

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.328.012,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.440,46
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.716.319,67

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.328.012,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.440,46
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.716.319,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	3.328.012,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.440,46
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.716.319,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	11.242,90
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	11.242,90
				31.377.063,86

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 11.242,90 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије за месец март 2015. године.

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	24.821,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.242,90			
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)	289.406,39	0,00	289.406,39	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.747,51		47.118,13	35.370,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		337.218,47	0,00	336.524,52	35.370,62

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 24.821,67 динара односи се на камату на орочена средства.

-Прилив у износу од 11.242,90 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије за месец март 2015.године.

-Прилив у износу од 289.406,39 динара односи се на прилив од стране закупца за период април, мај и јун 2015.године. Закупци су наставили закуп са стечајним дужником.

-Прилив у износу од 11.747,51 динара односи се на потраживања по основу префактурисане електричне енергије настала у извештајном периоду.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	350.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	450.000,00

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	12.000,00	7.625,76	7.625,76	0,00
2. Електрична енергија	49.852,18	55.000,00	23.526,99	44.677,84	28.701,33
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	270,00	25.000,00	1.735,00	0,00	2.005,00
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	8.000,00	4.281,88	4.281,88	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	33.000,00	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	163.181,79	300.000,00	255.133,77	170.089,17	248.226,39
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	7.500,00	900,00	900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.303,97	536.500,00	341.203,40	2.287.574,65	278.932,72

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за период април, мај и јун 2015. године.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период април, мај и јун 2015. године.
- Трошак у износу од 7.625,76 динара односи се на трошак канцеларијског материјала.

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

- Трошак у износу од 23.526,99 динара односи се на трошак електричне енергије коју користи закупац, за период април, мај и јун 2015. године.
- Трошак у износу од 1.735,00 односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника.
- Трошак у износу од 4.281,88 динара односи се на трошкове платног промета.
- Трошак у износу од 255.133,77 динара односи се на бруто трошак ангажованих лица по уговору о делу за период април, мај и јун 2015. године.
- Трошак у износу од 48.000,00 динара односи се на трошак књиговодствене агенције за период април, мај и јун 2015. године.
- Трошак у износу од 900,00 динара односи се на трошак административне таксе.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 200.000,00 динара односи се на исплаћену прелиминарну награду стечајног управника за фебруар, март, април и мај 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 7.625,76 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 44.677,84 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије.
- Плаћен трошак у износу од 4.281,88 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 170.089,17 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица за јануар, фебруар, март и април 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за период фебруар, март, април, мај и јун 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 900,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе Народној Банци Србије.

Износ од 2.000.000,00 динара односи се орочена средства код Војвођанске банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште одржано дана 25.05.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.328.012,91
2.	Укупан прилив		337.218,47
3.	Укупан одлив		2.487.574,65
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.	1.177.656,73

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр.41 од 30.06.2015. године износи 1.177.656,73 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

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вања Петковић	90.975,24
2.	Деска Ивановић	79.113,93
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	60.000,00
Укупно		230.089,17

Коментар

Вања Петковић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за два месеца и то за март и април 2015. године.
Деска Ивановић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за два месеца и то за јануар и фебруар 2015. године.
Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга, исплаћен износ односи се на месец фебруар, март април, мај и јун 2015. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.177.656,73
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.568,18
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.590.091,21

Коментар

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 3.177.656,73 динара, од чега: на рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.177.656,73 динара, док је орочено 2.000.000,00 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

15.05.2015. Достава листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште

Повереник стечајног управника је дана 15.05.2015. године доставио Привредном суду у Панчеву листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 25.05.2015. године

25.05.2015. ИСПИТНО РОЧИШТЕ

На испитном рочишту које је одржано дана 25.05.2015. године констатовало се да је стечајни управник доставио листу признатих и оспорених потраживања, која је истакнута на увид повериоцима, као и да се стечајни управник изјаснио на укупно 61 пријаву потраживања.

