

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 42 Ст бр.2027/12

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: POLLYGROUP INTERNATIONAL ДОО, Београд (Раковица)

Матични број: 20173122

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка Ниш, 105-515098-42

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.069,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	566.287,86
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	3.792.940,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.360.297,29

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.069,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	566.287,86
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	0,00	3.792.940,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.360.297,29

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	1.069,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	566.287,86
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	0,00	3.792.940,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.360.297,29

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	566.287,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.434.960,00	12.000.000,00	2.227.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.434.960,00	12.000.000,00	2.794.187,86

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	2.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	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		12.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	683.751,60	0,00	0,00	683.751,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	6.085,57	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	80.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	683.751,60	300.000,00	106.085,57	106.085,57	683.751,60

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	7.128,13	7.128,13	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	65.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00
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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.782,00	26.000,00	0,00	0,00	4.782,00
19. Административне таксе	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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	212.126,40	270.000,00	0,00	212.126,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	74.498,00	74.498,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	293.908,40	820.000,00	111.626,13	368.752,53	36.782,00

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	49.591.644,45	0,00	10.565.531,76	39.026.112,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	58.393,73	0,00	0,00	58.393,73
4. III исплатни ред	68.556.787,64	0,00	0,00	68.556.787,64
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	118.206.825,82	0,00	10.565.531,76	107.641.294,06

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.069,43
2. Укупан прилив		12.000.000,00
3. Укупан одлив		11.040.369,86
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)	31.03.2015.	960.699,57

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		960.699,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		566.287,86
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		2.227.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.754.887,43

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**16.01.2015. Ponuda za kupovinu zemljišta**

Стечајни управник је дана 16.01.2015.godine primio ponudu за куповину земљишта на КР 30/208 К.О Resnik од Слободанке Боторић

16.01.2015. Podnesak stečajnog upravnika

Izjašnjenje stečajnog upravnika po Zaključku PS u Beogradu od 25.12.2014.godine

16.01.2015. Ponuda za kupovinu zemljišta

Stečajni upravnik je dana 16.01.2015.godine primio ponudu za kupovinu zemljišta na KP 30/208 K.o Resnik od ponudjača Blagojević Radeta, Stojanović Zorana i Matović Gorana

19.01.2015. Dostava tromesečnog izveštaja

Dana 19.01.2015.godine, stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj PS u Beogradu za period od 01.10.-31.12.2014.godine

19.01.2015. Dostava tromesečnog izveštaja

Dana 19.01.2015.godine, stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj ALSU za period od 01.10.-31.12.2014.godine

19.01.2015. Dostava tromesečnog uzveštaja

Dana 19.01.2015.godine, stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj Erste banci za period od 01.10.-31.12.2014.godine

20.01.2015. Izveštaj advokata

Advokat Smiljana Cvikić je dana 20.01.2015.godine dostavila Izveštaj o radu za period od 01.10.-31.12.2014. koji je dostavljen kao prilog uz tromesečni izveštaj PS u Beogradu

21.01.2015. Zahtev za dobijanje saglasnosti za neposrednu prodaju dela imovine

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015.godine poslao zahtev za dobijanje saglasnosti za neposrednu prodaju dela imovine st.dužnika Erste banci i prihvatanje ponude ponuđača Slobodanke Botorić

21.01.2015. Popis dužnika i novčanih sredstava

Stečajni upravnik je izvršio popis dužnika i novčanih sredstava na dan 31.12.2014.godine

21.01.2015. Rešenje o odobrenim troškovima

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015.godine primio Rešenje o odobrenim troškovima za januar mesec 2015.godine od PS u Beogradu

26.01.2015. Rešenje o odobrenim troškovima

Stečajni upravnik je dana 26.01.2015.godine je dostavio ALSU Rešenje o odobrenim troškovima za januar mesec 2015.godine

29.01.2015. Saglasnost Erste banke

Dana 29.01.2015.godine stečajni upravnik je dobio saglasnost da putem neposredne pogodbe sprovede postupak prodaje imovine st.dužnika od Erste banke

30.01.2015. Predlog za odobrenje planiranih troškova za mesec februar

Stečajni upravnik je dana 30.01.2015.godine dostavio PS u Beogradu predlog za odobravanje planiranih troškova za februar mesec

03.02.2015. Obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine

Stečajni upravnik je dana 03.02.2015.godine dostavio obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine st.dužnika i to:

PS u Beogradu

ALSU

Erste banci

Safwood Italy

Uni Credit banci

Komercijalnoj banci

03.02.2015. Odgovor na ponudu ponuđača Slobodanke Botorić

Dana 03.02.2015.godine, stečajni upravnik je dao odgovor na ponudu od 14.01.2015.godine za kupovinu zemljišta na kp 30/208 upisanog u L.N. br.3521 K.O. Resnik-Slobodanki Botorić

04.02.2015. Zahtev za dostavljanje ponude za pružanje geodetskih usluga

Stečajni upravnik je dana 04.02.2015.godine uputio Zahtev za dostavljanje ponude za pružanje geodetskih usluga, Geokrulju doo iz Beograda

04.02.2015. Zahtev za dostavljanje ponude za pružanje geodetskih usluga

Stečajni upravnik je dana 04.02.2015.godine uputio Zahtev za dostavljanje ponude za pružanje geodetskih usluga, Geosystemu doo iz Beograda

05.02.2015. Ponuda za izvođenje geodetskih radova

Dana 05.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio ponudu za izvođenje geodetskih radova od strane Društva za projektovanje, inženjering i konsalting GEOSYSTEM doo iz Beograda.

