

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

Матични број: 17577107

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

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	126.177,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	127.707,90
6.	Залихе	178.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	258.423.580,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.856.195,83</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 126.177,93 динара.

5. Потраживања - 127.707,90 динара.

6. Залихе - 178.730,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.177,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.856.195,83</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	126.177,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.856.195,83</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	127.707,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	178.730,00
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	258.423.580,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.730.017,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива тј. наплата потраживања.

**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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	270.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>750.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>129.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.770,00</b>

**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	7.500,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5. Пошта и телефон	8.025,00	7.500,00	2.147,00	0,00	10.172,00
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	9.000,00	915,00	915,00	0,00
9. Премија осигурања	36.405,00	8.090,00	8.090,00	0,00	44.495,00
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	256.895,00	0,00	0,00	0,00	256.895,00
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	362.379,97	216.000,00	204.106,98	109.170,30	457.316,65
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.653.110,00	670.330,00	670.330,00	0,00	2.323.440,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.212,00	0,00	3.212,00
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	200.000,00	87.228,00	0,00	87.228,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.554.814,97</b>	<b>1.283.420,00</b>	<b>1.111.028,98</b>	<b>110.085,30</b>	<b>3.555.758,65</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 129.770,00 динара:

2. Судски трошкови - 9.770,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови поступка - 1.111.028,98 динара:

## 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 - 2.147,00 динара,  
 8. Платни промет у извештајном периоду - 915,00 динара,  
 9. Премија осигурања - 8.090,00 динара, Триглав осигурање адо,  
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 204.106,98 динара,  
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 30.000,00 динара,  
 17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,  
 18. Порези (на имовину, добит, кап.доб.) - 670.330,00 динара, задужење за 1. и 2. квартал 2015.године.  
 19. Административне таксе - 3.212,00 динара.  
 22. Трошкови оглашавања - 87.228,00 динара у два високотиражна листа за прву продају стечајног дужника.  
 25. Тарифа АЛСУ - 60.000,00 динара , годишње задужење по обрачуну

Плаћени трошкови у извештајном периоду 110.085,30 динара:

8. Платни промет у извештајном периоду - 915,00 динара,  
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу -109.170,30 динара,

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.555.758,65 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	481.821.108,90	0,00	0,00	481.821.108,90
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	180.592.778,43	0,00	0,00	180.592.778,43
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>662.413.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.413.887,33</b>

### Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 662.413.887,33 динара.

1. Разлучни повериоци - 481.821.108,90 динара,  
 2. Први исплатни ред - 0,00 динара,  
 3. Други исплатни ред - 0,00 динара,  
 4. Трећи исплатни ред 180.592.778,43 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	126.177,93
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		110.085,30
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.	16.092,63

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2015. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 126.177,93 динара,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 110.085,30 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015. године - 16.092,63 динара.

### 36 // 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Миљковић	109.170,30
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	Бојана Здравковић	0,00
4.	Адв Слађана Богдановић	0,00
5.	Књиговодствена агенција "Васов" Бор	0,00
<b>Укупно</b>		<b>109.170,30</b>

#### Коментар

Исплаћен бруто износ за радника на обезбеђењу имовине стечајног дужника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.092,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		127.707,90
6. Залихе		178.730,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		258.423.580,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.746.110,53</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 16.092,63 динара.
5. Потраживања - 127.707,90 динара.
6. Залихе - 178.730,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 30.06.2015.године - 258.746.110,53 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. Сагласности-Електротимок Зајечар, ЈКП Напредак Сокобања и Општина Сокобања

Добијене сагласности од члановима Одбора поверилаца Југоисток Ниш-Електротимок Зајечар, ЈКП Напредак Сокобања и Општине Сокобања на Захтев стечајног дужника за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

### 08.04.2015. Обавештење

Агенцији за реституцију

### 09.04.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица по уговору о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, упућен Захтев за сагласност за ангажовање лица по уговору о делу на период од 6 месеци а почев од 01.05.2015. године и то за 2 лица Здравковић Бојану и Митаковић Биљану.

### 09.04.2015. Достава сагласности

Добијене сагласности од члановима Одбора повериоца дате Привредном суду, стечајном судији, (Југоисток Ниш-Електротимок Зајечар, ЈКП Напредак Сокобања и Општине Сокобања).

### 09.04.2015. Достава документације

Добијене сагласности од члановима Одбора повериоца дате Агенцији за лиценцирање стечајних управника, (Југоисток Ниш-Електротимок Зајечар, ЈКП Напредак Сокобања и Општине Сокобања).

### 16.04.2015. Достава 1.кварталног извештаја за 2015. годину

Сачињен је 1. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

### 17.04.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника - мај 2015.године

Сачињен је месечни план трошкова за мај 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 06.05.2015. Захтев за доставу понуде за осигурање имовине

Триглав осигурању АДО Београду упућен Захтев за доставу понуде за осигурање имовине, јер 31.05.2015. године истиче досадашња полиса осигурања, јер умеђувремену није уновчена имовина стечајног дужника.

