

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

Матични број: 08699470

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	69.977,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.828,94
5.	Потраживања	134.031,02
6.	Залихе	169.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	121.296.156,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.691.993,26</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 69.977,30 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.977,30
2. Дати аванси	0,00	22.828,94
3. Потраживања	0,00	134.031,02
4. Залихе	0,00	169.000,00
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	121.296.156,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>121.691.993,26</b>

**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	69.977,30
2. Дати аванси	22.828,94	0,00
3. Потраживања	41.421,11	92.609,91
4. Залихе	0,00	169.000,00
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	121.296.156,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>64.250,05</b>	<b>121.627.743,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду отписана су потраживања дужника стечајног дужника која су ненаплатива, застарела и који су брисани из регистра у укупној ликвидационој вредности у износу од 64.250,05 динара.

Отписана потраживања :

- Гран Импекс - брисан из регистра
- СЗТР Месара Чока - непостоји документација за покретање поступка судске наплате потраживања
- Панвита Нова Бразда доо у стечају - није пријављено потраживање у законском року
- Натура - застарело
- 29.Новембар комерц доо - брисан из регистра
- Беки ком - застарело
- СЗР Мај - Брисан из регистра
- Зона - застарело
- Севинг доо - застарело
- Sky Play off - застарело
- Митрос - застарело

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	92.609,91
3. Залихе	146.460,20	0,00	22.539,80	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	105.118.695,80	0,00	16.177.460,20	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>105.265.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>92.609,91</b>

**Коментар**

Остварена је продајна цена на основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника према предузећу "Елемента" доо Суботица у износу од 16.200.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.169.446,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	42,51	22.497,29	22.539,80	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	30.510,69	16.146.949,51	16.177.460,20	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	106.911,30	0,00	106.911,30	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.771,22		51.771,22	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.359.765,82</b>	<b>16.169.446,80</b>	<b>16.358.682,52</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-поврат више плаћене премије осигурања у износу од 1.083,30 динара

-уплаћен депозит од "Елемента" доо у износу од 16.169.446,80 динара за учествовање у продаји имовине стечајног дужника

-наплаћено потраживање на основу продаје имовине стечајног дужника од "Елемента" доо у износу од 30.553,20 динара

-закуп у извештајном периоду од "Интерцом" доо Суботица у износу од 106.911,30 динара

-потраживања у извештајном периоду од "Интерцом" доо Суботица по основу префактурисане струје у износу од 21.771,22 динара и од продаје продајне документације од "Елемента" доо из Суботице у износу од 30.000,00 динара

**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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2. Судски трошкови	226.950,00	0,00	-226.950,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	60.000,00	-570.000,00	0,00	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	380.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.346.950,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-736.950,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>440.000,00</b>

**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	9.000,00	5.394,00	5.394,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	21.771,22	21.771,22	0,00
3. Комуналне услуге	59.315,03	6.000,00	-59.315,03	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	760,00	760,00	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	12.000,00	8.083,05	8.083,05	0,00
9. Премија осигурања	39.627,90	9.000,00	-17.612,37	22.015,53	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	40.000,00	102.000,00	102.000,00	142.000,00	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	454.000,00	123.000,00	123.000,00	577.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	285.000,00	45.000,00	45.000,00	330.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	203.909,89	941.664,73	921.664,73	1.125.574,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.200,00	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	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.532.412,82</b>	<b>1.274.864,73</b>	<b>1.151.945,60</b>	<b>14.684.358,42</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-у извештајном периоду враћен је предујам за покретање стечајног поступка "НЛБ Банка" ад у износу од 170.000,00 динара

-у извештајном периоду отписана су евидентирана потражвања за судске таксе у износу од 226.950,00 динара из разлога што је повериоцу "НЛБ Банка" ад признато потраживање и исти се намирује у поступку деобе

-у извештајном периоду отписана су евидентирана потражвања за прелиминарну награду стечајног управника у износу од 570.000,00 динара из разлога што је донето решење о главној деоби и утврђена коначна награда стечајног управника

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.394,00 динара

-трошкови комуналних услуга који су евидентирани у стечајном поступку су отписана у укупном износу од 59.315,03 динара, на наведени износ уложена је рекламација из разлога што је стечајни дужник задужен без основа

-трошкови електричне енергије у износу од 21.771,22 динара.

