

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

Матични број: 17306294

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-0385

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Привредни суд у Београду - допозитни рачун, 840-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.283,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.950,80
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	23.177.077,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.211.312,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.283,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.950,80
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	23.177.077,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.211.312,34

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	14.283,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.950,80
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	23.177.077,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.211.312,34

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	1.022,17	18.928,63
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	0,00	0,00	23.177.077,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.022,17	23.196.006,18

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	692.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.022,17			
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)	34.977,83	0,00	34.977,83	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		848.000,00	0,00	154.977,83	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању за продају дела непокретне имовине стечајног дужника одржаном 29.09.2015.г., наплате потраживања по основу закупа, и продаје продајне документације лицима заинтересованим за учешће на јавном надметању.

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	1.485.567,92	0,00	0,00	1.485.567,92
2.	Судски трошкови	1.929.704,00	0,00	0,00	1.929.704,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	7.320,00	30.000,00	0,00	7.320,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.422.591,92	135.000,00	60.000,00	67.320,00	3.415.271,92

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	4.102,45	15.000,00	11.554,88	1.134,55

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
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	3.000,00	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	3.000,00	1.425,60	1.425,60	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	114.000,00	42.000,00	42.000,00	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	315.000,00	90.000,00	0,00	0,00	315.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.749,00	21.000,00	20.977,00	0,00	28.726,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	88.214,40	0,00	88.214,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	336.851,45	1.127.000,00	209.171,88	112.948,38	433.074,95

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	23.544.590,00	0,00	0,00	23.544.590,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	322.100,17	0,00	0,00	322.100,17
4. III исплатни ред	214.560.441,39	0,00	0,00	214.560.441,39
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	238.427.131,56	0,00	0,00	238.427.131,56

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	24.283,99
2.	Укупан прилив		848.000,00
3.	Укупан одлив		180.268,38
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.	692.015,61

Коментар

Како је у току поступка уновчења имовине стечајног дужника (оглас објављен 28.08.2015.г., јавно надметање одржано 29.09.2015.г.) постојала реална могућност да дође до блокаде рачуна стечајног дужника, а услед неплаћених судских такси (таксе на жалбу против пресуде, такса на другостепену одлуку по пресуди, казнене таксе, трошкови парничног поступка све у укупном износу од 2.285.571,00 дин.) по основу пресуде Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 6547/2014 којом је потврђена пресуда Привредног суда у Београду 21 П 6857/13 од 03.06.2014.год. у корист тужиоца Милана Марића, на предлог стечајног управника, стечајни судија ПС у Београду је дана 24.09.2015.г. донео Решење којим је стечајном управнику одобрен пренос средстава уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању на депозитни рачун ПС у Београду.

Истим решењем стечајном управнику је одобрено да, уколико дође до реализације продаје имовине, средства на име купопродајне цене имовине од стране потенцијалног купца буду уплаћена на депозитни рачун Привредног суда у Београду 840-298802-02 са позивом на број 4 Ст 333/2012 и са истог изврши исплата разлучног повериоца чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином. Све напред наведено урађено је из разлога како би се избегла могућност да, у случају блокаде рачуна стечајног дужника, стечајни управник буде онемогућен да изврши повраћај депозита за учешће у поступку продаје и исплату разлучног повериоца у предвиђеним роковима, што је супротно одредбама Закона о стечају. Средства остварена продајом имовине која је под хипотеком не улазе у стечајну масу и истим средствима би неосновано биле, блокадом рачуна, наплаћене судске таксе.

Пренос средстава на депозитни рачун ПС у Београду је кроз ЕРС спроведен евидентирањем депозитног рачуна ПС у Београду у секцији „готовина и готовински елементи“ и трансфером средстава на дан 24.09.2015.г. са текућег рачуна стечајног дужника на рачун ПС у Београду. Цео поступак продаје – наплата купопродајне цене и исплата разлучном повериоцу биће спроведене преко овог рачуна.

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду услед недостатка новчаних средстава није вршена исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-9.984,39
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		702.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.928,63
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		23.105.010,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.113.954,34

Коментар

На позицији Готовина и готовински еквиваленти се појављује минусно стање из разлога што је стање на рачуну на дан 30.09.2015.г. мање од висине депозита уплаћеног од стране закупца.

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

15.07.2015. Градска управа града Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Информација о

Дана 15.07.2015.год. примљена је од Градске управе града Београда Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Информација о локацији за катастарске парцеле КП 2873 и 2874 КО Борча.

