

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

Матични број: 07454180

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-535075-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.111,18
2.	Орочена средства	7.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	22.940,66
4.	Дати аванси	309.407,90
5.	Потраживања	16.291.632,38
6.	Залихе	41.854.303,58
7.	Удели или акције код других лица	1.710.539,38
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.684.505,39
10.	Остала имовина	864.162,39
Укупно без депозита		249.641.662,20

Коментар

Полазећи од података из почетног стечајног биланса и на основу промена остварених у досадашњем току стечајног поступка, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на дан 01.04.2015. године, износила је 249.641.662,20 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене депозите, износила је 7.927.111,18 динара;
- Стање депозита закупаца стечајног дужника ради гарантовања плаћања будућих закупнина износило је 22.940,66 динар;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су од 16.601.040,28 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 41.854.303,58 динара,
- Удели у капиталу Привредног друштва МИНЕЛ SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 1.710.539,38 динара;

- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине Стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 180.684.505,39 динара и
 - Вредност остале имовине износила је 864.162,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.111,18
2. Дати аванси	0,00	309.407,90
3. Потраживања	0,00	16.291.632,38
4. Залихе	0,00	41.854.303,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	180.684.505,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	241.741.662,20

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене, нити по основу произведене 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	27.111,18
2. Дати аванси	0,00	309.407,90
3. Потраживања	0,00	16.291.632,38
4. Залихе	0,00	41.854.303,58
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.710.539,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	180.684.505,39
8. Остала имовина	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	241.741.662,20

Коментар

Током извештајног квартала Стечајни дужник није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, нити по основу 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	309.407,90
2. Потраживања	0,00	27.966,04	107.656,23	16.211.942,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.854.303,58
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.710.539,38
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	180.684.505,39
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	864.162,39
Укупно	0,00	27.966,04	107.656,23	241.634.860,82

Коментар

У другом кварталу текуће године стечајни дужник је наплатио од својих дужника део потраживања доспелих током претходног периода, у износу од 107.656,23 динара, при чему је износ наплаћених потраживања регистрован на нивоу вишем за 27.966,04 динара од њихове процењене ликвидационе вредности, а што је све условило промене на предметној билансној позицији, како је и исказано у горњој табели.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	107.656,23			
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)	28.885,61	0,00	112.373,88	83.488,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.524.118,24	0,00	112.373,88	83.488,27

Коментар

Укупно остварени приливи средстава стечајног дужника у другом кварталу 2015. године износили су укупно 3.524.118,24 динара, од чега се износ од 3,3 милиона динара односи на повраћај средстава из краткорочно ороченог динарског депозита. Приливи средстава су оставрени по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи - По основу камате наплаћене на депонована средства стечајног дужника, остварен је прилив средстава у износу од 87.576,40 динара.
- Потраживања из ранијег периода (што обухвата авансе и редовна потраживања) су наплаћена у износу од 107.656,23 динара;
- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 28.885,61 динар.

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	772.630,00	0,00	0,00	0,00	772.630,00
2. Судски трошкови	0,00	170.000,00	161.735,00	161.735,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	23.000,00
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	795.630,00	239.000,00	230.735,00	230.735,00	795.630,00

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	0,00	15.000,00	8.898,60	8.898,60	0,00
2. Електрична енергија	82.198,63	320.000,00	309.242,84	369.842,02	21.599,45
3. Комуналне услуге	121.625,27	40.000,00	6.017,80	6.017,80	121.625,27
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	289,00	22.000,00	17.166,86	17.455,86	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.000,00	16.561,00	16.561,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	4.747,04	4.747,04	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	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	0,00	2.100.000,00	2.074.605,00	2.074.605,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	733.487,54	450.000,00	446.309,00	0,00	1.179.796,54
19. Административне таксе	675,00	8.000,00	3.367,27	3.367,27	675,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	80.000,00	56.352,00	56.352,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	968.275,44	3.706.000,00	3.219.267,41	2.830.846,59	1.356.696,26

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника током извештајног периода, које су разврстане у трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе износиле су 3.450.002,41 динар, што је за 494.997,59 динара било мање од очекиваног и одобреног износа.

