

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

Матични број: 17194283

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

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: 14.05.2015. 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 14.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.344.091,79
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	15.526.838,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.870.929,79

Коментар

На почетку извештајног периода, односно на дан 14.05.2015. године потраживања стечајног дужника износе 5.344.091,79 динара, док вредност имовине износи 15.526.838,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.344.091,79
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.870.929,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.344.091,79
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.870.929,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	2.400,00	324.000,00
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	2.400,00	324.000,00
				20.549.329,79

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Дукишпед у износу од 24.000,00 динара (обзиром да је за ово затечено потраживање предвиђени проценат наплате у ЕФИ-ју 90% , разлика од 2.400,00 динара је приказана као повећање вредности потраживања), такође је наплаћено 300.000,00 динара потраживања од Душана Шарчевића.

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	324.000,00			
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)	60.305,00	0,00	60.305,00	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	500.000,00			
Укупно		884.305,00	0,00	60.305,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

4. Наплаћено је потраживање од дужника Дукишпед у износу од 24.000,00 динара (извод 1) , као и потраживање од Душана Шарчевића у износу од 300.000,00 динара (извод 3).

10. Наплаћено је потраживање у износу од 60.305,00 динара (извод 4) по рачуну број 1 .

13. Са рачуна Привредног суда у Београду, на рачун стечајног дужника, пребачен је предујам за покретање стечаја у износу од 500.000,00 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	0,00	0,00	500.000,00	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	136.000,00	136.000,00	136.000,00	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	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
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	0,00	146.200,00	646.200,00	136.000,00	510.200,00

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	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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	449,92	449,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	91.456,00	91.456,00	91.456,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	21.869,30	21.878,30	21.878,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	152.575,30	139.234,22	134.734,22	4.500,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда за рад стечајног управника за месеце мај и јун у укупном износу од 136.000,00 динара.
- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника, која по рачунима у овом извештајном периоду износи 10.200,00 динара.

II Обавезе стечајне масе

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали

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

у овом извештајном периоду износе 4.500,00 динара, а по рачунима за гориво.

- Ставка под редним бројем 5 – Птт трошкови у износу од 1.400,00 динара се односи на трошкове слања разних обавештења.
- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 449,92 динара.
- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односи на четири ангажована сарадника у укупном износу од 91.456,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целости.
- Ставка под редним бројем 16 односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда уз месечну накнаду у износу од 6.500,00 динара. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.
- Ставка под редним бројем 19 – Административна такса од 1.050,00 динара се односи на таксу за промену података у АПР-у.
- Ставка под редним бројем 22 – Трошак оглашавања у износу од 21.878,30 динара се односи на трошак оглашавања од стране суда, а за који је умањен предужам који је пребачен на рачун стечајног дужника.
- Ставка под редним бројем 25 – Остали трошкови се односе на трошак израде печата стечајног дужника, као и трошкове копирања обимне документације.

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

У овом извештајном периоду није било утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		866.442,00
3.	Укупан одлив		252.871,22
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.	613.570,78

Коментар

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 884.305,00 динара, односно 866.442,00 умањено за готовински одлив од 17.863,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 252.871,22 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 30.06.2015. године износи 613.570,78 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.863,00
3.	Укупан одлив		17.863,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду била је једна готовинска исплата са рачуна стечајног дужника у износу од 17.863,00 динара (извод 5) на име надокнаде трошкова израде печата, таксе у АПР-у, птт трошкова, трошкова огласа у Службеном гласнику и трошкова копирања.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	33.228,00
2.	Милојка Шишаковић	23.418,00
3.	Рената Мишмаш	22.152,00
4.	Зорица Медић	12.658,00
5.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	6.500,00
Укупно		97.956,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		613.570,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.022.491,79
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		15.526.838,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.162.900,57

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.06.2015. године је 613.570,78 динара.

5. Потраживања, на дан 30.06.2015. године, износе 5.022.491,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 21.162.900,57 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

20.05.2015. Оглас Службени гласник

Дана 20.05.2015. гоине у Службеном гласнику Републике Србије, број 44, објављен је оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником DULINEX д.о.о. Београд (Чукарица).

14.05.2015. Примљено Решење

Дана 14.05.2015. године примљено је Решење о отварању поступка стечаја.

15.05.2015. Улазак у посед

Дана 15.05.2015. године стечајни управник је телефонски контактирао статутарног заступника правног претходника стечајног дужника Милана Шарчевића и са њим договорио састанак за 18.05.2015. године у просторијама на којој је регистрован стечајни дужник у Београду, Ул. Пожешка бр. 67а. Наведени састанак је одржан кад је и заказан и том приликом стечајни управник је упознао статутарног заступника правног претходника стечајног дужника Милана Шарчевића о његовим обавезама и дужностима, а у вези примопредаје пословне документације и увођења стечајног управника у дужност.

18.05.2015. Преузимање печата и штамбиља

Дана 18.05.2015. године извршена је примопредаја печата и штамбиља правног претходника стечајног дужника, о чему је сачињен записник о примопредаји печата и штамбиља, а предати су један округли печат, један заводни штампил и једног штамбиља са отиском „DULINEX“ D.O.O. Požeška 67 а – Beograd, Republic of Serbia SRB/089/239

22.05.2015. Слање обавештења

Дана 22.05.2015. године послата су Обавештења о отварању поступка стечаја пословним банкама, Пореској управи, ЈП ПТТ Саобраћаја Србија, Националној служби за запошљавање, Полицијској управи за град Београд, Електропривреди Србије - ЕПС Снабдевању и ЈКП Београдски водовод и канализација.

18.05.2015. Промена података у АПР-у

Дана 18.05.2015. године извршена је статусна промена података о стечајном дужнику у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, Београд, Бранкова 25. Решење о промени података - назива предузећа и законског заступника у АПР-у преузето је 21.05.2015. године.

