

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 07918216

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000265070-81

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	563.941,12
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.665.050,00
5.	Потраживања	112.128.832,64
6.	Залихе	426.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		126.854.223,76

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016.године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 563.941,00 динара

Орочена средства : 12.000.000,00 динара

Дати аванси: 1.665.050,00 динара

Потраживање : 112.128.832,64 динара

Залихе : 426.400,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 70.000,00 динара

Укупно : 126.854.223,76 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	563.941,12
2.	Дати аванси	0,00	1.665.050,00
3.	Потраживања	0,00	112.128.832,64
4.	Залихе	0,00	426.400,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.854.223,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	563.941,12
2.	Дати аванси	0,00	1.665.050,00
3.	Потраживања	0,00	112.128.832,64
4.	Залихе	0,00	426.400,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.854.223,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.665.050,00
2.	Потраживања	0,00	50.000,00	112.078.832,64
3.	Залихе	209.810,00	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	22.000,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		231.810,00	0,00	113.743.882,64

Коментар

У извештајном периоду је успешно извршена продаја покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе где је на име залиха продата роба у износу од 216.590,00 динара и на име опреме продата је роба у укупном износу од 48.000,00 динара.

2. Наплаћено је 28.04.2016.године потраживање у износу од 50.000,00 динара од Пецке.

Укупно оставрена продајна цена и наплаћено потраживање у овом кварталном периоду износи 314.590,00 динара.

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	71.700,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
5.	Залихе	216.590,00	0,00	216.590,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		386.290,25	0,00	264.590,00	0,00

Коментар

У кварталном извештају остварен је укупан прилив у износу од 386.290,25 динара и то :

1. на име камате од орочених средстава укупно је остварен прилив у износу од 71.700,25 динара . Три уплате и то дана 04.04.2016.год. износ од 28.860,35 динара, 04.05.2016.године износ од 24.312,41 динара и 03.06.2016.године износ од 18.527,49 динара.

4.на име потраживања наплаћено је 28.04.2016.године од дужника Пецка износ од 50.000,00 динара.

5.на име залиха успешно спроведена продаја методом непосредне погодбе за износ од 216.590,00 динара.

8. на име опреме успешно спроведена продаја методом непосредне погодбе за износ од 48.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	535.890,00	0,00	0,00	0,00	535.890,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	595.890,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	595.890,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110,00	3.500,00	1.631,00	1.631,00	110,00
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	45,00	7.000,00	2.336,85	2.336,85	45,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	392.480,56	230.000,00	0,00	187.848,00	204.632,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	508.655,56	322.500,00	85.967,85	378.815,85	215.807,56

Коментар

Трошкови стечајног поступка у овом кварталном периоду гласе:

3. на име прелиминарне награде стечајном управнику исплаћено је за три месеца у укупном износу од 90.000,00 динара .

5. накнада трошкова стечајном управнику исплаћена је за три месеца у укупном износу од 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду измирене су :

5. поштарина је делимично утрошена у укупном износу од 1.631,00 динара,

8. на име платног промета делимично су утрошена средстав, укупно 2.336,85 динара,

12. износ од 20.000,00 исплаћен Економском факултету који је радио процену имовине стечајног дужника.

15. на име бруто зараде по уговору о делу подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени,

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

16. на име књиговодствених услуга подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени, 17. на име накнада за адвокатско ангажовање подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

24. на име осталих трошкова плаћена је накнада Berry д.о.о за услуге лагера у износу од 187.848,00 динара.

25. на име Тарифе бр.5 АЛСУ је исплаћен износ по обрачуну укупно 32.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.087.914.810,41	0,00	0,00	1.087.914.810,41
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.087.914.810,41	0,00	0,00	1.087.914.810,41

Коментар

Решењем Привредног суда 46 Ст.4772/12 од 10.02.2014. године које је постало правоснажно 11.03.2014. године, а клаузула прибављена дана 31.03.2014. године, одобрена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања у укупном износу од 380.866,65 динара и то повериоцима првог исплатног реда износ од 303.737,00 динара и повериоцима другог исплатног реда износ од 77.129,65 динара, све са 100% намирења утврђених потраживања. Сходно приказу у табели неизмирене обавезе на крају извештајног периода, у трећем исплатном реду, износе 1.087.914.810,41 дин.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	563.941,12
2.	Укупан прилив		386.290,25
3.	Укупан одлив		513.815,85
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)	30.06.2016.	436.415,52

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 563.941,12 динара, а крајње стање на дан 30.06.2016. године износи 436.415,52 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Драган Марковић	60.000,00
2.	Сандра Смолчић	20.000,00
3.	Радмило Симић	25.000,00
4.	ДРЕАМ ТЕАМ д.о.о	30.000,00
Укупно		135.000,00