Ова разлика, која се појављује као ефекат уштеде у трошковима, последица је околности што поједине трошковне позиције нису реализоване или су реализоване у мањем износу од очекиваног и одобреног. Истовремено, укупно су плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.061.581,59 динара, будући да је у извештајном периоду, поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обвеза.

Приказ одобрених, доспелих и плаћених обавеза стечајног дужника током извештајног квартала, дат је у горњој табели.

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	965.205.346,54	0,00	0,00	965.205.346,54
2. I исплатни ред	59.703.609,07	0,00	0,00	59.703.609,07
3. II исплатни ред	1.091.145,39	0,00	0,00	1.091.145,39
4. III исплатни ред	2.287.140.556,36	0,00	0,00	2.287.140.556,36
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	3.313.140.657,36	0,00	0,00	3.313.140.657,36

Коментар

Током извештајног квартала није било промена у висини и структури утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	50.051,84
2. Укупан прилив		3.524.118,24
3. Укупан одлив		3.061.581,59
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.	512.588,49

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 30.06.2015.године износило је 512.588,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тодоровић Драган	231.480,00
2. Живојиновић Драган	106.989,00
3. Ђокић Небојша	114.633,00
4. Станојловић Радисав	114.633,00
5. Мандић Горан	114.633,00

1.	Станојловић Дејан	114.633,00
2.	Иличић Ненад	114.633,00
3.	Станчић Радиша	99.681,00
4.	Јоцић Зоран	99.681,00
5.	Сретеновић Радослав	99.681,00
6.	Данојлић Драгослав	99.681,00
7.	Несторовић Божидар	109.179,00
8.	Станојевић Биљана	104.430,00
9.	Николић Оливера	109.179,00
10.	Гавриловић Дејан	147.153,00
11.	Миловановић Оливера	142.407,00
12.	Ратковић Тијана	47.469,00
13.	Џановић Зејнепа	71.202,00
14.	Ристић Југослава	33.228,00
15.	Адв.Јанковић Небојша	120.000,00
16.	Рачуноводствена агенција "Активa"	90.000,00
Укупно		2.284.605,00

Коментар

У горњој табели приказни су износи бруто накнада које су у II кварталу 2015.године исплаћене лицима анжованим код стечајног дужника, а на основу Решења Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	489.647,83
2.	Орочена средства	4.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	22.940,66
4.	Дати аванси	309.407,90
5.	Потраживања	16.295.430,45
6.	Залихе	41.854.303,58
7.	Удели или акције код других лица	1.710.539,38
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.684.505,39
10.	Остала имовина	864.162,39
Укупно без депозита		246.807.996,92

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 246.807.996,92 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

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

20.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извршеног сагледавања активности и новчаних токова који су реализовани у периоду 01.01.2015.године до 31.03.2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2015.године, који је достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

22.04.2015. Обавештење о продаји

Ради што промтпнијег поступања стечајног управника у погледу уновчења стечајног дужника као правног лица, а сагласно одредбама Закона о стечају, те имајући у виду да претходно одржани продајни поступци нису успели, стечајни управник је покренуо III поступак продаје стечајног дужника као правног лица, те је дана 22.04.2015.године сачинио Обавештење о намери, плану, начину и роковима поновне продаје стечајног дужника као правног лица у поступку јавног надметања, и које је истог дана доставио свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, различитим повериоцима, свим лицима која су исказала интерес у погледу имовине која се излаже на продају, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.04.2015. Оглас

На основу Обавештења од 22.04.2015.године, сачињен је продајни оглас ради оглашавања поновне продаје стечајног дужника као правног лица, који је дана 28.04.2015.године објављен у дневним новинама Данас и Вечерње Новости и који је истог дана истакнут и на Огласној табли Привредног суда у Београду и на улазним вратима седишта стечајног дужника.

