

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Брус

Матични број: 08290962

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-186686-11

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	363.451,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.656.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.012.643,87
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	129.543.160,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.919.255,23

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	363.451,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.012.643,87
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	129.543.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.919.255,23

Коментар

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

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	363.451,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.012.643,87
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	129.543.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.919.255,23

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	111.035,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	19.145.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.256.035,88
				146.299.767,99

Коментар

2. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода.
 6. Продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	13.876,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	111.035,88			
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	11.489.000,00	7.656.000,00	19.145.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	12.021,96	0,00	495.951,86	483.929,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.677,48		5.677,48	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.631.611,80	7.656.000,00	19.646.629,34	483.929,90

Коментар

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке
 4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода
 8. Прилив по основу продаје дела имовине
 10. Потраживање по основу уговора о закупу.
 11. Префактурисани закупцу трошкови ЈКП "Расина".

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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	800.154,61	800.154,61	680.154,61	1.160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.430.000,00	890.154,61	830.154,61	700.154,61	1.560.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.520,00	30.000,00	9.987,00	13.290,00	7.217,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.838,74	15.000,00	2.838,74	5.677,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	457,00	15.000,00	2.470,00	0,00	2.927,00
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	25.000,00	8.072,67	8.072,67	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	530,00	4.000,00	1.590,00	0,00	2.120,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	114.000,00	109.171,26	72.780,84	36.390,42
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	450.000,00	222.000,00	60.000,00	362.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.280,04	15.000,00	595,00	0,00	1.875,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	23.180,00	90.000,00	39.024,05	16.863,05	45.341,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	333.805,78	938.000,00	425.748,72	291.684,04	467.870,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3 - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 15.02.2013. године

- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст. 488/2012 одобрена награда стечајном управнику по основу намерења различних поверилаца у износу од 680.154,61 динар

5 - накнада трошкова ст. управника:

- трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом

- трошкови мобилног телефона

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

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал: трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- комуналне услуге: ЈКП Расина
- пошта и телефон: трошкови слања писама
- платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке
- вештачења и процене: Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 19.03.2015.године, одобрено је ангажовање вештака грађевинске струке на пословима процене непокретне имовине стечајног дужника у КО Брус - Милана Зарубице из Панчева, ул. Белоцркванска бр. 1, уз једнократну накнаду од 95.000,00 динара бруто, и исплату након уновчавања имовине која је предмет процене
- дневнице и путни трошкови - трошкови путарине
- бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 15.02.2013. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето
- књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Исток" из Обрежа од 01.02.2013. у месечном бруто износу од 10.000,00 динара
- накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање адвоката Милорада Ђорђевић из Београда, од 01.03.2013. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто
- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање адвоката Мирослава Карапанџић по рачуну за адвокатске услуге адвокатска тарифа - 20%
- административне таксе:
 - такса РГЗ СКН Брус
 - републичка административна такса
- остали трошкови - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.бр. 488/2012 одобрено закуп канцеларије и режијских трошкова (инфостан, ел. енергије, телефона и обезбеђења) у износу од 30.000,00 динара почев од 01.07.2013. године

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	1.177.247.730,04	0,00	13.970.965,95	1.163.276.764,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.191,90	0,00	0,00	4.191,90
4. III исплатни ред	68.189.560,27	0,00	0,00	68.189.560,27
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	1.245.441.482,21	0,00	13.970.965,95	1.231.470.516,26

Коментар

Намирење разлучног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	8.019.451,36
2.	Укупан прилив		11.618.321,80
3.	Укупан одлив		14.949.514,60
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.	4.688.258,56

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		13.290,00
3.	Укупан одлив		13.290,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	72.780,84
2.	агенција "Исток"	20.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	60.000,00
4.	адв. Мирослав Карапанџић	0,00
Укупно		152.780,84

Коментар

1. Лице ангажовано за рад у Ерс-у и канцеларијско административним пословима.
2. Ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.
3. Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.688.258,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.385.537,89
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		110.398.160,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.471.956,45

Коментар

1. Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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

17.07.2015. Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 И 640/15

Решењу о извршењу Привредног суда у Београду, против Извшних дужника Гајић Драгана и Конић Бранка на непокретностима у Београду.

04.08.2015. Уговор о купопродаји

Уговор о купопродаји имове стечајног дужника са купцем, (хител "Вила Ранковић" у Брзећи, оверен пред Основним судом у Брусу ОПУ 162-2015

04.08.2015. Обавештење

Обавештење закупцу о продаји имовине која је била предмет закупа - "Вила Ранковић" у Брзећу.

08.08.2015. Потврда

Потврда да је исплаћена уговорена купопордајна цена у износу од 19.145.000,00 динара за имовину стечајног дужника - "Вила Ранковић" у Брзећу

08.08.2015. Записник

Записник о промопродаји и увођењу у посед, купца имовине стечајног дужника - "Виле Ранковић" у Брзећи.

01.09.2015. Обавештење

Обавештење јавним продеузећима о продаји непокретне имовине стечајног дужника.

03.09.2015. Извршење 4 И бр. 640/2015

Извршењу према решењу Привредног суда у Београду, против Извшних дужника Гајић Драгана и Конић Бранка на непокретностима у Београду, није споредено.

04.09.2015. Решење стечајног судије

Решење стечајног судије о брисању хипотека и других забележби на имовини стечајног дужника која је била предмет купопордаје по основу уговора ОПУ 162-2015 Основног суда у Брусу.

