

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 06.08.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ экспорт-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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.349,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.780.693,86
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	320.472.110,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		356.985.153,68

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	732.349,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.780.693,86
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	4.355.000,00	324.827.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.355.000,00	361.340.153,68

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	732.349,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.780.693,86
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	195.283.950,00	129.543.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		195.283.950,00	166.056.203,68

Коментар

Извршена корекција ликвидационе вредности на основу процене имовине за потребе продаје.

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	252.220,76
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	252.220,76
				165.071.633,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
2. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.312.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	252.220,76			
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)	36.085,05	0,00	520.255,82	484.170,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	137.863,46		137.863,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.738.169,27	0,00	658.119,28	484.170,77

Коментар

2. Уплате депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника
4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода
10. Потраживање по основу уговора о закупу.
11. Уплате по основу откупа продајне документације у износу од 100.000,00 динара.
- префактурисани плаћени трошкови ЈКП Расина закупцу у износу од 37.863,46 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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	920.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.040.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	1.320.000,00	210.000,00	152.000,00	42.000,00	1.430.000,00

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	1.922,00	24.000,00	10.520,00	1.922,00	10.520,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.794,65	15.000,00	8.516,22	11.472,13	2.838,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.708,00	15.000,00	3.071,00	4.322,00	457,00
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	19.428,74	8.903,74	8.903,74	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	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	920,00	3.000,00	530,00	920,00	530,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	291.122,11	114.000,00	109.172,51	400.294,62	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	450.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
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	2.000,00	2.000,00	1.280,04
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	89.726,40	89.726,40	89.726,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.567,00	90.000,00	39.119,84	23.506,84	23.180,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				7.656.000,00	
Укупно	570.313,80	1.110.155,14	516.559,71	8.409.067,73	333.805,78

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови: трошкови предујма службеног лица 4 И 640/15

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

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:
 - накнада АПР-а за објављивање финансијских извештаја
- трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје
- остали трошкови - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.бр. 488/2012 одобрен закуп канцеларије и режијских трошкова (инфостан, ел. енергије, телефона и обезбеђења) у износу од 30.000,00 динара почев од 01.07.2013. године
- тарифа АЛСУ - обрачун за 2015. годину

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	0,00	1.177.247.730,04
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 намиреном (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	0,00	1.245.441.482,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	732.349,82
2.	Укупан прилив		15.731.005,27
3.	Укупан одлив		8.443.903,73
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.	8.019.451,36

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		7.164,00
3.	Укупан одлив		7.164,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	400.294,62
2.	агенција "Исток"	90.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	60.000,00
Укупно		550.294,62

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	30.06.2015.
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

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

02.04.2015. Замолница

Замолница Привредног суда у Краљеву, Привредном суду у Београду за поступање.

07.04.2015. Закључак Привредног суда у Београду И 640/15

Закључак Привредног суда у Београду И т. бр. 640/15 којим се прихвата надлежност за спровођење закључка Привредног суда у Краљеву 2. Ст. 488/2012 од 22.04.2014. године и 2. Ст. 488/2012 од 09.05.2014. године.

08.04.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - Хотела "Вила Ранковић" у Брзећу, ул. Заграбље бб, Општина Брус. кога чине: објекат 1 површине цца 338м2 у коме се налазе апартмани, и објекат 2 површине 61м2 у коме се налазе рецепција, кухиња, трпезарија и камин сала, методом јавног надметања. Обавештени Суд, Одбор поверилаца и различни повериоци.

24.04.2015. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника хотела "Вила Ранковић" у Брзећу, ул. Заграбље бб, Општина Брус. кога чине: објекат 1 површине цца 338м2 у коме се налазе апартмани, и објекат 2 површине 61м2 у коме се налазе рецепција, кухиња, трпезарија и камин сала, методом јавног надметања по почетној продајој цени од 19.145.000,00 динара и депозит у износу од 7.656.000,00 динара, објављен у дневним новинама "Вечерње новости" и "Данас".

27.04.2015. Пресуда

Пресуда Привредног суда у Краљеву П 261/2014 којим се одбија тужба ради утврђења оспореног потраживања тужиоца "ДБ Конструкт" из Београда као неоснована.

28.04.2015. Обавештење

Обавештење о плаћању судске таксе у предмету И 64072015 Привредног суда у Београду против извршних дужника Кантић Бранка из Београда и Гајић Драгана из Београда.

21.05.2015. Виши суд у Београду П 667/2014

Обавештење Вишег суда у Београду у предмету 5 П 667/2014 о тужби тужиоца Љубинка Маловашевића из Јокова.