28.05.2015. Продаја

Сагласно огласу који је објављен дана 28.04.2015.године, дана 28.05.2015.године одржан је трећи (поновљени) поступак јавног надметања за продају стечајног дужника као правног лица. Продајни поступак је реализован без успеха, а Комисија именована од стране стечајног дужника је записнички констатовала да продаја није успела због одсуства било каквог тржишног интересовања.

29.05.2015. Обавештење о продаји

Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио посебно обавештење о неуспелој трећој јавној продаји стечајног дужника као правног лица, а које је дана 29.05.2015.године доставио Приредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, различитим повериоцима и Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС.

08.04.2015. Враћени ИОС

Стечајни дужник је на адресу ПД ТЕ-КО Костолац, вратио ИОС са стањем на дан 31.12.2014. године, а који је достављен са захтевом за усаглашавање стања дужничко-поверилачких односа.

15.04.2015. Поступање по захтеву бившег запосленог, Лајић Милорада

Поступајући по захтеву који је стечајном дужнику преко Привредног суда у Београду поднет од стране бившег радника Лајић Миодрага, а који се односи на повезивања радног стажа овог лица, стечајни управник је извршио увид у документацију која се налази у архиви стечајног дужника и коју је Подносилац доставио уз свој захтев, по ком основу је формулисао писани одговор који је подносиоцу захтева упућен 15.04.2015. године.

20.04.2015. Поступање по захтеву бившег радника Рајић Злативоја

Поступајући по захтеву за достављање података, који је стечајном дужнику преко Привредног суда у Београду поднет од стране бившег радника Рајић Злативоја, стечајни управник је формулисао обавештење које је упућено подносиоцу захтева, дана 20.04.2015. године.

24.04.2015. Упућивање опомене дужницима стечајног дужника

На адресе 18 дужника, стечајни дужник је упутио, дана 24.04.2015. године, опомене за измирење дуга пред утужење.

27.05.2015. Изјашњење на захтев фирме GAT за потписивање изјаве о компензацији

Поступајући по захтеву који је стечајном дужнику преко Привредног суда у Београду поднет од стране адвоката Владимира Маричића, правног заступника фирме GAT, а који се односи на захтев за потписивање изјаве о компензацији и усаглашавање књиговодственог стања, стечајни управник је након увида у књиговодствену документацију, формулисао писано изјашњење које је подносиоцу захтева упућено 27.05.2015. године.

04.06.2015. Достава Извештаја с пратећим рчунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком јуна месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за мај месец 2015.године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 04.06.2015.године, доставио Привредном суду у Београду.

10.06.2015. Предлог за сагласност за издавање брисовне дозволе на име Кузмановић Радмило

Поступајући по захтеву Кузмановић Радмила за издавање брисовне дозволе за хипотеку која је била установљена на имовини тог лица, стечајни управник је извршио проверу целокупне документације која се налази у архиви стечајног дужника и документације коју је Подносилац доставио у свом захтеву, упућеног преко Привредног суда у Београду, те утврдио да не постоји неизмирена обавеза тог лица према стечајном дужнику и самим тим ни основ за постојање предметног терета, односно да је Захтев Подносиоца основан. Са оваквим ставом стечајни управник се поднеском од 10.06.2015.године обратио Привредном суду у Београду, односно упутио је стечајном судији предлог за сагласност за издавање брисовне дозволе на име Кузмановић Радмило.

05.04.2015. Достава Извештаја с пратећим рчунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком априла месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за март месец 2015.године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 05.04.2015.године, доставио Привредном суду у Београду.

06.05.2015. Достава Извештаја с пратећим рчунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком маја месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за април месец 2015.године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 06.05.2015.године, доставио Привредном суду у Београду.