05.02.2015. Ponuda za izvođenje geodetskih radova

Dana 05.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio ponudu za izvođenje geodetskih radova od strane Preduzeća za pružanje geodetskih usluga GEOKRULJ doo Beograd

10.02.2015. Predlog za angažovanje preduzeća za pružanje geodetskih usluga

Dana 10.02.2015.godine, stečajni upravnik je podneo PS u Beogradu Predlog za angažovanje preduzeća za pružanje geodetskih usluga

11.02.2015. Predlog za odobravanje dopune troškova

Stečajni upravnik je dana 11.02.2015.godine podneo PS u Beogradu Predlog za odobravanje dopune troškova za februar mesec 2015.godine.

18.02.2015. Rešenje o odobrenoj dopuni troškova

Dana 18.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio Rešenje o odobrenoj dopuni troškova za februar mesec 2015.godine.

18.02.2015. Rešenje o odobrenom angažovanju geodete

Dana 18.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio Rešenje o odobrenom angažovanju preduzeća GEOKRULJ doo iz Beograda.

20.02.2015. Rešenje o odobrenim troškovima

Dana 20.02.2015.godine stečajni upravnik je primio Rešenje o odobrenim troškovima za februar mesec 2015.

24.02.2015. Rešenje br.952-02-030-3914/2013 RGZ skn Rakovica

Dana 24.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio Rešenje br.952-02-030-3914/2015 od strane RGZ skn Rakovica za upis prava svojine.

24.02.2015. Tehnički izveštaj

Dana 24.02.2015.godine, stečajni upravnik je primio Tehnički izveštaj od strane preduzeća GEOKRULJ doo.

24.02.2015. Ugovor o razgraničenju

Dana 23.02.2015.godine zaključen je Ugovor o razgraničenju između Pollygroup international doo u stečaju i Gorana Rakića iz Beograda.

09.03.2015. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

Dana 09.03.2015.godine, stečajni upravnik je predao APR-u odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i odluku o pokriću za 2014.godinu.

10.03.2015. Ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta

Dana 10.03.2015.godine, zaključen je ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta između Pollygroup international doo u stečaju i Slobodanke Botorić.

12.03.2015. Konačni obračun troškova prodaje-Erste banka

Dana 12.03.2015.godine, stečajni upravnik je sačinio konačni obračun troškova prodaje i obračun nagrade stečajnog upravnika kod namirenja različnog poverioca-ERSTE BANKA AD NOVI SAD

13.03.2015. Rešenje o odobrenim troškovima za mart, april i maj mesec 2015.godine

Dana 13.03.2015.godine, stečajni upravnik je primio Rešenje PS u Beogradu o odobrenim troškovima za mesec mart, april i maj 2015. godine.

13.03.2015. Saglasnost-Erste banka ad

Dana 13.03.2015.godine, stečajni upravnik je dobio saglasnost različnog poverioca-Erste banka ad za isplatu konačnog obračuna.

13.03.2015. Zapisnik o primopredaji predmeta prodaje i uvođenju u posed

Dana 13.03.2015.godine stečajni upravnik je izvršio primopredaju predmeta prodaje i uveo u posed kupca Slobodanku Botorić iz Bečmena.

19.03.2015. Predlog za donošenje rešenja o dosuđenju i brisanju tereta upisanih na imovinu KP 30/208

Dana 19.03.2015.godine stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog o dosuđenju i brisanju tereta upisanih na imovinu KP 30/208 K.O.Resnik

19.03.2015. Obaveštenje o izvršenoj prodaji nepokretnosti

Dana 19.03.2015.godine stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu, obaveštenje o izvršenoj prodaji nepokretnosti K.O.Resnik

19.03.2015. Predlog za određivanje konačne nagrade stečajnom upravniku

Dana 19.03.2015.godine stečajni upravnik je podneo Predlog za određivanje konačne nagrade PS u Beogradu.

20.03.2015. Obaveštenje o namirenju različnog poverioca-ALSU

Dana 20.03.2015.godine stečajni upravnik je obavestio ALSU o namirenju različnog poverioca dostavivši obračun.

20.03.2015. Ugovori o delu

Obaveštenje o podnetoj i uspešnoj poreskoj prijavi-PORESKA UPRAVA (isplata ugovora o delu)

30.03.2015. Zaključak-PS u Beogradu-ispravka konačnog obračuna

Dana 30.03.2015.godine PS u Beogradu je doneo zaključak o ispravci konačnog obračuna za isplatu različnog poverioca-Erste banka.

