

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.273.770,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.614.964,41
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	69.786.140,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		111.674.874,42

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	4.273.770,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.614.964,41
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	69.786.140,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.674.874,42

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	4.273.770,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.614.964,41
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	69.786.140,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	111.674.874,42

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	33.107,64
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	33.107,64
				107.367.996,77

Коментар

2. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода.

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	4.061,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.107,64			
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)	0,00	0,00	462.205,51	462.205,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.169,05	0,00	562.205,51	462.205,51

Коментар

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке
4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода
10. Потраживање по основу уговора о закупу
11. Уплата по основу откупа продајне документације

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.600.000,00
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	0,00	30.000,00
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	1.480.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	1.630.000,00

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	2.685,05	11.000,00	1.710,00	2.685,00	1.710,05
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	733,00	9.000,00	1.635,00	733,00	1.635,00
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	15.000,00	3.301,97	3.301,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.500,00	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	0,00	114.000,00	109.171,26	109.171,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	450.000,00	60.000,00	20.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	700.000,00	668.478,00	668.478,00	0,00
19. Административне таксе	0,04	18.000,00	0,00	0,00	0,04
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	110.000,00	106.920,00	106.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	52.754,00	90.000,00	39.120,64	69.068,64	22.806,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.172,09	1.551.500,00	1.320.336,87	1.010.357,87	486.151,09

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

5 - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 динара бруто почев од 10.02.2013. године

Обавезе стечајне масе:

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: трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
5. пошта и телефон: трошкови слања писама
8. платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке
15. 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
16. 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
17. 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%
18. порези - порез на имовину за КО општине Пећинци, Стара Пазова и Брус за 2014, 2015 и 2016. годину
22. трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје
24. 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
25. тарифа АЛСУ - обрачун за 1. квартал 2016

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	1.130.001.293,78	0,00	0,00	1.130.001.293,78
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.198.195.045,95	0,00	0,00	1.198.195.045,95

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)	01.07.2016.	4.273.770,01
2.	Укупан прилив		133.751,05
3.	Укупан одлив		1.006.939,87
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)	30.09.2016.	3.400.581,19

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.418,00
3.	Укупан одлив		3.418,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	109.171,26
2.	агенција "Исток"	30.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно		159.171,26

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.400.581,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.044.062,28
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		69.786.140,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		111.230.783,47

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

24.08.2016. Обавештење

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника коју чинезграда бр. 3 (котобања), зграда бр. 4 (сервисна радионица), зграда бр. 5 (гаража), зграда бр. 6 (управна зграда), зграда бр. 7 (магацин), зграда бр. 11 (трафо станица), зграда бр. 12 (агрегат), зграда бр. 13 (фарма пилића), зграда бр. 15 (фарма пилића), зграда бр. 16 (фарма пилића), зграда бр. 17 (фарма пилића), зграда бр. 18 (фарма илића), зграда бр. 21 (фарма пилића), зграда бр. 22 (фарма пилића) и њива 3. класе површине 7ха24а58м2 који се налазе уписани у листу непокретности КО Обреж бр. 767, на катастарској парцели бр. 1470, Обреж, потес – Брдо; подно складиште на катастарској парцели 1471/8 уписано у лист непокретности БР. 805 КО Обреж, Обреж, ул. Бошка Новаковића бр. 26, достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и различним повериоцима.

03.09.2016. Оглас о продаји

Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника "Обреж" објављен у дневним листовима "Политика" и "Данас", методом јавног надметања уз депозит од 11.526.979,00 динара и почетну продајну цену у износу од 12.000.000,00 динара.

23.09.2016. Сагласност

Сагласност стечајног судије по захтеву Стеве Блануше из Београда.