Број предмета: III-Ст. 4760/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

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)			
Рн.бр.18/2015	30.04.2015.	Кнежевић Зоран	14.417,98
Рн.бр.17/2015	30.04.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.417,98
Рн.бр.16/2015	30.04.2015.	Мирић Бранислав	4.013,96
Рн.бр.15/2015	30.04.2015.	Цветковић Јованка	4.717,56
Рн.бр.21/2015	31.05.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.467,63
Рн.бр.19/2015	31.05.2015.	Цветковић Јованка	4.733,81
Рн.бр.22/2015	31.05.2015.	Кнежевић Зоран	14.467,63
Рн.бр.20/2015	31.05.2015.	Мирић Бранислав	4.027,79
Рн.бр.27/2015	30.06.2015.	Кнежевић Зоран	14.172,50
Рн.бр.26/2015	30.06.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.172,50
Рн.бр.25/2015	30.06.2015.	Мирић Бранислав	4.029,14
Рн.бр.24/2015	30.06.2015.	Цветковић Јованка	4.735,40
Укупно:			112.373,88
Укупни приходи:			112.373,88

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			
Посл.бр.Ив-2326/2015	01.04.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.809,00
Посл.бр.Ив - 2326/2015	01.04.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.809,00
Посл.бр.П-4526/2015	27.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	109.117,00
Посл.бр.6П-7812/14	27.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	35.000,00
Укупно:			161.735,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.33/2015	27.04.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.43/2015	28.05.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Рн.бр.52/2015	29.06.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:			69.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.735,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.832	21.04.2015.	BEOTABAK DOO	3.921,00
Рн.бр.969	08.05.2015.	BEOTABAK DOO	4.977,60

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.898,60

Електрична енергија			
Рн.бр.16790743	28.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	103.851,92
Бр.18-01-2677/4-15	30.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	94.929,65
Рн.бр.16915200	25.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	88.861,82
Рн.бр.16124884	25.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	21.599,45
			Укупно:
			309.242,84

Комуналне услуге			
Рн.бр.98-15-001-00023221	06.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	594,98
Рн.бр.95-15-001-00023222	06.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	85,00
Рн.бр.1131	06.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.997,83
Рн.бр.85-15-001-00039683	25.05.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	339,99
			Укупно:
			6.017,80

Гориво и мазиво			
Рн.бр.12999	23.04.2015.	ART PETROL	3.000,00
Рн.бр.000397	16.06.2015.	ART PETROL	3.000,00
			Укупно:
			6.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.107717748	16.04.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.107717875	16.04.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.02-162-011-1238484	20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.786,00
Рн.бр.101382476	23.04.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.101382462	23.04.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.101382459	23.04.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.101382445	23.04.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.101382547	23.04.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.101382533	23.04.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.095832253	24.04.2015.	PTT	828,00
Рн.бр.70-163-011-1179695	15.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.696,68
Рн.бр.095832341	12.05.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.15-161-011-1257757	19.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.958,88
Рн.бр.080899404	27.05.2015.	PTT	104,00
Рн.бр.129339265	29.05.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.129339257	29.05.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.129339243	29.05.2015.	PTT	69,00
Рн.бр.121943135	04.06.2015.	PTT	102,00
Рн.бр.121943303	04.06.2015.	PTT	102,00
Рн.бр.121943144	04.06.2015.	PTT	102,00
Рн.бр.121943158	04.06.2015.	PTT	102,00
Рн.бр.073669391	04.06.2015.	PTT	102,00
Рн.бр.90-164-011-1195903	19.06.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.280,30
			Укупно:
			17.166,86

Текуће одржавање			
БГ-212-ПТ/1	15.06.2015.	DELTA GENERALI AD OSIGURANJE	11.883,00
БГ-212-ПТ/2	15.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR	3.878,00
Рн.бр.Бб-677/15	17.06.2015.	BLUTEK AUTO DOO	800,00
			Укупно:
			16.561,00

