

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 28.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	344.732,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.629.949,37
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.642.426,24

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2015.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	344.732,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.629.949,37
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.642.426,24

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	344.732,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.629.949,37
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.642.426,24

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	551,81	404.626,60
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	551,81	404.626,60
				139.893.618,88

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 404.626,60 динара, које односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу.

Повећање вредности од 551,81 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

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	129.326,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	404.626,60			
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	26.201,10	26.201,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		533.953,26	0,00	26.201,10	26.201,10

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 129.326,66 динара односи се на : повраћај средстава од стране Српске банке у износу од 120.676,66 динара и уплате Адама Петровића и Петра Дуброје у укупном износу од 8.650,00 динара који су грешком уплаћивали рате за откуп стана на рачун ДМБ ХК у стечају

-Прилив у износу од 404.626,60 динара, односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу.

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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
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	179.063,00	205.000,00	205.000,00	5.000,00	379.063,00

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	15.000,00	11.340,75	11.340,75	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	15.311,00	6.000,00	2.880,00	15.311,00	2.880,00
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	6.000,00	2.517,93	2.517,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	49.980,00	0,00	49.980,00
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	179.110,69	223.000,00	249.203,85	173.180,03	255.134,51
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	3.915,00	10.000,00	1.800,00	5.715,00	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	2.300,00	6.000,00	0,00	2.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	240.636,69	376.000,00	377.722,53	290.364,71	327.994,51

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 5.000,00 динара односи се на трошкове судског паушала по пресуди Посл. бр.2 ПК.740/2014.
- Трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јул и август 2015.
- Трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период јул и август 2015. године, по 50.000,00 за оба месеца и то тако да се на агенцију односи износ од по 45.186,56 за оба месеца а на повереника износ од 4.813,44 (тако да 1.500,00 представља трошак мобилног телефона а 3.313,44 трошак горива).

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 11.340,75 динара односи се на трошак канцеларијског материјала.
- Трошак у износу од 2.880,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.
- Трошак у износу од 2.517,93 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 49.980,00 динара односи се динара односи се на трошак премије осигурања.
- Трошак у износу од 249.203,85 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец јул, август и септембар 2015.године. За разлику између стварно насталих и одобрених трошкова у износу од 26.203,85 динара одрађен је допунски план трошкова за септембар 2015. године
- Трошак у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул,август и септембар 2015.године.
- Трошак у износу од 1.800,00 динара, односи се на трошкове административне таксе НБС.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 5.000,00 динара односи се на плаћене трошкове судског паушала по Пресуди Посл. бр.2 ПК.740/2014.
- Плаћен трошак у износу од 11.340,75 динара односи се на плаћање трошка канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 15.311,00 динара односи се на плаћање трошкова слања поште повериоцима и дужницима.
- Плаћен трошак у износу од 2.517,93 динара односи се на плаћање провизије банке приликом обављања платног промета а сходно промету по рачуну.
- Плаћен трошак у износу од 173.180,03 динара односи се на бруто зараде лица ангажованих по уговору о делу и за чланове пописне комисије, као и бруто зарада за једно лице за период мај - август 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 80.000,00 динара односи се на плаћање књиговодствених услуга за месец мај, јун, јул и август 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 5.715,00 динара односи се на плаћање административних такси АПР, НБС.
- Плаћен у износу од 2.300,00 динара односи се на трошак израде печата Двадесетпрви мај Холдинг компанија у стечају.

26

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

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	344.732,57
2.	Укупан прилив		512.427,26
3.	Укупан одлив		273.838,71
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)	30.09.2015.	583.321,12

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.92 од 30.09.2015. године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		21.526,00
3.	Укупан одлив		21.526,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	80.000,00
2.	Славица Спасић	162.974,69
3.	Вања Петковић	5.458,51
4.	Деска Ивановић	4.746,83
Укупно		253.180,03

Коментар

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 80.000,00 динара, који се односи на месец мај, јун, јул и август 2015. године.

-Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова, као и за члана пописне комисије. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 162.974,69 динара, који се односи на месец мај, јун, јул и август 2015. године.

- Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова и послова члана пописне комисије. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 5.458,51 динара, који се односи на трошкове пописа.