26.06.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСТЕКУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У КОВИНУ ОД

Уговорне стране ОПШТИНА КОВИН, као закуподавац и ДД УТП „ДУНАВ“ КОВИН као купац, дана 28.06.1995. године закључиле УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У КОВИНУ, број 361-9/95-II. Предмет уговора представља размену пословних просторија и то: купац је предао закуподавцу простор у улици Браће Стефановић бб Ковин, а закуподавац је уступио закупцу простор у згради Радничког универзитета у улици ЈНА бр.28 у Ковину, на период од двадесет година. Како период важења Уговора истеке 28.06.2015. године, Повереник стечајног управника обавестио Општину Ковин да се изврши примопредаја размењених просторија, а све на основу истека УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У КОВИНУ, број 361-9/95-II од 28.06.1995. године

Број предмета: 6/2014

Датум: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - 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)			
6/2015-РАЧУН	01.04.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
8/2015-ПРЕДРАЧУН	01.04.2015.	Ding Guan Song	60.071,65
12/2015-ПРЕДРАЧУН	01.06.2015.	Ding Guan Song	60.305,10
14/2015-РАЧУН	01.05.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
9/2015-ПРЕДРАЧУН	01.05.2015.	Ding Guan Song	60.322,90
11/2015-РАЧУН	01.06.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
Укупно:			289.406,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2015	08.04.2015.	Ding Guan Song	11.747,51
15/15-Рачун	04.05.2015.	Ding Guan Song	8.490,80
16/15- Рачун	05.06.2015.	Ding Guan Song	7.571,82
04Д/2015	01.06.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
19/15 Рачун	30.06.2015.	Ding Guan Song	7.308,00
Укупно:			47.118,13
Укупни приходи:			336.524,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
676	15.04.2015.	VIP VIRTIKOM DOO NIŠ	3.684,00
717	28.04.2015.	UNL GROUP DOO Društvo za trgovnu i usluge	3.941,76

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.625,76

Електрична енергија			
44518236	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.490,80
2042050486	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.727,96
04-445-0018236-213	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.308,23
			Укупно:
			23.526,99

Пошта и телефон			
ТСП-05/15	31.05.2015.	ДУНАВ АД у стечају	1.225,00
ТСП-04/15	30.04.2015.	ДУНАВ АД у стечају	350,00
ТСП-06/015	30.06.2015.	ДУНАВ АД у стечају	160,00
			Укупно:
			1.735,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,88
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
			Укупно:
			4.281,88

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2015	30.04.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
05/2015	31.05.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
04/2015 Вања Петковић	30.04.2015.	Петковић Вања	45.487,63
05/2015 Вања Петковић	31.05.2015.	Петковић Вања	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2015 Вања Петковић	30.06.2015.	Петковић Вања	45.487,63
06/2015 Деска Ивановић	30.06.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
Укупно:			255.133,77

Књиговодствене услуге			
Д-04/15	29.04.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-05/15	22.05.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-06/15	01.06.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
04Д/2015	01.06.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
IX/2.2-144172/3/15	06.05.2015.	Народна банка Србије	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			341.203,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			641.203,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18

Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	3.328.012,91
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.821,67
Укупно:		24.821,67

Наплата потраживања		
28.04.2015.	Ding Guan Song	11.242,90
Укупно:		11.242,90

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
09.04.2015.	Ding Guan Song	60.071,65
05.05.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
13.05.2015.	Ding Guan Song	60.322,90
04.06.2015.	Ding Guan Song	60.305,10
05.06.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
Укупно:		289.406,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2015.	Ding Guan Song	11.747,51
Укупно:		11.747,51

Укупни приливи:			337.218,47
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2015.	VIP VIRTIKOM DOO NIŠ	3.684,00
15.05.2015.	UNL GROUP DOO Друштво за трговну i usluge	3.941,76
Укупно:		7.625,76

Електрична енергија		
09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.861,77
25.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.242,90
25.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.573,17
Укупно:		44.677,84

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,88
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		4.281,88

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
29.04.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
02.06.2015.	Петковић Вања	45.487,62
02.06.2015.	Петковић Вања	45.487,63
02.06.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
01.06.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
Укупно:		170.089,17

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
29.04.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
22.05.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
01.06.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
01.06.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
06.05.2015.	Народна банка Србије	900,00
Укупно:		900,00

Орочење средстава		
30.04.2015.	Vojvodanska banka ad	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.487.574,65
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		3.177.656,73