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	AIK Banka	734,45
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	AIK Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	AIK Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	AIK Banka	394,93
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	AIK Banka	167,45
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	AIK Banka	853,82
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	AIK Banka	134,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	AIK Banka	129,71
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	AIK Banka	330,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	AIK Banka	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	AIK Banka	108,86
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	AIK Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2015.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	AIK Banka	853,82
Укупно:			4.747,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.3/1/15	08.04.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.3/2/15	08.04.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.3/3/15	08.04.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.3/4/15	08.04.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.3/5/15	08.04.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.3/6/15	08.04.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.3/7/15	08.04.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.3/8/15	08.04.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.3/9/15	08.04.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.3/10/15	08.04.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.3/11/15	08.04.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.3/12/15	08.04.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.3/13/15	08.04.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.3/14/15	08.04.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.3/15/15	08.04.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.3/16/15	08.04.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.3/17/15	08.04.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.3/18/15	08.04.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.3/19/15	08.04.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.4/1/15	11.05.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.4/2/15	11.05.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.4/3/15	11.05.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.4/4/15	11.05.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.4/5/15	11.05.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.4/6/15	11.05.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.4/7/15	11.05.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.4/8/15	11.05.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.4/9/15	11.05.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.4/10/15	11.05.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.4/11/15	11.05.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.4/12/15	11.05.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.4/13/15	11.05.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.4/14/15	11.05.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.4/15/15	11.05.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.4/16/15	11.05.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.4/17/15	11.05.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр.4/18/15	11.05.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.4/19/15	11.05.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Обр.бр.5/1/15	26.06.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
Обр.бр.5/2/15	26.06.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
Обр.бр.5/3/15	26.06.2015.	Мандић Горан	38.211,00
Обр.бр.5/4/15	26.06.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
Обр.бр.5/5/15	26.06.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
Обр.бр.5/6/15	26.06.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
Обр.бр.5/7/15	26.06.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
Обр.бр.5/8/15	26.06.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
Обр.бр.5/9/15	26.06.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
Обр.бр.5/10/15	26.06.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
Обр.бр.5/11/15	26.06.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
Обр.бр.5/12/15	26.06.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
Обр.бр.5/13/15	26.06.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
Обр.бр.5/14/15	26.06.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Обр.бр.5/15/15	26.06.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
Обр.бр.5/16/15	26.06.2015.	Николић Оливера	36.393,00
Обр.бр.5/17/15	26.06.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
Обр.бр.5/18/15	26.06.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
Обр.бр.5/19/15	26.06.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
Укупно:			2.074.605,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00113	30.04.2015.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.142	31.05.2015.	АКТИВА	30.000,00
Рн.бр.150	30.06.2015.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.МС 03/15	01.04.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 04/15	04.05.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Рн.бр.МС 05/15	01.06.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.за II кв.2015	23.04.2015.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	446.309,00
Укупно:			446.309,00

Административне таксе			
Реш.бр.325-02-1/2015-07/4680/1	23.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	81,72
Реш.бр.325-02-1/2015-07/4680/2	23.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	45,55
БГ-2012-ПТ/3	15.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR	1.600,00
БГ-212-ПТ/4	15.06.2015.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
БГ-212-ПТ/5	15.06.2015.	MUPR SRBIJE	204,00
Изв.бр.72/15	23.06.2015.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			3.367,27

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.1039/15	22.04.2015.	DAN GRAF DOO	23.520,00
Рн.бр.6-2543	22.04.2015.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	32.832,00
Укупно:			56.352,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/714/2015	16.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.219.267,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 3.450.002,41

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-535075-57
AIK Banka AD Niš, 105-0000000000050-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 7.950.051,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	AIK Banka	2.883,02
16.04.2015.	AIK Banka	200,00
27.04.2015.	AIK Banka	24.235,70
30.04.2015.	AIK Banka	3.490,14
30.04.2015.	AIK Banka	3.444,74
11.05.2015.	AIK Banka	1.496,10
14.05.2015.	AIK Banka	200,00
01.06.2015.	AIK Banka	27.105,52
12.06.2015.	AIK Banka	200,00
26.06.2015.	AIK Banka	21.849,07
30.06.2015.	AIK Banka	2.472,11
Укупно:		87.576,40