30.03.2015. Rešenje o dosuđenju i brisanju tereta upisanih na imovinu KP 30/208

Dana 30.03.2015.godine stečajni upravnik je primio Rešenje o dosuđenju i brisanju tereta upisanih na imovini KP 30/208 K.O.Resnik.

31.03.2015. Ispravka konačnog obračuna-Erste banka

Dana 31.03.2015.godine stečajni upravnik je sačinio ispravku konačnog obračuna za isplatu različnog poverioca-Erste banka.

31.03.2015. Dopuna predloga za određivanje konačne nagrade različnom poveriocu

Dana 31.03.2015.godine, stečajni upravnik podneo je Dopunu predloga za određivanje konačne nagrade različnog poverioca-Erste banke ad-PS u

Beogradu

Број предмета: 42 Ст бр.2027/12

Датум: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: POLLYGROUP INTERNATIONAL ДОО, Београд (Раковица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-3719-9195-360840-21305	10.03.2015.	Botorić Slobodanka	12.000.000,00
Укупно:			12.000.000,00
Укупни приходи:			12.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Sudski troškovi			
12 650/13	04.02.2015.	Prinudna naplata - Kralja Petra 12	4.400,00
650/13	04.02.2015.	Privredni sud u Beogradu - kazne i tr.pos masarikova br.2	1.685,57
Укупно:			6.085,57
Preliminarna nagrada st. upravnika			
55/2015	20.03.2015.	Agencija Jugović	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
56/2015	20.03.2015.	Agencija Jugović	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			106.085,57

Обавезе стечајне масе

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.02.2015.	AIK banka Niš	1.960,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.02.2015.	AIK banka Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	AIK banka Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2015.	AIK banka Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2015.	AIK banka Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.03.2015.	AIK banka Niš	4.298,13
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.03.2015.	AIK banka Niš	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2015.	AIK banka Niš	330,00
Укупно:			7.128,13

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-2015	20.03.2015.	Jugović Lazar	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Ostali troškovi stečajne mase			
31/2015	20.02.2015.	GeoKruļj	55.920,00
97 29-120	24.02.2015.	RGZ SKN BEOGRAD 2	1.818,00
0978-2015	10.03.2015.	Javni beležnik Savo Mičković	14.760,00
97-83-40041508	09.03.2015.	APR.-REG.FINAN.IZVEST.I.BONITETA	2.000,00
Укупно:			74.498,00

Укупно obaveze stečajne mase:			111.626,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			217.711,70
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
AIK banka Niš, 105-515098-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	1.069,43
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Uplaćeni depoziti		
04.02.2015.	Botorić Slobodanka	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Imovina		
11.03.2015.	Botorić Slobodanka	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		12.000.000,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
04.02.2015.	Prinudna naplata - Kralja Petra 12	4.400,00
04.02.2015.	Privredni sud u Beogradu - kazne i tr.pos masarikova br.2	1.685,57
Укупно:		6.085,57

Preliminarna nagrada st. upravnika		
20.03.2015.	Agencija Jugović	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
20.03.2015.	Agencija Jugović	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Obaveze stečajne mase

Platni promet		
04.02.2015.	AIK banka Niš	1.960,00
24.02.2015.	AIK banka Niš	30,00
02.03.2015.	AIK banka Niš	300,00

Platni promet		
09.03.2015.	AIK banka Niš	40,00
11.03.2015.	AIK banka Niš	30,00
13.03.2015.	AIK banka Niš	4.298,13
20.03.2015.	AIK banka Niš	140,00
31.03.2015.	AIK banka Niš	330,00
Укупно:		7.128,13

Veštačenja i procene		
13.03.2015.	ADCOM	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
20.03.2015.	Jugović Lazar	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Troškovi oglašavanja		
13.03.2015.	NOVOSTI AD	51.840,00
13.03.2015.	DAN GRAF doo	45.158,40
13.03.2015.	NOVOSTI AD	31.104,00
13.03.2015.	NOVOSTI AD	31.104,00
13.03.2015.	DAN GRAF doo	29.400,00
13.03.2015.	DAN GRAF doo	23.520,00
Укупно:		212.126,40

Ostali troškovi stečajne mase		
24.02.2015.	RGZ SKN BEOGRAD 2	1.818,00
09.03.2015.	APR.-REG.FINAN.IZVEST.I.BONITETA	2.000,00
11.03.2015.	Javni beležnik Savo Mičković	14.760,00
13.03.2015.	GeoKrulj	55.920,00
Укупно:		74.498,00

Isplata obaveza prema poveriocima

Razlučni poverioci		
31.03.2015.	ERSTE BANKA ад Нови Сад	10.565.531,76
Укупно:		10.565.531,76

Укупни одливи:		11.040.369,86
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	960.699,57
---	-------------------