23.07.2015. РГЗ СКН Београд1 -Захтев за издавање листа непокретности

Дана 23.07.2015.год. достављен је РГЗ Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање листа непокретности за КП 2874 КО Борча, ЛН 3153

23.07.2015. РГЗ СКН Београд1 -Захтев за издавање копије плана

Дана 23.07.2015.год. достављен је РГЗ Служби за катастар непокретности Београд 1 Захтев за издавање копије плана за КП 2874 КО Борча, ЛН 3153

28.08.2015. Обавештење о намери,плану, начину и роковима продаје имовине

На основу Решења о банкротству и у складу са одредбама Чл.132. став 1. и став 6. Закона о стечају стечајни управник има намеру да изврши продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Два стамбена објекта и то Објекат 1 П=58,85 м2 (од чега је укњижено 37,00 м2) и Објекат 2 П=22,00 м2 (од чега је укњижено 13,00 м2) и припадајуће земљиште укупне површине 345 м2, на локацији Београд- Борча, Зрењанински пут 112, све на КП 2874, КО Борча,ЛН 802 .У складу са одредбама Закона о стечају дана 28.08.2015.г. упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и највећим повериоцима.Планирана је продаја путем јавног надметања. Објављивање ће се извршити 28.08.2015.г. у два дневна листа, а јавно надметање је планирано за 29.09.2015.г. у 12,00 часова.

10.09.2015. INTERAUTO-TRADE Preljina - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 10.09.2015.год. Костић Милија је потписао потврду да је за INTERAUTO-TRADE преузео продајну документацију стечајног дужника CYCLAMIN doo у стечају Београд, ради учешћа у јавном надметању ради купопродаје имовине стечајног дужника.

10.09.2015. INTERAUTO-TRADE Preljina - Изјава о губитку права на враћање депозита

Дана 10.09.2015.год. INTERAUTO-TRADE је потписао Изјаву о губитку права на враћање депозита у поступку продаје јавним надметањем непокретне имовине чији је власник стечајног дужника CYCLAMIN doo у стечају Београд.

15.09.2015. ПС у Београду П-6857/2013 - Решење о принудној наплати

Дана 15.09.2015.год. примљено је од Привредног суда у Београду Решење којим се налаже НБС - Одсеку за принудну наплату Крагујевац да пренесе новчана средства на име судске таксе, таксеног обвезника CYCLAMIN доо у стечају Београд у корист буџета Републике Србије-Привредни суд у Београду.

Тужилац: Марић Милан

Тужени: CYCLAMIN доо у стечају Београд

22.09.2015. Стошић Ненад - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 22.09.2015.год. Стошић Ненад је потписао потврду да је преузео продајну документацију стечајног дужника CYCLAMIN doo у стечају Београд, ради учешћа у јавном надметању ради купопродаје имовине стечајног дужника.

22.09.2015. Стошић Ненад - Изјава о губитку права на враћање депозита

Дана 22.09.2015.год. Стошић Ненад је потписао Изјаву о губитку права на враћање депозита у поступку продаје јавним надметањем непокретне имовине чији је власник стечајног дужника CYCLAMIN doo у стечају Београд.

22.09.2015. АУТО ЧАЧАК доо Овлашћење - Стојановић Мирослав

Дана 22.09.2015.год. примљено је Овлашћење којим се овлашћује Стојановић Мирослав да може да у име и за рачун АУТО ЧАЧАКА доо преузети конкурсну документацију за јавно надметање.

22.09.2015. АУТО ЧАЧАК доо - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 22.09.2015.год. АУТО ЧАЧАК доо је потписао потврду да је преузео продајну документацију стечајног дужника CYCLAMIN doo у стечају Београд, ради учешћа у јавном надметању ради купопродаје имовине стечајног дужника.

22.09.2015. INTERAUTO-TRADE Preljina - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 22.09.2015.год. INTERAUTO-TRADE Preljina, кога заступа, Милија Костић Законски заступник предао је стечајном управнику:

- Образац пријаве за учешће на име INTERAUTO-TRADE Preljina
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране INTERAUTO-TRADE Preljina
- Банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању
- Нацрт Уговора о купопродаји непокретне имовине
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

23.09.2015. АУТО ЧАЧАК доо - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 23.09.2015.год. АУТО ЧАЧАК доо, кога заступа, Милутин Тодоровић Законски заступник предао је стечајном управнику:

- Образац пријаве за учешће на име АУТО ЧАЧАК доо
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране АУТО ЧАЧАК доо
- Банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању
- Овлашћење - Пантелић Раде
- Нацрт Уговора о купопродаји непокретне имовине
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

24.09.2015. ПС у Београду - Предлог за пренос средстава

Дана 24.09.2015.г. поднет је предлог стечајном судији за пренос средстава на депозитни рачун суда

25.09.2015. ПС у Београду - Решење о одобрењу преноса средстава на судски депозитни рачун

Дана 25.09.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се одобрава стечајном управнику да може пртенети средства на име уплаћених депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника, са рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Привредног суда у Београду.