-поштарина и поштански трошкови у износу од 760,00 динара

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 8.083,05 динара

-премија осигурања према осигурајачу кући "Wiener Stadtiche" Београд у износу 22.015,05 динара. Отписано је потраживање у износу од 17.612,37 динара, након продаје имовине стечајног дужника умањена је премија осигурања и раскида уговора о осигурању имовине.

-у извештајном периоду плаћени су трошкови процене имовине стечајног дужника према "О.П. Агенција за консалтинг и менаџмент" из Београда у износу од 40.000,00 динара и "Coreside" доо у износу од 102.000,00 динара

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец април, мај и јун 2015. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец април, мај и јун 2015. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно. Исплаћени износ за административног радника у укупном износу од 225.000,00 динара се односи за месец октобар, новембар и децембар 2014. године и за период јануар - јун 2015. године. Исплаћени износ за вођење стечајног поступка у ЕРС-у у укупном бруто износу од 352.000,00 динара се односи за период септембар-децембар 2013. године, за период јануар-децембар 2014. године и период јануар-јун 2015. године

-књиговодствене услуге за период септембар-децембар 2013. године, за период јануар-децембар 2014. године и период јануар-јун 2015. године у укупном износу од 330.000,00 динара

-адвокатске услуге према адвокату Милани Козомари исплаћен је укупан бруто износ од 380.000,00 динара

-плаћени трошкови пореза на имовину, пореза на земљиште, порез на коришћење грађевинског земљишта и за унапређење животне средине у укупном износу од 1.125.574,62 динара

-такса према Агенцији за привредне регистре за регистровање финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 1.200,00 динара

-трошкови оглашавања у дневним новинама за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 70.560,00 динара

-орочена средства у износу од 12.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	122.214,85	0,00	0,00	122.214,85
4. III исплатни ред	54.519.849,52	0,00	0,00	54.519.849,52
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.642.064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642.064,37</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	69.977,30
2.	Укупан прилив		16.359.005,82
3.	Укупан одлив		14.853.598,42
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.	1.575.384,70

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		760,00
3.	Укупан одлив		760,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 760,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове поштарине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	225.000,00
2.	Бојан Стојановић	352.000,00
3.	Адвокат Милана Козомара	380.000,00
4.	Confident doo Суботица	330.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.287.000,00</b>

**Коментар**

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за октобар, новембар и децембар месец 2014. године и за период јануар-јун 2015. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, исплаћени износ се односи за период септембар-децембар 2013. године, за период јануар-децембар 2014. године и период јануар-јун 2015. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно.

За адвокатске услуге ангажована је адвокат Милана Козомара и исплаћен је укупан бруто износ од 380.000,00 динара.

За књиговодствене услуге ангажованој агенцији је исплаћена накнада у износу од 330.000,00 динара за период септембар-децембар 2013. године, за период јануар-децембар 2014. године и период јануар-јун 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.575.384,70
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		92.609,91
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.667.994,61</b>

### Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 1.575.384,70 динара.

Орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара.