- Деска Ивановић ангажована је по уговору о делу за обављање послова члана пописне комисије. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 4.746,83 динара, који се односи на трошкове пописа.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	583.321,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.252.075,68
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.503.141,10

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

26.08.2015. Захтев за издавање потврде да је стан исплаћен у целости

Стечајни дужник је дана 26.08.2015.године примио захте од Стошић Небојше који се обратио са захтевом да му се изда потврда да је стан по Уговору о откупу стана Ч-881/92 исплаћен у целости.

22.09.2015. Захтев за издавање потврде да је стан исплаћен у целости

течајни дужник је дана 22.09.2015.године примио захтев од Токовић Неџиба који се обратио са захтевом да му се изда потврда да је стан по Уговору о откупу стана бр.Т-116/93 исплаћен у целости.

31.08.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 31.08.2015.године примио захтев од Мојсић Добросава који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана М-6/2001.

31.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 31.07.2015.године примио захтев од Стојановић Звонимира који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана С-4/2004.

23.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата.

Стечајни дужник је дана 23.07.2015.године примио захтев од Драгане Анђелић која се обратила са захтевом да јој се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана П-14/98.

16.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 16.07.2015.године примио захтев од Милић Милоша који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана Ј-26/95.

22.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 22.07.2015.године примио захтев од Аврамовић Момчила који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана А-12/97.

14.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 14.07.2015.године примио захтев од Станаревић Мирне која се обратила са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана С-11/99.

14.07.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 14.07.2015.године примио захтев од Крњић Ратомира који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана К-747/92.

21.07.2015. Смањена је квадратура за фактурисање трошкова одношења смећа

С обзиром да се површине ХК Двадесетпрви мај не користе,па самим тим и нема потребе за фактурирањем услуга одношења смећа,повереник је рекламирао све рачуне који су стигли и захтевао умањење истих. Дана 21.07.2015.године потписан је са контролором ЈКП Градска чистоћа Записник о смањењу квадратуре за фактурисање, а самим тим смањиће се и рачун

12.08.2015. Потврда о исплаћености стана у целости захтеву од стране Шимшић Вељка

На основу захтева који је стечајни дужник дана 07.05.2015. године примио од Шимшић Вељка који се обратио са захтевом да му се изда потврда да је Уговору о откупу стана бр.Ш-300/92 исплаћен у целости, стечајни дужник је након анализе и сагласности издао ПОТВРДУ о исплаћености стана у целости.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 28.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-9-Z/2015 рачун	30.09.2015.	Двадесетпрви мај	26.201,10
Укупно:			26.201,10
Укупни приходи:			26.201,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2.ПК.740/2014	01.07.2015.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
НТ-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
НТ-07/2015	31.07.2015.	Петровић Миодраг	4.813,44
НТ-08/2015	31.08.2015.	Петровић Миодраг	4.813,44
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-7460	31.08.2015.	BIGZ NET d.o.o	4.668,75
1084	21.09.2015.	VIP VERTIKOM DOO	6.672,00
Укупно:			11.340,75
Пошта и телефон			
ТСП-07/15	31.07.2015.	Двадесетпрви мај	350,00
ТСП-08/15	31.08.2015.	Двадесетпрви мај	2.530,00
Укупно:			2.880,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162,93
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.517,93

Премија осигурања			
795621911	04.08.2015.	DDOR Novi Sad	49.980,00
Укупно:			49.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015	31.07.2015.	Спасић Славица	39.556,97
08/2015	31.08.2015.	Спасић Славица	39.556,96
09/2015 Славица Спасић	30.09.2015.	Спасић Славица	39.556,96
07/2015 В	31.07.2015.	Петковић Вања	45.488,00
08/2015 В	31.08.2015.	Петковић Вања	45.488,00
9/2015 В	30.09.2015.	Петковић Вања	39.556,96
Укупно:			249.203,85

Књиговодствене услуге			
07-ДМБ-15	31.07.2015.	Агенција за knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
08-ДМБ-15	31.08.2015.	Агенција за knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
09-ДМБ-15	30.09.2015.	Агенција за knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
IX/2.2-264585/3/15	10.08.2015.	Народна банка Србије- одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			377.722,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			582.722,53
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **344.732,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120.676,66
30.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.325,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.325,00
09.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
12.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
Укупно:		129.326,66

