833,94
3. II исплатни ред	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
4. III исплатни ред	20.974.860,28	0,00	0,00	20.974.860,28
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	65.849.399,16	0,00	0,00	65.849.399,16

Коментар

-У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.342,80
2.	Укупан прилив		9.765.001,00
3.	Укупан одлив		199.868,09
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)	30.06.2016.	9.566.475,71

Коментар

- Стање на текућем рачуну у овом кварталу је следеће:

*Почетно стање 1.342,80 динара.

*Укупан прилив 9.765.001,00 динара.

*Укупни одлив 199.868,09 динара.

*Стање на крају периода 30.06.2016. године износи 9.566.475,71 динара

-на текућем рачуну отвореном код Српске банке, износ од 1.019,89 динара,

-на рачуну код банке ИНТЕЗА експозитура Бор, износ од 9.565.455,82 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

- Стечајни дужник у овом извештајном периоду није водио благајну, и стање у благајни је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	0,00
2.	Никола Бошковић	5.000,00
3.	Сања Стојановски	5.000,00
4.	Књиговодствена агенција "Верум"	9.000,00
Укупно		19.000,00

Коментар

-Једно лице је ангажовано на пословима вођења стечајног поступка за накнаду у износу од 10.000,00 динара, није исплаћена накнада.

-Основана је комисија за спровођење продаје за накнаду од 5.000,00 по члану.

-Ангажована је агенција за пружање књиговодствених услуга "Верум" за месечну накнаду у износу од 3.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.566.475,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		104.695,00
5. Потраживања		1.609.787,72
6. Залихе		800.000,00
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		12.080.958,43

Коментар

-Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2016. је 9.566.475,71 динара, док је износ потраживања 1.609.787,72.

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

24.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог за раскид Уговора о закупу и опомена за плаћање закупнине послат ДОО "Ативалу" Зајечар 06.04.2016.
- Пријава ПНЖС за 2016. послата Градској управи Зајечар 07.04.2016.
- Информација о објављивању огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине послата 19.04.2016. Привредном суду Зајечар, Председнику Одбора поверилаца, оснивачу "Ви-Бо Промет"-а, Комерцијалној Банци, Агро Банци, ДОО "Весимил", ДОО "Форма".
- Оглас о продаји имовине стечајног дужника "Ви-Бо Промет" у стечају објављен у дневним листовима Политика и Данас.
- Допуна трошковника за април месец 2016. која се односи на трошкове продаје имовине и административне таксе достављена Привредном суду Зајечар 20.04.2016. Суд је дао сагласност на допуну плана трошкова 21.04.2016.
- Квартални извештај за први квартал 2016. достављен Привредном суду Зајечар 21.04.2016.
- Трошковник за мај месец 2016. у износу од 62.002,00 динара достављен 22.04.2016. Привредном суду Зајечар. Суд је дао сагласност на план трошкова у износу од 62.002,00 динара 25.04.2016.
- Закупцу ДОО "Експрес Рејзен" је 11.05.2016. достављена фактура за закуп пословног простора за април 2016.
- Пријава за накнаду за заштиту и унапређење животне средине достављена Градској управи Зајечар 13.05.2016.
- Захтев за давање сагласности за трошковник за јун месец 2016. у износу од 126.674,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 20.05.2016. Суд је дао сагласност 24.05.2016. на пун износ.
- Обавештење о исправци огласа за продају имовине достављено 23.05.2016. Привредном суду Зајечар, председнику Одбора поверилаца, оснивачу "Ви-Бо Промет"-а, Комерцијалној банци, Агробанци, ДОО "Весимил", и ДОО "Форма".

20.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Достава фактуре ДОО "Експрес Рејзен"-у за закуп за мај месец 2016. године 27.05.2016.
- Достава фактуре ДОО "Експрес Рејзен"-у за закуп за јун месец 2016. године 08.06.2016.
- Стечајни управник 10.06.2016. донео одлуку о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника.
- Продаја јавним надметањем одржана 14.06.2016. године. ДОО "Форма" Зајечар проглашена је купцем. Сачињен је записник са јавног надметања.
- Захтев за сагласност за закључење Уговора о купопродаји достављен је Привредном суду Зајечар 14.06.2016.
- Након добијене сагласности, закључен је Уговор о купопродаји.
- Закупцу ДОО "Експрес Рејзен" достављено је обавештење о раскиду Уговора о закупу.
- Привредном суду Зајечар је 15.06.2016. упућен захтев за сагласност за допуну трошковника за јун месец 2016. године коју чине трошкови продаје.
- Извршена солемнизација Уговора о купопродаји код нотара 15.06.2016.
- Записник о примопродаји имовине стечајног дужника сачињен је 15.06.2016. године.
- Обавештење о извршеној продаји је 15.06.2016. достављено Привредном суду Зајечар, Председнику ОП, Пореској управи, Агробанци АД Београд у стечају, Комерцијалној банци, оснивачу ДОО "Ви-Бо Промет"-а.
- Привредном суду Зајечар је 16.06.2016. достављено обавештење о извршеној солемнизацији Уговора, записник о примопродаји имовине, записник о јавном надметању, одлука стечајног управника о формирању комисије за спровођење продаје и захтев за давање сагласности за ангажовање комисије. Суд је 17.06.2016. године дао сагласност за ангажовање лица за спровођење продаје на ЈН.
- Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права поднета Пореској управи Зајечар 17.06.2016.
- Захтев за исплату разлучних повериоца-Комерцијална банка, Агро банка и Пореска управа-достављен Привредном суду Зајечар 20.06.2016. године. Суд је 24.06.2016. донео Решење о исплати потраживања разлучних повериоца.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул месец 2016. године у износу од 74.702,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 21.06.2016. Суд је 23.06.2016. дао сагласност на план трошкова у укупном износу од 74.702,00 динара.
- Обавештења о донетом Решењу суда о исплати разлучних повериоца достављена Комерцијалној банци, Агро банци-експозитура Зајечар, Пореској управи Зајечар 27.06.2016.

