

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

Матични број: 17233149

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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	22.646.586,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.144,21
5.	Потраживања	78.293,00
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		22.738.023,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 22.646.586,12 динара.
4. Дати аванси - 13.144,21 динара.
5. Потраживања - 78.293,00 динара.

Укупна имовина износи 22.738.023,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.646.586,12
2.	Дати аванси	0,00	13.144,21
3.	Потраживања	0,00	78.293,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.738.023,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или 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	22.646.586,12
2.	Дати аванси	0,00	13.144,21
3.	Потраживања	0,00	78.293,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.738.023,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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	13.144,21
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	78.293,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	91.437,21

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	15.956.911,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.780,90		12.780,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.969.692,85	0,00	12.780,90	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински прилив износи 15.969.692,85 динара и састоји се од:

1. Камате и други финансијски приходи - 15.956.911,95
 - 36.640,60 - Књижно одобрење по фактури за комуналне услуге услед поплава.
 - 13.340,22 - Камата.
 - 4.845,92 - Префактурисани трошкови закупа.
 - 15.266.052,14 - ПДВ по фактури за продату покретну имовину купцу LUKOWA doo Београд.
 - 636.033,07 - Уплата од LUKOWA doo Камата за неблаговремено плаћени ПДВ по фактури за купљену покретну имовину.
 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 12.780,90
 - Наплата потраживања за продати стари папир.
- Све је таксативно набројано у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	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	0,00	6.000,00	1.232,00	1.232,00	0,00
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	22.000,00	18.217,15	18.217,15	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	94.940,00	94.936,70	94.936,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	15.500.000,00	15.266.052,00	15.266.052,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	548.279,72	548.279,72	548.279,72	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	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	4.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.584.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.400,00	17.821.219,72	17.573.717,57	17.628.117,57	0,00

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 90.000,00

5. Накнада трошкова стечајног управника - 40.000,00

8. Остали трошкови стечајног поступка - 50.000,00

- Повраћај предујма задржаног у судском депозиту, предлагачу Дунав осигурање - 50.000,00.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 90.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 17.573.717,57:

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

5. Пошта и телефон - 1.232,00 динара.

8. Платни промет - 18.217,15 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 94.936,70 динара.

- Трошак за књиговодствене и административне услуге.

16. Књиговодствене услуге - 60.000,000.

- Трошак за услуге рада на ЕРС-у и информатичке услуге.

19. Административне таксе - 5.000,00 динара.

20. ПДВ - 15.266.052,00 - динара

- По фактури за продату покретну имовину купцу LUKOWA doo Beograd.

21. Камата и други финансијски расходи - 548.279,72 динара.

- Камата на касније уплаћен ПДВ - трошкове камате за неблаговремено плаћање ПДВ-а сноси LUKOWA DOO.

25. Тарифа АЛСУ

- Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) - 60.000,00 динара

- Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) - 1.520.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе и извештајном периоду - 17.628.117,57

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	500.439.525,37	-500.439.525,37	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.073.147,34	0,00	1.073.147,34	0,00
4. III исплатни ред	55.777.181,07	500.439.525,37	18.415.751,12	537.800.955,32
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	557.289.853,78	0,00	19.488.898,46	537.800.955,32

Коментар

Разлучни повериоци као стечајни - 500.439.525,37.

Признате обавезе - 557.289.853,78 динара

Готовински одливи на основу утврђених обавеза исплаћених по Решењу за деобу износе 19.488.898,46 динара:

3. II исплатни ред - 1.073.147,34 динара.

4. III исплатни ред - 18.415.751,12 динара.

Неизмирене обавезе - 537.800.955,32

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	22.645.091,12
2.	Укупан прилив		15.969.692,85
3.	Укупан одлив		37.205.784,03
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.	1.408.999,94

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2015. године - 22.645.091,12 динара.
2. Укупан прилив - 15.969.692,85 динара.
3. Укупан одлив - 37.205.784,03 динара
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2015. године - 1.408.999,94

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	1.495,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.232,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	263,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01. 4.2015. године - 1.495,00 динара.
3. Укупан одлив - 1.232,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2015. године - 263,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љиљана Аврамовић	94.936,70
2. VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	60.000,00
Укупно	154.936,70

Коментар

Љиљана Аврамовић је ангажована за рад на књиговодственим и административним пословима.
VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS - ангажован за рад на ЕРС-у и информатичким пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.409.262,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.144,21
5. Потраживања		78.293,00
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		1.500.700,18

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.409.262,97 динара.
4. Дати аванси - 13.144,21 динара.
5. Потраживања - 78.293,00 динара.

Укупно на дан 30.06.2015. године - 1.500.700,18 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

06.04.2015. Нацрт решење за главну деобу

Израда нацрта решења за главну деобу и подношење истог суду.

28.05.2015. Решење за деобу

Решење за главну деобу је донето 19.05.2015. године а постало је правоснажно 28.05.2015. године

02.06.2015. Исплата

Извршена исплата поверилаца по решењу о главној деоби.

05.06.2015. Укњижба купца

Добијено решење о укњижби за купца земљишта у К.О. Шабац & PARTNERS doo

19.06.2015. Укњижба купца

Решење о укњижби непокретне имовине Либертаса на купца LUKOWA doo Београд.