Наплата потраживања		
02.07.2015.	Станишић Миле	1.523,00
02.07.2015.	Павловић Божидар	169,00
03.07.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.07.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.07.2015.	Балог Јосип	1.296,00
06.07.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
06.07.2015.	Сарић Бране	1.020,00
07.07.2015.	Радошевић Миле	2.580,00
07.07.2015.	Јаковљевић Сретен	1.500,00
01.07.2015.	Комарица Милован	2.312,00
01.07.2015.	Џикић Здравко	700,00
02.07.2015.	Петровић Радован	1.331,00
08.07.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
08.07.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
08.07.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
08.07.2015.	Поповић Брана	1.200,00
09.07.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
09.07.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
09.07.2015.	Анђелић Петар	900,00
08.07.2015.	Вученовић Валина	169,00
10.07.2015.	Бојовић Петар	2.100,00
10.07.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
10.07.2015.	Васић Сибин	1.410,00
10.07.2015.	Ивановић Влада	920,00
10.07.2015.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
10.07.2015.	Марјан Божа	850,00
13.07.2015.	Анђелковић Златимир	2.200,00
13.07.2015.	Крејић Милош	2.200,00
13.07.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
13.07.2015.	Николић Чедомир	557,00
13.07.2015.	Јовановић Божидар	2.000,00
14.07.2015.	Дрмоњић Милутин	2.895,00
14.07.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.07.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
14.07.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
14.07.2015.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
14.07.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.07.2015.	Баџа Ђуро	1.160,00
14.07.2015.	Бабић Стево	1.065,00
14.07.2015.	Куртовић Иван	780,00
15.07.2015.	Џвијић Нико	2.215,80
15.07.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
15.07.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00
15.07.2015.	Радић Саво	1.708,00

Наплата потраживања		
15.07.2015.	Виденовић Веселин	1.500,00
15.07.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
15.07.2015.	Јовић Радован	1.281,00
15.07.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.07.2015.	Милић Јово	1.400,00
16.07.2015.	Прокић Драган	1.312,00
16.07.2015.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
16.07.2015.	Милојевић Младен	1.094,00
16.07.2015.	Милетић Злата	1.000,00
16.07.2015.	Марковић Милојко	788,00
17.07.2015.	Малеш Драго	2.952,00
17.07.2015.	Бјелетић Радоје	2.150,00
17.07.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
17.07.2015.	Илић Ратомир	1.441,00
20.07.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
20.07.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
21.07.2015.	Арсиди Миливоје	2.300,00
22.07.2015.	Спасиди Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.07.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
24.07.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
24.07.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
24.07.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
24.07.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
24.07.2015.	Поповић Брана	800,00
24.07.2015.	Поповић Брана	800,00
24.07.2015.	Поповић Брана	760,00
24.07.2015.	Поповић Брана	760,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	750,00
24.07.2015.	Поповић Брана	700,00
27.07.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
27.07.2015.	Благојевић Радомир	1.484,00
27.07.2015.	Благојевић Радомир	1.484,00
27.07.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
27.07.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
27.07.2015.	Османовић Малић	1.070,00
27.07.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
27.07.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
29.07.2015.	Благојевић Душан	839,00
30.07.2015.	Живановић Предраг	2.000,00
30.07.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
30.07.2015.	Томић Михаило	1.300,00
31.07.2015.	Катић Марко	3.530,00
31.07.2015.	Милеуснић Зорана	169,00
03.08.2015.	Крејић Милош	2.182,00
03.08.2015.	Станишић Миле	1.523,00
03.08.2015.	Куртовић Иван	780,00
03.08.2015.	Павловић Божидар	169,00
04.08.2015.	Комарица Милован	2.312,00
04.08.2015.	Вученовић Валина	169,00
05.08.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.08.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00
05.08.2015.	Петровић Радован	1.331,00
05.08.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
05.08.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.08.2015.	Марковић Милојко	788,00
06.08.2015.	Јаковљевић Сретен	1.500,00
10.07.2015.	Ивановић Влада	1.203,00