29.09.2015. Одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине

Дана 29.09.2015.год. образује се комисија која спроводи продају јавним надметањем имовине два стамбена објекта и припадајуће земљиште на локацији Београд-Борче, све на КП 2874 КО Борча, Лист непокретности 802. Која је у власништву стечајних дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд. За чланове Комисије именују се:

Иван Чакаревић, председник комисије,
Славица Микић Живадиновић члан комисије и
Биљана Лилић члан комисије.

29.09.2015. Записник о регистрацији за јавно надметање

Дана 29.09.2015.год. Комисија за јавно надметање регистровала је учеснике који су дошли на место одржавања надметања. Према редоследу њиховог доласка.

Регистровање учесника обухватило је:

- Проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника,
- Проверу веродостојности овлашћења пуномоћника,
- Издавање нумерисане картице,
- Потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листу учесника.

Председник комисије за јавно надметање је констатовао да су испуњени услови за одржавање надметања.

29.09.2015. Записник о јавном надметању

Комисија за јавно надметање констатује да, по објављеном Огласу од 28.08.2015.г. у дневним листовима ДАНАС и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ о продаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника CYCLAMIN доо у стечају Београд, право на учешће стекли следећи учесници:

- Ненад Стошић
- INTERAUTO-TRADE Preljina
- AUTO ČAČAK doo

30.09.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.07.-30.09.2015.г.

У току извештајног периода поред редоних активности прописаних Законом о стечају (израда кварталног извештаја за период 01.04.-30.06.2015.г., израда трошковника и сл.), спроведен је и поступак продаје дела непокретне имовине стечајног дужника на локацији Београд, Зрењанински пут 112.

У наредном периоду спровешће се поступак уновчења остатка стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 20. Ст-333/2012

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу текстилне конфекције и трговину
CYCLAMIN ДОО Борча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2015	01.07.2015.	Микић Саша	12.120,30
8/2015	03.08.2015.	Микић Саша	11.420,33
9/2015	01.09.2015.	Микић Саша	11.437,20
Укупно:			34.977,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2015	07.09.2015.	INTERAUTO-TRADE PRELIJINA	40.000,00
11/2015	22.09.2015.	Стошић Ненад	40.000,00
12/2015	22.09.2015.	АУТО ЧАЧАК	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			154.977,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
31/2015	15.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	25.000,00
32/2015	23.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 18-16269772/ јун 2015.г.	09.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.420,33
97 18-16269772/ јул 2015.г.	10.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.000,00
97 18-16269772/ 08.2015.г.	09.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.134,55
Укупно:			11.554,88
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,60
Укупно:			1.425,60

Вештачења и процене			
1008/159-15	15.09.2015.	N-Neškogradnja	42.000,00
Укупно:			42.000,00

Књиговодствене услуге			
92/2015	23.09.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 3.квартал	15.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Палилула	20.977,00
Укупно:			20.977,00

Трошкови оглашавања			
2225/15	27.08.2015.	ДАН ГРАФ доо	38.102,40
6-5366	27.08.2015.	Компанија НОВОСТИ	50.112,00
Укупно:			88.214,40

Укупно обавезе стечајне масе:			209.171,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			269.171,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 24.283,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
22.09.2015.	Стошић Ненад	692.000,00
Укупно:		692.000,00
Наплата потраживања		
10.09.2015.	Микић Саша	562,80
31.08.2015.	Микић Саша	459,37
Укупно:		1.022,17
Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	Микић Саша	12.000,00
31.08.2015.	Микић Саша	11.420,33
10.09.2015.	Микић Саша	11.437,20
31.08.2015.	Микић Саша	120,30
Укупно:		34.977,83
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2015.	INTERAUTO-TRADE PRELJINA	40.000,00
22.09.2015.	AУТО ЧАЧАК	40.000,00
22.09.2015.	Стошић Ненад	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		848.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
15.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	25.000,00
23.09.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	7.320,00
Укупно:		7.320,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
08.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.102,45
05.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.420,33
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	9.000,00
Укупно:		14.522,78
Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
24.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553,60
Укупно:		1.425,60

Вештачења и процене		
15.09.2015.	N-Neškogradnja	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Књиговодствене услуге		
23.09.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.07.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		180.268,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	692.015,61
---	-------------------