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-RN099000015	01.04.2015.	PAPIR SERVIS FHB	12.780,90
Укупно:			12.780,90
Укупни приходи:			12.780,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-50 15-RN002000022	30.04.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	17.000,00
TR-51 15-RN002000023	30.04.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.000,00
TR-52 15-RN002000025	31.05.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.000,00
TR-53 15RN002000024	31.05.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	17.000,00
Укупно:			40.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
PPU	20.04.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
TR-42 150002001865	01.04.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	231,00
TR-43 150002001908	19.04.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	69,00
TR-44 150002002262	30.04.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	828,00
TR-56 150002003302	17.06.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	104,00
Укупно:			1.232,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	966,74
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.980,95
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.880,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,97
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.777,29
Укупно:			18.217,15

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД04-15	30.04.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
УГД05-15 TR-54	31.05.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
Укупно:			94.936,70

Књиговодствене услуге			
TR-41 15-RN001000036	30.04.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
TR-55 15-RN001000043	31.05.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
TR-47 5822-1/2011	19.05.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	5.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
PDV06/1-15	01.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	1.208.424,00
PDV06/2-15	12.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	4.800.000,00
PDV06/3-15	17.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	9.257.628,00

ПДВ		Укупно:	15.266.052,00
------------	--	----------------	----------------------

Камате и други финансијски расходи			
KAM06	19.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	548.279,72
Укупно:			548.279,72

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-45 VIII-32-4/12/800/2015	01.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
TR-48 VIII-32-4/13/252/2015	16.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
TR-49 VIII-32-4/13/271/2015	16.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
TR-57 VIII-32-4/13/655/2015	25.06.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		17.573.717,57
--------------------------------------	--	----------------------

Укупни трошкови:		17.663.717,57
-------------------------	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2700700101886-39
OROČENI DINARSKI RAČUN, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	22.646.586,12
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36.640,60
12.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.186,14
29.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.208.424,00
12.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.800.000,00
16.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.893.661,21
Укупно:		15.956.911,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2015.	PAPIR SERVIS FHB	12.780,90
Укупно:		12.780,90

Укупни приливи:		15.969.692,85
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	17.000,00
19.05.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.000,00
02.06.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	17.000,00
02.06.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		40.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.04.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.04.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	231,00
17.06.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
19.04.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
30.04.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	828,00
		Укупно:
		1.232,00

Платни промет		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
02.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
21.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,20
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
20.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,00
21.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
02.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	966,74
02.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.980,95
15.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.880,00
22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	328,97
26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	940,00
18.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.777,29
		Укупно:
		18.217,15

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2015.	Аврамовић Љиљана	17.468,35
20.05.2015.	Аврамовић Љиљана	30.000,00
02.06.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
		Укупно:
		94.936,70

Књиговодствене услуге		
19.05.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
02.06.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Административне таксе		
19.05.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	5.000,00
		Укупно:
		5.000,00

ПДВ		
01.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	1.208.424,00
12.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	4.800.000,00
17.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	9.257.628,00
		Укупно:
		15.266.052,00

Камате и други финансијски расходи		
19.06.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	548.279,72
		Укупно:
		548.279,72

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2015.	M.I. ARHIV	50.400,00
		Укупно:
		50.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.04.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	4.000,00
19.05.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.06.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
25.06.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
25.06.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		1.520.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
02.06.2015.	GRAD ŠABAC - GJP	296.360,17
02.06.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA	8.278,41
02.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA	96.295,61
02.06.2015.	J.P. ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM	672.213,15
Укупно:		1.073.147,34

III исплатни ред		
02.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	34,97
02.06.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	849,94
02.06.2015.	GALENKA - FITOFARMACIJA AD	118.422,51
02.06.2015.	GALENKA - FITOFARMACIJA AD	26.260,65
02.06.2015.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	470,20
02.06.2015.	REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	73,71
02.06.2015.	BB ELEKTRONIK DOO	6.676,02
02.06.2015.	LUKOIL SRBIJA AD	11.934,95
02.06.2015.	Милошевић Дарко	4.054,87
02.06.2015.	INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD	4.048,84
02.06.2015.	GRAD ŠABAC - GJP	59.066,34
02.06.2015.	DUNAV EXPORT-IMPORT D.O. O	4.391,31
02.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA	68.184,82
02.06.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	242,92
02.06.2015.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA	3.077,09
02.06.2015.	STR BILJANA	46.594,42
02.06.2015.	Деспотовић Драгиша	86.892,05
02.06.2015.	VIP MOBILE DOO	2.525,77
02.06.2015.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE	2.609,85
02.06.2015.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE	4.128,23
02.06.2015.	GLOBEX DRUŠTVO ZA USLUGE I	8.197,54
02.06.2015.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA	759.290,75
02.06.2015.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.366,80
02.06.2015.	WURTH DOO ZA TRGOVINU	1.689,16
02.06.2015.	PD ZA PROIZVODNJU KARTONSKE	2.784,99
02.06.2015.	INTESA LEASING DOO	1.792,55
02.06.2015.	TELEKOM SRBIJA	272,46
02.06.2015.	MAGIC FOREST DOO	498.537,23
02.06.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA ŠABAC	6.932,92
02.06.2015.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA	12.324.380,04
02.06.2015.	AGENCIJA ZA OSIGURANJE I	2.248.715,05
02.06.2015.	MARFIN BANK A.D. BEOGRAD	2.033.410,70
02.06.2015.	J.P. ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM	50.910,57
02.06.2015.	BOSS - TRADE D.O.O.	2.217,62
02.06.2015.	INTERCELL	24.713,25
Укупно:		18.415.751,12

Укупни одливи:	37.207.016,03
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.409.262,97
---	---------------------