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ
експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу,
Брус

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3597-9321-367887-21842	04.08.2015.	"Cestor vektor" d.o.o.	19.145.000,00
Укупно:			19.145.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19-2015	03.07.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
20-2015	03.07.2015.	Димитријевић Велиша	12.021,96
21-2015	03.07.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.274,50
22-2015	03.08.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
24-2015	03.08.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.204,63
25-2015	01.09.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
26-2015	01.09.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.343,13
Укупно:			495.951,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-14- R	09.07.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
4-14-R	10.08.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
Укупно:			5.677,48
Укупни приходи:			19.646.629,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/31-07-15	31.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-08-15	31.08.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/03-09-15	03.09.2015.	Дракул Игор	680.154,61
2/30-09-15	30.09.2015.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			800.154,61
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-07-15	31.07.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-08-15	31.08.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/30-09-15	30.09.2015.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			830.154,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/29-07-15	29.07.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	497,00
8/05-08-15	05.08.2015.	књижара "Узор"	500,00
G-06-1006-19234	31.08.2015.	"Гигатрон" доо	8.990,00
Укупно:			9.987,00

Комуналне услуге			
03-25631	31.07.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
Укупно:			2.838,74

Пошта и телефон			
12/09-07-15	09.07.2015.	Пошта	102,00
12/10-07-15	10.07.2015.	Пошта	204,00
12/09-08-15	09.08.2015.	Пошта	623,00
12/05-08-15	05.08.2015.	Пошта	102,00
12/28-08-15	28.08.2015.	Пошта	92,00
12/03-08-15	03.08.2015.	Пошта	114,00
12/01-09-15	01.09.2015.	Пошта	323,00
12/10-09-15	10.09.2015.	Пошта	472,00
12/17-09-15	17.09.2015.	Пошта	92,00
12/18-09-15	18.09.2015.	Пошта	104,00
12/21-09-15	21.09.2015.	Пошта	138,00
12/28-09-15	28.09.2015.	Пошта	104,00
Укупно:			2.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.881,20
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,47
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			8.072,67

Дневнице и путни трошкови			
20/01-07-15	01.07.2015.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
20/04-08-15	04.08.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.060,00
Укупно:			1.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-07-15	31.07.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-7-15	31.07.2015.	Пореска управа	16.390,42
22/31-08-15	31.08.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-8-15	31.08.2015.	Пореска управа	16.390,42
22/30-09-15	30.09.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-9-15	30.09.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			109.171,26

Књиговодствене услуге			
23/31-07-15	31.07.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-08-15	31.08.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/30-09-15	30.09.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-VII/15	31.07.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
08-VIII/15	31.08.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
07-IX/15	30.09.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
82/2015	27.07.2015.	адв. Карапанџић Мирослав	130.000,00
24/82/2015	03.08.2015.	адв. Карапанџић Мирослав	32.000,00
Укупно:			222.000,00

Административне таксе			
26/04-08-15	04.08.2015.	СКН Брус	250,00
11 029	04.08.2015.	Републичке административне таксе	345,00
Укупно:			595,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/08-07-15	08.07.2015.	Кораћ Мирна	4.510,88
31/08-7-15	08.07.2015.	Пореска управа	796,04
31/07-08-15	07.08.2015.	Кораћ Мирна	5.307,82
31/07-8-15	07.08.2015.	Пореска управа	936,67
31/11-09-15	11.09.2015.	Кораћ Мирна	4.514,88
31/11-9-15	11.09.2015.	Пореска управа	796,76
2015/07-498282	31.07.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.439,00
2015/08-498282	31.08.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.416,00
2015/09-498282	30.09.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.306,00
Укупно:			39.024,05

Укупно обавезе стечајне масе:			425.748,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.255.903,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **8.019.451,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.876,48
Укупно:		13.876,48
Наплата потраживања		
23.07.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.000,00
20.08.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
28.08.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.000,00
Укупно:		111.035,88
Имовина		
05.08.2015.	"Cestor vektor" d.o.o.	11.489.000,00
Укупно:		11.489.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2015.	Димитријевић Велиша	12.021,96
Укупно:		12.021,96
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
31.08.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
Укупно:		5.677,48
Укупни приливи:		11.631.611,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	40.000,00
08.07.2015.	Дракул Игор	20.000,00
10.09.2015.	Дракул Игор	180.154,61
Укупно:		680.154,61
Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2015.	Дракул Игор	10.000,00
04.09.2015.	Дракул Игор	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2015.	ComTrade Shop	4.300,00
11.09.2015.	"Гигатрон" доо	8.990,00
		Укупно:
		13.290,00

Комуналне услуге		
10.07.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
10.09.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
		Укупно:
		5.677,48

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.881,20
10.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
31.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
03.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
10.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	106,47
11.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
		Укупно:
		8.072,67

Вештачења и процене		
07.08.2015.	Зарубица Милан	95.000,00
		Укупно:
		95.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
10.08.2015.	Пореска управа	16.390,42
31.08.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
31.08.2015.	Пореска управа	16.390,42
		Укупно:
		72.780,84

Књиговодствене услуге		
10.08.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
31.08.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.09.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
04.09.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
04.09.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2015.	Кораћ Мирна	4.510,88
08.07.2015.	Пореска управа	796,04
07.08.2015.	Кораћ Мирна	5.307,82
07.08.2015.	Пореска управа	936,67
11.09.2015.	Кораћ Мирна	4.514,88
11.09.2015.	Пореска управа	796,76
		Укупно:
		16.863,05

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.08.2015.	"Развојна банка Војводине" а.д.	13.970.965,95
Укупно:		13.970.965,95
Укупни одливи:		14.962.804,60
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		4.688.258,56