25.05.2015. Продаја хотела у Брзећу

Продаја дела непокретне имовине стечајног дужника коју чини хотел "Вила Ранковић" у Брзећу, ул. Заграбље бб, Општина Брус. кога чине: објекат 1 површине цца 338м2 у коме се налазе апартмани, и објекат 2 површине 61м2 у коме се налазе рецепција, кухиња, трпезарија и камин сала, методом јавног надметања по почетној продајој цени од 19.145.000,00 динара пордата купцу, предузећу "Cestor veks" д.о.о. из Крушевца.

26.05.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о исходу продаје дела непокретне имовине стечајног дужника стечајном судији, председнику одбора поверилаца и различним повериоцима.

10.06.2015. Позивно писмо

Позивно писмо проценитељима за процену дела непокретне имовине стечајног дужника - пољопривредног земљишта, за потребе продаје

16.06.2015. Понуда за процену

Достављање понуде за процену дела непокретне имовине стечајног дужника - пољопривредног земљишта, за потребе продаје.

24.06.2015. Обавештење Вишем суду у Београду

Обавештење Вишем суду у Београду у предмету 5 П 667/2014.

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 06.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-2015	01.04.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
11-2015	01.04.2015.	Димитријевић Велиша	12.010,03
12-2015	01.04.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.125,38
15-2015	04.05.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.175,00
14-2015	04.05.2015.	Димитријевић Велиша	12.014,00
13-2015	04.05.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
16-2015	01.06.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
18-2015	01.06.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.762,75
17-2015	01.06.2015.	Димитријевић Велиша	12.061,02
Укупно:			520.255,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/15	28.04.2015.	"Cestor vektor" d.o.o.	50.000,00
3/15	11.05.2015.	"Eurobus line" d.o.o.	50.000,00
1-14-R	09.06.2015.	Димитријевић Велиша	35.024,72
2-14-R	24.06.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
Укупно:			137.863,46
Укупни приходи:			658.119,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4 и 640/15	16.04.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/30-04-15	30.04.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-05-15	31.05.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-06-15	30.06.2015.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/30-04-15	30.04.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-05-15	31.05.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/30-06-15	30.06.2015.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			152.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/15-04-15	15.04.2015.	књижара "Узор"	575,00
8/12-05-15	12.05.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.750,00
8/14-05-15	14.05.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	929,00
8/28-05	28.05.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	254,00
8/13-06-15	13.06.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	72,00
25387	30.06.2015.	"Office 1 superstore"	2.640,00
101000015394	30.06.2015.	ComTrade Shop	4.300,00
Укупно:			10.520,00

Комуналне услуге			
03-12335	30.04.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
03-18171	31.05.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
03-20885	30.06.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
Укупно:			8.516,22

Пошта и телефон			
12/01-04-15	01.04.2015.	Пошта	92,00
12/08-04-15	08.04.2015.	Пошта	427,00
12/22-04-15	22.04.2015.	Пошта	380,00
12/08-05-15	08.05.2015.	Пошта	484,00
12/18-05-15	18.05.2015.	Пошта	104,00
12/26-05-15	26.05.2015.	Пошта	416,00
12/02-06-15	02.06.2015.	Пошта	184,00
12/04-06-15	04.06.2015.	Пошта	219,00
12/12-06-15	12.06.2015.	Пошта	104,00
12/24-06-15	24.06.2015.	Пошта	319,00
12/29-06-15	29.06.2015.	Пошта	114,00
12/30-06-15	30.06.2015.	Пошта	228,00
Укупно:			3.071,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	77,60
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	86,14
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Укупно:			8.903,74

Вештачења и процене			
19/31-05-15	31.05.2015.	Зарубица Милан	95.000,00
Укупно:			95.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20/29-06-15	29.06.2015.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
Укупно:			530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/30-04-15	30.04.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-4-15	30.04.2015.	Пореска управа	16.391,04
22/31-05-15	31.05.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-5-15	31.05.2015.	Пореска управа	16.391,05
22/30-06-15	30.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-6-15	30.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			109.172,51

Књиговодствене услуге			
23/30-04-15	30.04.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-05-15	31.05.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/30-06-15	30.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/30-04-15	30.04.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-05-15	31.05.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-06-15	30.06.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
82-40489810	29.06.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Трошкови оглашавања			
097/2015	23.04.2015.	"Еурополис"	89.726,40
Укупно:			89.726,40