Коментар

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу стечајног управника. У овом кварталном периоду исплаћена је за један месец. Радмило Симић ангажован ради анализа финансијске документације везане за потраживање стечајног дужника од његових дужника, припрема финансијске документације за евентуална утужења ради наплате у судском спору и присуствовање вештачењу, предузимање радњи надзора и обезбеђења залиха робе која је ускладиштена у Вергу Ариље и Поречје Вучје, предузимање припремних радњи на продаји имовине и залиха робе стечајног дужника, са анализом цена и тржишта, у циљу повољнијег уновчења имовине, обављање свих послова везаних за орочавање новчних средстава код пословних банака, учешће у поступку реструктурирања пред Агенцијом за приваризацијом фирме ДП Поречје из Вучје и усаглашавање потраживања у циљу њихове уплате, асистенција при изради продајне документације и прикупљање информација о могућим купцима робе. У овом кварталном периоду исплаћен је за један месец. "DREAM TEAM" Агенција за консултантске и књиговодствене услуге из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15. У овом кварталном периоду агенција је исплаћена за три месеца. Адвокат Драган Марковић исплаћен је за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		436.415,52
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.665.050,00
5. Потраживања		112.078.832,64
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		126.180.298,16

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2016. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 436.415,52 динара

Орочена средства 12.000.000,00

Дати аванси: 1.665.050,00 динара

Потраживање : 112.078.832,64 динара

Укупно : 126.180.298,16 динара

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

05.04.2016. Пријава потраживања 10 Ст.37/2015

Пријава потраживања 10 Ст.37/2015

05.04.2016. Извештај о предметима-адв. Драган Марковић

Извештај о предметима-адв. Драган Марковић

14.04.2016. План трошкова за месец април 2016.год.

План трошкова за месец април 2016.год.

18.04.2016. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

18.04.2016. Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

18.04.2016. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

18.04.2016. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.01.2016.год до 31.03.2016.год

04.05.2016. План трошкова за месец мај 2016.године

План трошкова за месец мај 2016.године

16.05.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине

Уговор о купопродаји покретне имовине између " AGRARTRADE EXPORT IMPORT" д.о.о у стечају и " Berry" д.о.о

23.05.2016. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе

10.06.2016. План трошкова за месец јун 2016.год

План трошкова за месец јун 2016.год

28.06.2016. Извештај о предметима-адв. Драган Марковић

Извештај о предметима-адв. Драган Марковић

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3646-10749-425467-25498	16.05.2016.	BERRY D.O.O ARILJE	216.590,00
20-3646-10749-425468-25499	16.05.2016.	BERRY D.O.O ARILJE	48.000,00
Укупно:			264.590,00
Укупни приходи:			264.590,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
45/16	30.04.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
49/16	31.05.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
53/16	30.06.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
46/16	30.04.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
50/16	31.05.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
54/16	30.06.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
56/16	24.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
57/16	27.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
58/16	03.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	92,00
66/16	28.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.309,00
Укупно:			1.631,00
Платни промет			
59/16	01.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
60/16	01.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
61/16	13.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	54,00
62/16	15.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
63/16	19.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	120,00
64/16	25.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
65/16	28.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
67/16	04.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
68/16	06.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00

Платни промет			
69/16	09.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
70/16	16.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
71/16	18.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
72/16	19.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
73/16	20.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	187,85
74/16	31.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
75/16	01.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
76/16	02.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
77/16	14.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
78/16	24.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
Укупно:			2.336,85

Вештачења и процене			
51/16	01.05.2016.	Економским факултетом Универзитета у Београду	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
47/16	01.04.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
52/16	01.05.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
55/16	01.06.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
48/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			85.967,85
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			220.967,85
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000265070-81
Eurobank A.D. Beograd, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Bank, 330-0000000000048-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	12.563.941,12
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	28.860,35
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	24.312,41
03.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	18.527,49
Укупно:		71.700,25

Наплата потраживања		
28.04.2016.	33 Пецка	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
20.05.2016.	BERRY D.O.O ARILJE	216.590,00
20.05.2016.	BERRY D.O.O ARILJE	48.000,00
Укупно:		264.590,00

Укупни приливи:			386.290,25
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
16.05.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
14.06.2016.	Ћирић Невенка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
19.05.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
14.06.2016.	Ћирић Невенка	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.309,00
31.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
31.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
24.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	92,00
Укупно:		1.631,00

Платни промет		
01.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
01.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
13.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	54,00
15.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
19.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	120,00
25.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
28.04.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
04.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
06.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
09.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
16.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
18.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
19.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
20.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	187,85
31.05.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
01.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
02.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
14.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
24.06.2016.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
Укупно:		2.336,85

Вештачења и процене		
18.05.2016.	Економским факултетом Универзитета у Београду	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2016.	Смолчић Сандра	10.992,00
19.04.2016.	Симић Радмило	13.740,00
19.04.2016.	Управа јавних прихода	20.268,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
09.05.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
02.06.2016.	DREAM TEAM	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2016.	адв.Марковић Драган	20.000,00
13.04.2016.	адв.Марковић Драган	20.000,00
13.04.2016.	адв.Марковић Драган	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.05.2016.	BERRY D.O.O ARILJE	187.848,00
Укупно:		187.848,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		513.815,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	12.436.415,52
---	----------------------