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Војводић Љиљана	590,00
09.04.2015.	Коцић Новица	620,00
09.04.2015.	Митровић Горан	308,40
14.04.2015.	Кнежевић Зоран	14.825,27
14.04.2015.	Кнежевић Зоран	0,73
15.04.2015.	Петровић Младомир	1.000,00
21.04.2015.	Ћирковић Небојша	1.920,00
21.04.2015.	Клицов Бошко	1.400,00
23.04.2015.	РТТ RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.425,84
23.04.2015.	Марковић Александар	1.970,00
27.04.2015.	MOSS & NEMOSS	31.932,07
27.04.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
30.04.2015.	Манчић Обрад	835,00
30.04.2015.	Војводић Љиљана	590,00
05.05.2015.	Јокић - Петровић Оливера	6.000,00
08.05.2015.	Митровић Горан	308,40
11.05.2015.	Нићифоровић Радослав	1.370,00
18.05.2015.	Стефановић Зоран	2.544,12
25.05.2015.	Коцић Новица	620,00
27.05.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
29.05.2015.	Војводић Љиљана	590,00
01.06.2015.	Манчић Обрад	835,00
03.06.2015.	Митровић Горан	308,40
04.06.2015.	Марковић Александар	1.970,00
17.06.2015.	Кнежевић Зоран	14.438,64
17.06.2015.	Кнежевић Зоран	1,36
17.06.2015.	Станчић Даринка	1.128,00
19.06.2015.	Ђорђевић Радослав	100,00
24.06.2015.	Вујовић Жарко	1.200,00
25.06.2015.	Петровић Младомир	2.000,00
25.06.2015.	Манчић Обрад	835,00
30.06.2015.	Војводић Љиљана	590,00
Укупно:		107.656,23

Закуп (у извештајном периоду)		
29.05.2015.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.417,98
11.06.2015.	PTT RJ PS BEOGRADSKI VENAC	14.467,63
Укупно:		28.885,61

Повраћај орочених средстава		
08.04.2015.	AIK Banka AD Niš	1.400.000,00
11.05.2015.	AIK Banka AD Niš	900.000,00
26.06.2015.	AIK Banka AD Niš	1.000.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Укупни приливи:		3.524.118,24
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.809,00
16.04.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	8.809,00
28.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	109.117,00
28.05.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	35.000,00
Укупно:		161.735,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
13.05.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
01.06.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	23.000,00
Укупно:		69.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2015.	BEOTABAK DOO	3.921,00
13.05.2015.	BEOTABAK DOO	4.977,60
Укупно:		8.898,60

Електрична енергија		
30.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	94.929,65
06.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	103.851,92
06.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	82.198,63
04.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	88.861,82
Укупно:		369.842,02

Комуналне услуге		
09.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.997,83
09.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	594,98
09.04.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	85,00
26.05.2015.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	339,99
Укупно:		6.017,80

Гориво и мазиво		
14.05.2015.	ART PETROL	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	69,00
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	104,00

Пошта и телефон		
24.04.2015.	PTT	81,00
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	104,00
24.04.2015.	PTT	69,00
24.04.2015.	PTT	69,00
24.04.2015.	PTT	828,00
27.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.786,00
20.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.696,68
20.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.958,88
10.06.2015.	PTT	69,00
10.06.2015.	PTT	104,00
10.06.2015.	PTT	69,00
10.06.2015.	PTT	69,00
10.06.2015.	PTT	69,00
10.06.2015.	PTT	102,00
10.06.2015.	PTT	102,00
10.06.2015.	PTT	102,00
10.06.2015.	PTT	102,00
10.06.2015.	PTT	102,00
22.06.2015.	TELEKOM SRBIJA	3.280,30
Укупно:		17.455,86

Текуће одржавање		
15.06.2015.	DELTA GENERALI AD OSIGURANJE	11.883,00
15.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR	3.878,00
17.06.2015.	BLUTEK AUTO DOO	800,00
Укупно:		16.561,00