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО
ПРОМЕТ Грљан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3042-10647-421703-25375	14.06.2016.	ДОО "Форма", Зајечар	9.700.001,00
Укупно:			9.700.001,00
Закуп (у извештајном периоду)			
142-04/2016	30.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
142-05/2016	31.05.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
142-06/2016	01.06.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	6.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016-прод. док.	22.04.2016.	ДОО "Форма", Зајечар	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			9.745.001,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04-2016-ПН	30.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
05-2016-ПН	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
06-2016-ПН	01.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2016-накнада трошк.	30.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
05-2016-накнада трошкова	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
06-2016-накнада трош.	01.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	10.902,00
Укупно:			32.706,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			107.706,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04-2016-канц.мат.	30.04.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
04-2016-кан.мат.-продаја	30.04.2016.	ЛИБРЕТО Бор	1.500,00

Канцеларијски материјал			
05-2016-канц.мат.	31.05.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
06-2016-канц.мат.	01.06.2016.	ЛИБРЕТО Бор	500,00
Укупно:			3.000,00

Електрична енергија			
04-2016-ел.ен.	30.04.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
05-2016-ел.ен.	31.05.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
06-2016-ел.ен.	01.06.2016.	ЕЛЕКТРОТИМОК Зајечар	150,00
Укупно:			450,00

Пошта и телефон			
04-2016-пошта	30.04.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
04-2016-пошта-продаја	30.04.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
05-2016-пошта	31.05.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
06-2016-пошта	01.06.2016.	ЈП ПТТ ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			1.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА	416,46
Укупно:			2.096,46

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016-УОД	30.04.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
05-2016-УОД	31.05.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
06-2016-УОД	01.06.2016.	Милетић ЈАСМИНА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
04-2016-књ.	30.04.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
05-2016-књ.	31.05.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
06-2016-књ.	01.06.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-2016-порез	30.04.2016.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00
05-2016-порез	31.05.2016.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00
06-2016-порез	01.06.2016.	Пореска администрација Зајечар	10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
76	01.06.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	1.177,00
04-2016-адм.	05.04.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	6.890,00
Укупно:			8.067,00

ПДВ			
04-2016-ПДВ	30.04.2016.	Пореска управа зајечар	2.000,00
05-2016-ПДВ	31.05.2016.	Пореска управа зајечар	2.000,00
06-2016-ПДВ	01.06.2016.	Пореска управа зајечар	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Трошкови оглашавања			
Ф 131/2016	01.06.2016.	данас-новине	26.460,00
Ф 130/2016	01.06.2016.	А-политика Ниш	35.712,00
Ф 130/2016-29.04.	29.04.2016.	А-политика Ниш	39.600,00
Ф 131/2016-29.04.	29.04.2016.	данас-новине	39.690,00
Укупно:			141.462,00

Трошкови продаје имовине			
330/2016-с	14.06.2016.	Стојановски Сања	7.912,00
330/2016-б	14.06.2016.	Биро логика	10.000,00
330/2016-2	14.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	3.000,00
330/2016-р	14.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ	7.300,00
330/2016-браца	14.06.2016.	Стефановић Братислав	7.300,00
Укупно:			35.512,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04-2016-тарифа АЛСУ	30.04.2016.	агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			268.987,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			376.693,46
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2016.	1.342,80
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
09.06.2016.	ДОО "Форма", Зајечар	9.664.314,00
Укупно:		9.664.314,00

Наплата потраживања		
11.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
11.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
11.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
11.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	12.000,00
11.04.2016.	ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан	2.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
14.06.2016.	ДОО "Форма", Зајечар	35.687,00
Укупно:		35.687,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	ДОО "Форма", Зајечар	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		9.765.001,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2016.	Милетић Ранко	9.148,00
18.04.2016.	Милетић Ранко	3.967,63
11.04.2016.	Милетић Ранко	5.999,37
11.04.2016.	Милетић Ранко	3.148,63
Укупно:		22.263,63

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	105,00
11.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
20.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	45,00
28.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
28.04.2016.	БАНКА ИНТЕСА	45,00
30.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
30.06.2016.	БАНКА ИНТЕСА	416,46
Укупно:		2.096,46

Књиговодствене услуге		
29.06.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
29.06.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00
29.06.2016.	агенција ВЕРУМ Бор	3.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
29.06.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	877,00
21.04.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	5.000,00
11.04.2016.	РГЗ Катастар Зајечар	1.257,00
Укупно:		7.134,00

Трошкови оглашавања		
29.06.2016.	А-политика Ниш	39.600,00
29.06.2016.	данас-новине	39.690,00
29.06.2016.	данас-новине	26.460,00
29.06.2016.	А-политика Ниш	35.712,00
Укупно:		141.462,00

Трошкови продаје имовине		
29.06.2016.	Стојановски Сања	7.912,00
29.06.2016.	Биро логика	10.000,00
Укупно:		17.912,00

Укупни одливи:		199.868,09
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2016.	9.566.475,71
--------------------------	-------------	--------------