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 19.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-2016	04.07.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	154.215,88
9-2016	01.08.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	154.052,38
10/2016	01.09.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	153.937,25
Укупно:			462.205,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/16	17.09.2016.	Самарџић Биљана	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			562.205,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/31-07-16	31.07.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-08-16	31.08.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-09-16	30.09.2016.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-07-16	31.07.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-08-16	31.08.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/30-09-16	30.09.2016.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/14-09-16	14.09.2016.	књижара "Узор"	510,00
8/19-09-16	19.09.2016.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.200,00
Укупно:			1.710,00
Пошта и телефон			
12/04-04-16	04.07.2016.	Пошта	208,00
12/08-07-16	08.07.2016.	Пошта	171,00
12/03-08-16	03.08.2016.	Пошта	228,00
12/24-08-16	24.08.2016.	Пошта	624,00
12/29-08-16	29.08.2016.	Пошта	104,00
12/07-09-16	07.09.2016.	Пошта	104,00
12/16-09-16	16.09.2016.	Пошта	104,00

Пошта и телефон			
12/23-09-16	23.09.2016.	Пошта	92,00
Укупно:			1.635,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	836,97
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Укупно:			3.301,97

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-07-16	31.07.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-7-16	31.07.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/31-08-16	31.08.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-8-16	31.08.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/30-09-16	30.09.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-9-16	30.09.2016.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			109.171,26

Књиговодствене услуге			
23/31-07-16	31.07.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-08-16	31.08.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/30-09-16	30.09.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-07-16	31.07.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-08-16	31.08.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-09-16	30.09.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/28-07-16	28.07.2016.	Пореска управа Пећинци	534.470,00
25/29-07-16	29.07.2016.	Пореска управа Стара Пазова	92.329,00
25/30-07-16	30.07.2016.	Пореска управа Брус	41.679,00
Укупно:			668.478,00

Трошкови оглашавања			
245/2016	02.09.2016.	"Еурополис"	106.920,00
Укупно:			106.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/06-07-16	06.07.2016.	Кораћ Мирна	4.624,53
31/06-7-16	06.07.2016.	Пореска управа	816,09
31/08-08-16	08.08.2016.	Кораћ Мирна	4.622,96
31/8-08-16	08.08.2016.	Пореска управа	815,82
31/14-09-16	14.09.2016.	Кораћ Мирна	4.619,95
31/14-9-16	14.09.2016.	Пореска управа	815,29
2016/07-498282	31.07.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.867,00
2016/08-498282	31.08.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.593,00
2016/09-498282	30.09.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.346,00
Укупно:			39.120,64

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII -32 - 4/13/437/2016	28.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.320.336,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.470.336,87
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-186686-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.273.770,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.061,41
Укупно:		4.061,41

Наплата потраживања		
18.07.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
18.07.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
08.08.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
Укупно:		33.107,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2016.	Самарџић Биљана	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		137.169,05
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2016.	"Гигатрон" доо	1.790,00
08.07.2016.	књижара "Узор"	385,00
08.07.2016.	књижара "Узор"	510,00
Укупно:		2.685,00

Пошта и телефон		
08.07.2016.	Пошта	92,00
08.07.2016.	Пошта	114,00
08.07.2016.	Пошта	104,00
08.07.2016.	Пошта	92,00
08.07.2016.	Пошта	115,00
08.07.2016.	Пошта	102,00
08.07.2016.	Пошта	114,00
Укупно:		733,00

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
14.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
29.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	836,97
30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Укупно:		3.301,97

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
08.08.2016.	Пореска управа	16.390,42
07.09.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
07.09.2016.	Пореска управа	16.390,42
30.09.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.09.2016.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:		109.171,26

Књиговодствене услуге		
08.08.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
07.09.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
30.09.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.09.2016.	Пореска управа Пећинци	534.470,00
29.09.2016.	Пореска управа Стара Пазова	92.329,00
29.09.2016.	Пореска управа Брус	41.679,00
Укупно:		668.478,00

Трошкови оглашавања		
29.09.2016.	"Еурополис"	106.920,00
Укупно:		106.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	9.244,00
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	9.011,00
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.813,00
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.749,00
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.501,00
06.07.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.436,00
06.07.2016.	Кораћ Мирна	4.624,53
06.07.2016.	Пореска управа	816,09
08.08.2016.	Кораћ Мирна	4.622,96
08.08.2016.	Пореска управа	815,82
14.09.2016.	Кораћ Мирна	4.619,95
14.09.2016.	Пореска управа	815,29
Укупно:		69.068,64

Укупни одливи:		1.010.357,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	3.400.581,19
---	---------------------