### 15.05.2015. Оглас за продају правног лица јавним надметањем

Стечајни управник даје Оглас, на табли Привредног суда, за прву продају имовине стечајног дужника као правног лица јавним надметањем која се треба одржати 01.07.2015. године у просторијама стечајног управника у Бору. Предмет продаје је непокретна и покретна имовине која се састоји од: 1. Објекти под редним бројем 1 и 2, Зграда угоститељства ХОТЕЛ "СУНЦЕ" у улици Рудничка 2, постојећи на кп.бр. 3500, уписани у лист непокретности број 5755 КО Сокобања као зграда број 1 и зграда број 2, са обимом удела 1/1, у својини стечајног дужника и облика својине - приватна. Објекат има одобрење за градњу. Укупна површина под објектом 3.647,00 м2. 2. Седам објеката постојећи на кп.бр. 2502/1 КО Сокобања, у улициАлексе Маркишића, са обимом удела 1/1, у својини стечајног дужника и обликом својине - приватна. објекти немају одобрење за градњу. Укупна површина под објектима 2.778,00м2. 3. Опрема у хотелу и постојеће залихе пића. Почетна цена 148.488.326,00 динара а депозит 59.395.330,40 динара.

### 15.05.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду Зајечар и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем ,као правног лица, у једној целини, јавним надметањем које ће се извршити 01.07.2015. године у 12:00 часова у просторијама стечајног управника у Бору.

**15.05.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Члановима одбора поверилаца као и заинтересованим лицима послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем, као правног лица, у једној целини, јавним надметањем које ће се извршити 01.07.2015. године у 12:00 часова у просторијама стечајног управника у Бору.

**19.05.2015. Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине**

Привредном суду у Зајечару предат на одобравање Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине и Понуда од Триглав осигурања адо Београд на износ од 50.357,00 динара за 12 месеци.

**19.05.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника - јун 2015**

Сачињен је месечни план трошкова за јун 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

**21.05.2015. Захтев за одлагање плаћања судске таксе**

Привредном суду у Зајечару предат на сагласност, Захтев за одлагање плаћања судске таксе за предмет Посл.бр.П-462/2014.

**25.05.2015. Закључак и Решење**

Од Привредног суда Зајечар добијен Закључак-одобрење за осигурање имовине код Триглав осигурања адо Београд. Добијено и Решење на план трошкова за јун 2015. године.

**26.05.2015. Обавештење о продаји**

Привредној комори Србије послато обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица.

**17.06.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника - јул 2015**

Сачињен је месечни план трошкова за јул 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.



Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса за П-462/2014	21.05.2015.	Привредни суд Зајечар	9.770,00
			<b>Укупно: 9.770,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прел.наг.04/15	01.04.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.05/15	01.05.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Наг.ст.уп 06/15	01.06.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трош.ст.уп.04/15	01.04.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп05/15	01.05.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп06/15	01.06.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 129.770,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 04/15	01.04.2015.	Стојковић Ивица	474,00
ПТТ 05/15	01.05.2015.	Стојковић Ивица	1.523,00
ПТТ 06/15	01.06.2015.	Стојковић Ивица	150,00
			<b>Укупно: 2.147,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>915,00</b>

Премија осигурања			
Осиг.04/15	01.04.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
Осиг.05/15	01.05.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.090,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 04/15	01.04.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 04/15	01.04.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар 04/15	01.04.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
Бојана 05/15	01.05.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 05/15	01.05.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар05/15	01.05.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
Бојана 06/15	01.06.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 06/15	01.06.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар 06/15	01.06.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>204.106,98</b>

Књиговодствене услуге			
Васов 04/15	01.04.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 05/15	01.05.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 06/15	01.06.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.04/15	01.04.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв 05/15	01.05.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.06/15	01.06.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 1.тр.2015	01.05.2015.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	333.313,00
Порез 2.тр.2015	01.05.2015.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	337.017,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.330,00</b>

Административне таксе			
Такса	04.06.2015.	Стојковић Ивица	390,00
Такса1	04.06.2015.	Стојковић Ивица	360,00
Такса2	04.06.2015.	Стојковић Ивица	2.462,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.212,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф 121/2015	15.05.2015.	аПолитика Ниш	39.600,00
Ф 122/2015	14.05.2015.	аПолитика Ниш	47.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.228,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун VIII-32-4/12/838/2015	09.04.2015.	АЛСУ Београд	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.111.028,98</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.240.798,98</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7422-73  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130994-41  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77905-46  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98966-10  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001192-62  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>126.177,93</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>915,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
26.05.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
26.06.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>110.085,30</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>16.092,63</b>
---	------------------