Платни промет		
06.04.2015.	AIK Banka	70,00
08.04.2015.	AIK Banka	734,45
09.04.2015.	AIK Banka	140,00
16.04.2015.	AIK Banka	30,00
23.04.2015.	AIK Banka	80,00
24.04.2015.	AIK Banka	50,00
27.04.2015.	AIK Banka	150,00
30.04.2015.	AIK Banka	394,93
06.05.2015.	AIK Banka	167,45
08.05.2015.	AIK Banka	40,00
11.05.2015.	AIK Banka	853,82
13.05.2015.	AIK Banka	134,00
14.05.2015.	AIK Banka	50,00
20.05.2015.	AIK Banka	60,00
26.05.2015.	AIK Banka	30,00
28.05.2015.	AIK Banka	129,71
01.06.2015.	AIK Banka	330,00
03.06.2015.	AIK Banka	30,00
04.06.2015.	AIK Banka	108,86
10.06.2015.	AIK Banka	50,00
15.06.2015.	AIK Banka	150,00
17.06.2015.	AIK Banka	40,00
22.06.2015.	AIK Banka	30,00
23.06.2015.	AIK Banka	40,00
26.06.2015.	AIK Banka	853,82
Укупно:		4.747,04

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
08.04.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
08.04.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
08.04.2015.	Николић Оливера	36.393,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
08.04.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
08.04.2015.	Мандић Горан	38.211,00
08.04.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
08.04.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
08.04.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
08.04.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
08.04.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
08.04.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
08.04.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
08.04.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
08.04.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
08.04.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
08.04.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
08.04.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
11.05.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
11.05.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
11.05.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
11.05.2015.	Николић Оливера	36.393,00
11.05.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
11.05.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
11.05.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
11.05.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
11.05.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
11.05.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
11.05.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
11.05.2015.	Мандић Горан	38.211,00
11.05.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
11.05.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
11.05.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
11.05.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
11.05.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
11.05.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
11.05.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
26.06.2015.	Гавриловић Дејан	49.051,00
26.06.2015.	Николић Оливера	36.393,00
26.06.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	23.734,00
26.06.2015.	Ратковић Тијана	15.823,00
26.06.2015.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	11.076,00
26.06.2015.	Иличић Ненад	38.211,00
26.06.2015.	Станојловић Дејан	38.211,00
26.06.2015.	Мандић Горан	38.211,00
26.06.2015.	Станојловић Радисав	38.211,00
26.06.2015.	Ђокић Небојша	38.211,00
26.06.2015.	Живојиновић Драган	35.663,00
26.06.2015.	Тодоровић Драган	77.160,00
26.06.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ОЛИВЕРА	47.469,00
26.06.2015.	Станчић Радиша	33.227,00
26.06.2015.	Јоцић Зоран	33.227,00
26.06.2015.	Сретеновић Радослав	33.227,00
26.06.2015.	Данојлић Драгослав	33.227,00
26.06.2015.	Несторовић Божидар	36.393,00
26.06.2015.	Станојевић Биљана	34.810,00
Укупно:		2.074.605,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	АКТИВА	30.000,00
08.05.2015.	АКТИВА	30.000,00
03.06.2015.	АКТИВА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
13.05.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
04.06.2015.	ADVOKAT JANKOVIC M. NEBOJSA	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
27.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	81,72
27.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE	45,55
15.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR	1.600,00
15.06.2015.	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA I KOVANOG NOVCA	236,00
15.06.2015.	MUPR SRBIJE	204,00
23.06.2015.	AGENCIJA ZA PRIVEDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		3.367,27

Трошкови оглашавања		
23.04.2015.	KOMPANIJA NOVOSTI NID AD	32.832,00
23.04.2015.	DAN GRAF DOO	23.520,00
Укупно:		56.352,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.05.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		3.061.581,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		5.112.588,49
---	--	---------------------