Наплата потраживања		
13.07.2015.	Лаић Ружа	829,00
07.08.2015.	Малеш Драго	2.952,00
10.08.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
10.08.2015.	Балог Јосип	2.000,00
10.08.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
10.08.2015.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
10.08.2015.	Лаић Ружа	829,00
11.08.2015.	Поповић Брана	5.500,00
11.08.2015.	Поповић Брана	1.200,00
11.08.2015.	Бојовић Петар	2.100,00
11.08.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
11.08.2015.	Марјан Божа	850,00
12.08.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.08.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
12.08.2015.	Милошевић Драган	1.878,00
12.08.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
12.08.2015.	Бабић Стево	1.065,00
12.08.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
13.08.2015.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
13.08.2015.	Баџа Ђуро	1.160,00
13.08.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
13.08.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
14.08.2015.	Поповић Брана	2.280,00
14.08.2015.	Радић Саво	1.708,00
14.08.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
14.08.2015.	Рогуља Драгана	1.100,00
17.08.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
17.08.2015.	Васић Сибин	1.410,00
17.08.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
17.08.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
17.08.2015.	Милетић Злата	1.000,00
17.08.2015.	Анђелић Петар	900,00
17.08.2015.	Благојевић Душан	839,00
18.08.2015.	Анђелковић Златимир	2.182,00
18.08.2015.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
19.08.2015.	Бјелетић Радоје	2.150,00
19.08.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
19.08.2015.	Милић Јово	1.400,00
19.08.2015.	Живковић Драган	1.225,00
19.08.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
20.08.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
20.08.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
21.08.2015.	Стевановић Динко	2.754,00
21.08.2015.	Ђенадић Предраг	2.064,00
21.08.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
24.08.2015.	Досковић Божидар	2.750,00
24.08.2015.	Прокић Драган	1.312,00
24.08.2015.	Волф Јурај	985,00
24.08.2015.	Волф Јурај	985,00
25.08.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
25.08.2015.	Ивановић Влада	1.203,00
25.08.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
25.08.2015.	Бекчић Милош	792,00
25.08.2015.	Бекчић Милош	792,00
25.08.2015.	Бекчић Милош	792,00
26.08.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
26.08.2015.	Милојевић Младен	1.094,00
27.08.2015.	Живановић Предраг	2.000,00
27.08.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
28.08.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
28.08.2015.	Јовић Радован	1.281,00
28.08.2015.	Бишевац Владимир	943,00
31.08.2015.	Цвијић Нико	2.215,80

Наплата потраживања		
31.08.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
31.08.2015.	Илић Ратомир	1.441,00
31.08.2015.	Османовић Малић	1.070,00
31.08.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
01.09.2015.	Комарица Милован	2.312,00
01.09.2015.	Бишевац Владимир	943,00
01.09.2015.	Никодијевић Драги	939,00
01.09.2015.	Вученовић Валина	169,00
01.09.2015.	Павловић Божидар	169,00
02.09.2015.	Медаковић Снежана	2.500,00
02.09.2015.	Крејић Милош	2.182,00
02.09.2015.	Станишић Миле	1.523,00
02.09.2015.	Јаковљевић Сретен	1.500,00
02.09.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
02.09.2015.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
02.09.2015.	Куртовић Иван	780,00
02.09.2015.	Милеуснић Зорана	169,00
04.09.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.09.2015.	Поповић Брана	4.640,00
04.09.2015.	Поповић Брана	3.480,00
04.09.2015.	Поповић Брана	2.870,00
04.09.2015.	Петровић Радован	1.331,00
04.09.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
03.09.2015.	Катић Марко	1.175,00
07.09.2015.	Пауновић Миодраг	2.000,00
07.09.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
07.09.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
08.09.2015.	Арсидић Миливоје	2.300,00
08.09.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
08.09.2015.	Рогоуља Драгана	1.100,00
09.09.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
09.09.2015.	Јовановић Божидар	2.000,00
09.09.2015.	Благојевић Радомир	1.484,00
09.09.2015.	Благојевић Радомир	1.484,00
09.09.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
09.09.2015.	Бабић Стево	1.065,00
10.09.2015.	Балог Јосип	1.296,00
10.09.2015.	Ивановић Влада	920,00
10.09.2015.	Марјан Божа	850,00
10.09.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
11.09.2015.	Анђелковић Златимир	2.182,00
11.09.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
11.09.2015.	Васић Сибин	1.410,00
11.09.2015.	Милић Јово	1.400,00
11.09.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
14.09.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.09.2015.	Бојовић Петар	2.100,00
14.09.2015.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
14.09.2015.	Прокић Драган	1.312,00
14.09.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
14.09.2015.	Поповић Брана	1.200,00
14.09.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.09.2015.	Баџа Ђуро	1.160,00
14.09.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
14.09.2015.	Малеш Драго	1.000,00
14.09.2015.	Лаић Ружа	829,00
15.09.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00
15.09.2015.	Радић Саво	1.708,00
15.09.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
15.09.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
15.09.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
16.09.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
16.09.2015.	Виденовић Веселин	1.500,00

