

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07607245

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Алексије Калуђеровић

Број лиценце: 155-0598

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200380257-61

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	223.804,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.376.909,05
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	134.333.658,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		135.934.371,92

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 223.804,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	223.804,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.376.909,05
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	345.000,00	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		345.000,00	136.279.371,92

Коментар

У извештајном периоду накнадно је унета вредност земљишта и то КО Шуме: 1710/1 и 1708/2 .Процењена вредност накнадно унете имовине износи 345.000,00 динара.

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	223.804,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.376.909,05
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	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.279.371,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	98.548,53
3.	Залихе	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	98.548,53
				135.957.018,82

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.548,53			
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	259.819,42	259.819,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.849,60		387.776,14	236.926,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		249.398,13	0,00	647.595,56	496.745,96

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 249.398,13 динара односио се на :

-наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 98.548,53 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 150.849,60 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	37.000,00	16.645,25	16.645,25	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	0,00	86.809,73	86.809,73	0,00
Укупно	500.000,00	37.000,00	103.454,98	103.454,98	500.000,00

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	394.893,71	345.000,00	265.895,34	73.484,61	587.304,44
3. Комуналне услуге	35.626,29	90.000,00	19.826,84	0,00	55.453,13
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.416,53	30.000,00	14.983,08	4.416,53	14.983,08
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	0,00	1.492,72	1.492,72	0,00
9. Премија осигурања	17.551,90	54.000,00	35.103,80	52.655,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	15.452,00	60.000,00	29.959,67	45.411,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	475.940,43	648.200,00	436.461,45	226.661,23	685.740,65

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 103.454,98 динара, а плаћене обавезе стечајне масе у извештајном кварталу биле су 226.661,23 динара.

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	195.964.528,04	0,00	195.964.528,04
2. I исплатни ред	0,00	736.679,90	0,00	736.679,90
3. II исплатни ред	0,00	1.292.226,16	0,00	1.292.226,16
4. III исплатни ред	0,00	91.794.486,43	0,00	91.794.486,43
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	289.787.920,53	0,00	289.787.920,53

Коментар

Укупно утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца утврђених на испитном рочишту износе 289.787.920,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	223.804,57
2. Укупан прилив		249.398,13
3. Укупан одлив		330.116,21
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.	143.086,49

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 223.804,57 динара, а на крају периода на рачуну је било 143.086,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања стручних лица по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.086,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.775.106,48
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		134.678.658,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		136.596.851,27

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну је било 143.086,49 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

21.04.2015. Израда плана трошкова за месец мај 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2015

21.05.2015. Израда плана трошкова за месец јун 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2015

19.06.2015. Израда плана трошкова за месец јул 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2015

17.04.2015. Извештај за 1.квартал 2015.године

Стечајни управник израдио извештај за 4.квартал 2015.године

05.05.2015. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио листу признатих и оспорених потраживања привредном суду у Чачку

19.05.2015. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

25.05.2015. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Привредни суд у Чачку донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања

15.06.2015. Мишљење о плану реорганизације

Стечајни управник доставио мишљење о плану реорганизације Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

29.06.2015. Решење о одређивању рочишта за гласање о плану реорганизације

Привредни суд у Чачку донео решење којим се заказује рочиште за разматрање предлога плана реорганизације за дан 4.8.2015.године

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2015	01.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.472,22
28/2015	01.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.507,86
37/2015	01.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.839,34
Укупно:			259.819,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	15.323,40
21/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	43.933,03
22/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.065,64
23/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.417,64
24/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.960,00
25/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.736,19
26/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
27/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	41.980,45
29/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	6.018,59
30/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.736,19
31/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.121,21
32/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
33/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	14.822,15
34/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.076,04
35/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	32.790,43
36/2015	26.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	35.185,06
14-1/2015	20.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	83,47
668-1 IVK 3962.14	21.05.2015.	Вељко Раичевић ПР Извршитељ	86.829,73
38/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	35.157,01
39/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	13.528,88
40/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.089,22
41/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	28.854,81
42/2015-1	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.546,85
43/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.736,19
44/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.438,96
45/2015	24.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
Укупно:			387.776,14
Укупни приходи:			647.595,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
24/2015	30.04.2015.	ЛК КОДЕКС	9.211,14
28/2015	31.05.2015.	ЛК КОДЕКС	7.434,11
Укупно:			16.645,25

Остали трошкови стечајног поступка			
668-1 IVK 3962.14	21.05.2015.	Вељко Раичевић ПР Извршитељ	86.809,73
Укупно:			86.809,73

Укупно трошкови стечајног поступка:			103.454,98
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
50583930	01.04.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	43.933,03
50587689	01.04.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	15.323,40
50328508	01.04.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.065,64
16790713	01.04.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	41.980,45
52147899	01.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.076,04
51761306	01.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	35.185,06
51767784	01.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.822,15
169151174	01.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	32.790,43
17013343	01.06.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	35.157,01
1625886852	01.06.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	13.528,88
54255918	01.06.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.089,22
54314225	01.06.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	29.944,03
Укупно:			265.895,34

Комуналне услуге			
915-1134	01.04.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.632,00
947115035	01.04.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
97-08-03/0100	01.04.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
1218-1134	01.05.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.778,00
97-78-04/0100	01.05.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
947115045	01.05.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
4119/15	01.06.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	470,20
97-51-05/0100	01.06.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
947115055	01.06.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
1528-1134	01.06.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	4.069,00
Укупно:			19.826,84

Пошта и телефон			
06-162-032-1026720	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.417,64
57-163-032-1092420	20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.018,59
87-164-032-1022618	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.546,85
Укупно:			14.983,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,72
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.492,72

Премија осигурања			
10420/15-3	01.04.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-4	01.05.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
Укупно:			35.103,80

Књиговодствене услуге			
15	30.04.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
19	29.05.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
23/2015	30.06.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
2015	01.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ април 2015	30.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.970,00
ПДВ мај 2015	01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.989,67
Укупно:			29.959,67

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5337/2015-2	25.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			436.461,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 539.916,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381547-35
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-187095-45
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200380257-61

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 223.804,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.416,53
13.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
19.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	16.000,00
19.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.228,00
20.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
01.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	20.000,00
04.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
05.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
08.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	11.764,00
08.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.140,00
Укупно:		98.548,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	83,47
11.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	33.933,00
11.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	15.323,40
12.05.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
02.06.2015.	Вељко Раичевић ПР Извршитељ	4.237,17
09.06.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
12.06.2015.	Вељко Раичевић ПР Извршитељ	77.272,56
Укупно:		150.849,60

Укупни приливи: 249.398,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2015.	ЛК КОДЕКС	9.211,14
05.06.2015.	ЛК КОДЕКС	7.434,11
Укупно:		16.645,25

Остали трошкови стечајног поступка		
21.05.2015.	Вељко Раичевић ПР Извршитељ	86.809,73
Укупно:		86.809,73

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	43.933,03
13.05.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	15.323,40
15.06.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.228,18

Електрична енергија		
		Укупно: 73.484,61
Пошта и телефон		
23.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.416,53
		Укупно: 4.416,53
Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,72
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
29.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно: 1.492,72
Премија осигурања		
15.05.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
15.05.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
11.06.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
		Укупно: 52.655,70
Књиговодствене услуге		
15.05.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
05.06.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
Административне таксе		
11.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.452,00
15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.970,00
11.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.989,67
		Укупно: 45.411,67
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
		Укупно: 8.000,00
		Укупни одливи: 330.116,21
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		143.086,49