Остали трошкови стечајне масе			
31/06-04-15	06.04.2015.	Кораћ Мирна	4.500,32
31/06-4-15	06.04.2015.	Пореска управа	794,00
31/08-05-15	08.05.2015.	Кораћ Мирна	4.532,11
31/08-5-2015	08.05.2015.	Пореска управа	800,00
31/08-06-15	08.06.2015.	Кораћ Мирна	4.516,41
31/ 08-06-15	08.06.2015.	Пореска управа	797,00
2015/04-498282	30.04.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.757,00
2015/05-498282	31.05.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.807,00
2015/06-498282	30.06.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.616,00
Укупно:			39.119,84

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4918-659415	15.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			516.559,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			668.559,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **732.349,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
19.05.2015.	"Cestor вектор" d.o.o.	7.656.000,00
20.05.2015.	"Eurobus line" d.o.o.	7.656.000,00
Укупно:		15.312.000,00

Наплата потраживања		
16.04.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.000,00
11.05.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.777,88
21.05.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.000,00
12.06.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	50.000,00
17.06.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	51.442,88
Укупно:		252.220,76

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2015.	Димитријевић Велиша	12.010,03
14.05.2015.	Димитријевић Велиша	12.014,00
29.06.2015.	Димитријевић Велиша	12.061,02
Укупно:		36.085,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2015.	"Cestor вектор" d.o.o.	50.000,00
12.05.2015.	"Eurobus line" d.o.o.	50.000,00
20.06.2015.	Димитријевић Велиша	35.024,72
29.06.2015.	Димитријевић Велиша	2.838,74
Укупно:		137.863,46

Укупни приливи: 15.738.169,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Дракул Игор	10.000,00
08.05.2015.	Дракул Игор	10.000,00
01.06.2015.	Дракул Игор	10.000,00
30.06.2015.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	435,00
07.04.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	332,00
07.04.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	235,00
07.04.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	380,00

Канцеларијски материјал		
07.04.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	40,00
25.06.2015.	књижара "Узор"	500,00
Укупно:		1.922,00

Комуналне услуге		
30.04.2015.	ЈКП " Расина"	2.955,92
06.05.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,73
13.05.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
24.06.2015.	ЈКП " Расина"	2.838,74
Укупно:		11.472,13

Пошта и телефон		
07.04.2015.	Пошта	208,00
07.04.2015.	Пошта	416,00
07.04.2015.	Пошта	104,00
07.04.2015.	Пошта	81,00
07.04.2015.	Пошта	161,00
07.04.2015.	Пошта	115,00
07.04.2015.	Пошта	531,00
07.04.2015.	Пошта	92,00
25.06.2015.	Пошта	92,00
25.06.2015.	Пошта	427,00
25.06.2015.	Пошта	380,00
25.06.2015.	Пошта	484,00
25.06.2015.	Пошта	104,00
25.06.2015.	Пошта	416,00
25.06.2015.	Пошта	184,00
25.06.2015.	Пошта	219,00
25.06.2015.	Пошта	104,00
25.06.2015.	Пошта	204,00
Укупно:		4.322,00

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
07.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
17.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
30.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	77,60
08.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
13.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65,00
14.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	86,14
25.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
03.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
05.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
08.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
11.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	570,00
24.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
25.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
29.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
30.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
Укупно:		8.903,74

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2015.	ЈП "Путеви Србије"	500,00
07.04.2015.	ЈП "Путеви Србије"	350,00
07.04.2015.	ЈП "Путеви Србије"	70,00
Укупно:		920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.04.2015.	Пореска управа	16.390,11
30.04.2015.	Пореска управа	0,31
03.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.06.2015.	Пореска управа	16.389,80
03.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.06.2015.	Пореска управа	16.390,11
03.06.2015.	Пореска управа	0,62
03.06.2015.	Пореска управа	0,31
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,10
11.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
11.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
11.06.2015.	Пореска управа	0,32
30.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
30.06.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.06.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:		400.294,62

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
11.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
11.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
11.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
11.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
30.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
30.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
30.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
30.06.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.06.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
05.06.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
05.06.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.06.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Трошкови оглашавања		
14.05.2015.	"Еурополис"	89.726,40
Укупно:		89.726,40

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2015.	Кораћ Мирна	4.500,32
06.04.2015.	Пореска управа	794,00
08.05.2015.	Кораћ Мирна	4.532,11
08.05.2015.	Пореска управа	800,00
13.05.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.567,00
08.06.2015.	Кораћ Мирна	4.516,41
08.06.2015.	Пореска управа	797,00

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 23.506,84
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Повраћај депозита		
25.05.2015.	"Eurobus line" d.o.o.	7.656.000,00
		Укупно: 7.656.000,00
		Укупни одливи: 8.451.067,73
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		8.019.451,36