Наплата потраживања		
16.09.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.09.2015.	Живковић Драган	1.225,00
16.09.2015.	Живковић Драган	1.225,00
16.09.2015.	Живковић Драган	1.225,00
16.09.2015.	Живковић Драган	1.225,00
16.09.2015.	Марковић Милојко	788,00
17.09.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
17.09.2015.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
18.09.2015.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
18.09.2015.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
18.09.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
18.09.2015.	Милетић Злата	1.000,00
14.08.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
11.08.2015.	Ивановић Влада	920,00
21.09.2015.	Ђелетић Радоје	2.150,00
21.09.2015.	Томић Михаило	1.300,00
21.09.2015.	Јовић Радован	1.281,00
22.09.2015.	Живковић Душан	1.086,00
23.09.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
24.09.2015.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
24.09.2015.	Анђелић Петар	900,00
25.09.2015.	Плечевић Биљана	2.400,00
25.09.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.09.2015.	Стевановић Динко	1.377,00
25.09.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
25.09.2015.	Милојевић Младен	1.094,00
25.09.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
28.09.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
28.09.2015.	Благојевић Душан	839,00
29.09.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
29.09.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.09.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
30.09.2015.	Илић Ратомир	1.441,00
30.09.2015.	Османовић Малић	1.070,00
14.07.2015.	Бељић Драган	1.183,00
12.08.2015.	Бељић Драган	1.183,00
09.09.2015.	Бељић Драган	1.183,00
16.07.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
27.07.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
24.08.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
Укупно:		404.626,60

Укупни приливи:	533.953,26
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.07.2015.	Привредни суд у Београду	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2015.	BIGZ NET d.o.o	4.668,75
21.09.2015.	VIP VERTIKOM DOO	6.672,00
Укупно:		11.340,75

Пошта и телефон		
08.08.2015.	Двадесетпрви мај	12.586,00
08.08.2015.	Двадесетпрви мај	2.725,00
Укупно:		15.311,00

Платни промет		
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	162,93
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		2.517,93

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Петковић Вања	3.000,00
30.07.2015.	Петковић Вања	2.458,51
30.07.2015.	Ивановић Деска	3.000,00
30.07.2015.	Ивановић Деска	1.746,83
30.07.2015.	Спасић Славица	3.000,00
30.07.2015.	Спасић Славица	1.746,83
31.08.2015.	Спасић Славица	14.556,97
31.08.2015.	Спасић Славица	25.000,00
31.08.2015.	Спасић Славица	14.556,96
31.08.2015.	Спасић Славица	25.000,00
30.07.2015.	Спасић Славица	25.000,00
30.07.2015.	Спасић Славица	25.000,00
30.07.2015.	Спасић Славица	14.556,96
30.07.2015.	Спасић Славица	14.556,97
Укупно:		173.180,03

Књиговодствене услуге		
30.07.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
30.07.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
13.08.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
01.09.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
08.08.2015.	Република Србија - буџет РС	1.115,00
08.08.2015.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
11.08.2015.	Народна банка Србије- одељење за пријем, контролу и унос основа и налога	1.800,00
Укупно:		5.715,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2015.	V.O.T.STAMP	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Укупни одливи:		295.364,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		583.321,12
---	--	-------------------