19.05.2015. Нови печат

Дана 19.05.2015. године израђен је нови округли печат стечајног дужника са текстом: Preduzeće za transport unutrašnju i spoljnu trgovinu d.o.o. „DULINEX“ Beograd u stečajju

23.05.2015. Попис

Комисија је отпочела са пописом дана 23.05.2015. године, а дана 29.05.2015. године доставила Попис основних средстава и ситног инвентара, као и попис дужника стечајног дужника и поверилаца стечајног дужника.

29.05.2015. Обавештење

Дана 29.05.2015. године послато је обавештење о отварању поступка стечаја и захтев за повраћај основног средства - покретних ствари : камиона и полуприколице предузетнику Милан Милић – ММ.

29.05.2015. Обавештење

Дана 29.05.2015. послато је обавештење о отварању поступка стечаја и захтев за повраћај основног средства (покретних ствари) - камиона предузећу ДУКИШПЕД-доо, Велика Моштаница.

29.05.2015. Отварање рачуна

Дана 29.05.2015. године отворен је нови рачун стечајног дужника код Војвођанске банке АД Нови Сад.

02.06.2015. Обавештење

Дана 02.06.2015. године послата су обавештења о отварању стечаја, промени рачуна и захтеву за измирење дуговања дужницима стечајног дужника.

03.06.2015. Предлог

Дана 03.06.2015. године предат је предлог Привредном суду у Београду за уплату новчаних средстава уплаћених на име предујма за покретање поступка стечаја на рачун стечајног дужника.

05.06.2015. Извештај

Дана 05.06.2015. године урађен је и предат Привредном суду у Београду извештај стечајног управника о предузетим радњама након отварања поступка стечаја .

10.06.2015. Предлог

Дана 10.06.2015. године предат је Привредном суду у Београду Предлог за давање сагласности за уговорно ангажовање неопходних сарадника.

12.06.2015. Протокол о измирењу дуга

Дана 12.06.2015. године закључен је протокол о измирењу дуга са Душаном Шарчевићем из Београда.

17.06.2015. Молба

Дана 17.06.2015 године упућена је молба Министарству унутрашњих послова за издавање дупликата саобраћајне дозволе за основно средство у власништву стечајног дужника камиона Scania.

17.06.2015. Уговор

Дана 17.06.2015. године закључен је уговор о издавању камиона са предузећем Селенић Лине доо.

17.06.2015. Протокол

Дана 17.06.2015. године закључен је протокол о измирењу дуга са Миланом Шарчевићем.

30.06.2015. Оглас

Дана 30.06.2015. године упућен је допис Привредном суду у Београду ради истицања огласа за сазив прве седнице Скупштине поверилаца. Оглас је истог дана објављен у дневним листовима Данас и Вечерње новости.

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рачун-01/15	17.06.2015.	ДУКИШПЕД	60.305,00
Укупно:			60.305,00
Укупни приходи:			60.305,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1677419	11.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-05/15	31.05.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	57.000,00
пн-06/15	26.06.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:			136.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-06/15	25.06.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-45506- 06/15	24.06.2015.	НИС АД	5.400,00
Укупно:			10.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			646.200,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-05/15	31.05.2015.	НИС АД	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Пошта и телефон			
птп-05/15	24.06.2015.	Пошта Србије	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Платни промет			
извод-5/15	25.06.2015.	Војвођанска банка	137,77
извод-6/15	26.06.2015.	Војвођанска банка	245,00
извод-7/15	30.06.2015.	Војвођанска банка	67,15
Укупно:			449,92

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-06/15	26.06.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-06/15	26.06.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-06/15	26.06.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-06/15	26.06.2015.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:			91.456,00

Књиговодствене услуге			
дудико-06/15	26.06.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:			6.500,00

Административне таксе			
апр-05/15	25.05.2015.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Трошкови оглашавања			
оглас-суд-05/15	11.06.2015.	Привредни суд у Београду	18.465,30
оглас-05/15	28.05.2015.	Службени гласник РС	3.413,00
Укупно:			21.878,30

Остали трошкови стечајне масе			
копирање-05/15	26.05.2015.	Саша Јовановић, ПР	4.500,00
копирање-06/15	08.06.2015.	Саша Јовановић, ПР	5.500,00
печат-05/15	19.05.2015.	Николић доо	2.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	139.234,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	785.434,22
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-329217-79
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-174060-59
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4006235-72
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

Стање на рачунима на дан 14.05.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
10.06.2015.	ДУКИШПЕД	24.000,00
19.06.2015.	ДУШАН ШАРЧЕВИЋ	300.000,00
Укупно:		324.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.06.2015.	ДУКИШПЕД	60.305,00
Укупно:		60.305,00

Предујам за покретање стечаја		
11.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	884.305,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.06.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	57.000,00
30.06.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:		136.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.06.2015.	Пошта Србије	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Платни промет		
25.06.2015.	Војвођанска банка	137,77
26.06.2015.	Војвођанска банка	245,00
30.06.2015.	Војвођанска банка	67,15
Укупно:		449,92

Бруто зараде по уговору о делу		
26.06.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
26.06.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
26.06.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
26.06.2015.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:		91.456,00

Књиговодствене услуге		
26.06.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Административне таксе		
25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Трошкови оглашавања		
11.06.2015.	Привредни суд у Београду	18.465,30
25.06.2015.	Службени гласник РС	3.413,00
Укупно:		21.878,30

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2015.	Николић доо	2.000,00
25.06.2015.	Саша Јовановић, ПР	4.500,00
25.06.2015.	Саша Јовановић, ПР	5.500,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		270.734,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	613.570,78
---	-------------------