### 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

### 23.04.2015. Продаја

У извештајном периоду одржана је продаја имовине стечајног дужника. Имовина стечајног дужника је продата у целости за укупан износ од 16.200.000,00 динара купцу "Елемента" доо из Суботице, уз сагласност Одбора поверилаца, пошто је понуђена цена била испод 50% од процењене вредности.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА  
СУБОТИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3241-9260-364732-21753	12.05.2015.	ЕЛЕМЕНТА ДОО - СУБОТИЦА	16.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.200.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/2015	01.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.025,08
04-1/2015	01.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.419,56
05/2015	01.05.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.037,45
05-1/2015	01.05.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.429,21
<b>Укупно:</b>			<b>106.911,30</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04-3/2015	20.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	7.219,82
P6-1/2015	08.04.2015.	ЕЛЕМЕНТА ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
05-3/2015	20.05.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	6.451,31
06-3/2015	16.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	8.100,09
<b>Укупно:</b>			<b>51.771,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.358.682,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
H-04/2015	06.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
H-05/2015	04.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
H-06/2015	08.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
365/2015	30.04.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	2.394,00
438/2015	05.06.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.394,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
23-275-0106526-209	09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.219,82
20-275-0106526-210	11.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.451,31



Електрична енергија			
17-275-0106526-211	10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.100,09
<b>Укупно:</b>			<b>21.771,22</b>

Пошта и телефон			
15052015	15.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	760,00
<b>Укупно:</b>			<b>760,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.306,75
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.445,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	906,30
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.083,05</b>

Вештачења и процене			
167	30.04.2015.	Coreside doo - Beograd	102.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ХАРМАТ 04/2015	01.04.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-04/2015	01.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
ХАРМАТ 05/2015	01.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-05/2015	01.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Х-06/2015	01.06.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-06/2015	01.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
15-PH001000084	07.04.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-RN001000114	15.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-PH001000144	05.06.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052015/1	15.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	3.472,17
15052015/2	15.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	852.852,69
15052015/3	15.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	18.323,32
15052015/4	15.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	47.016,55
<b>Укупно:</b>			<b>921.664,73</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	26.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.228.873,00**

**Укупни трошкови: 1.288.873,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2717580101825-60  
 Sberbank Srbija A.D., 285-1501100000256-97

**Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 69.977,30**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.083,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.083,30</b>

Уплаћени депозити		
15.04.2015.	ЕЛЕМЕНТА ДОО - СУБОТИЦА	16.169.446,80
<b>Укупно:</b>		<b>16.169.446,80</b>

Имовина		
13.05.2015.	ЕЛЕМЕНТА ДОО - СУБОТИЦА	30.553,20
<b>Укупно:</b>		<b>30.553,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.025,08
09.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.419,56
11.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	30.037,45
11.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	23.429,21
<b>Укупно:</b>		<b>106.911,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	ЕЛЕМЕНТА ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
22.04.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	7.219,82
03.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	6.427,20
11.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	24,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.06.2015.	INTERCOM DOO SUBOTICA	8.100,09
<b>Укупно:</b>		<b>51.771,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>16.359.765,82</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.05.2015.	НЛБ Банка АД Београд	170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	2.394,00
09.06.2015.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.394,00</b>

Електрична енергија		
21.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.219,82
26.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.451,31
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.100,09
<b>Укупно:</b>		<b>21.771,22</b>

Пошта и телефон		
18.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>760,00</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.306,75
20.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.445,00
21.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
27.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	906,30
12.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.083,05</b>

Премија осигурања		
18.05.2015.	WIENER STADTICHE - BEOGRAD	22.015,53
<b>Укупно:</b>		<b>22.015,53</b>

Вештачења и процене		
18.05.2015.	О.П. АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ И МЕНАџМЕНТ - БЕОГРАД	40.000,00
09.06.2015.	Coreside doo - Beograd	102.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
19.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
11.06.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
11.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>577.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
19.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
19.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
11.06.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	80.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
18.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	32.413,20
18.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	122.876,89
18.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	48.619,80
09.06.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	852.852,69
09.06.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	3.472,17
09.06.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	18.323,32
09.06.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	47.016,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.125.574,62</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
18.05.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
18.05.2015.	ДАН ГРАФ ДОО - БЕОГРАД	29.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.560,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.05.2015.	Sberbank Srbija A.D.	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.854.358,42</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>13.575.384,70</b>
---	----------------------

