

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 16.07.2015.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ
Број лиценце: 155-0354
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 15.05.2015. 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 15.05.2015.
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	8.822.209,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.945.381,34
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.767.590,50

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 15.05.2015. године представља стање наведено у Економско финансијском извештају стечајног управника.

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	8.822.209,16
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.945.381,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.767.590,50

Коментар

У 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.822.209,16
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.945.381,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.767.590,50

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	17.532,68	35.193,08	8.804.548,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.945.381,34
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.532,68	35.193,08	10.749.930,10

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	18.021,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.193,08			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	450.000,00			
Укупно		503.214,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи, у износу од 18.021,49 динара, представљају средства пребачена са угашених текућих рачуна, које је стечајни дужник имао отворене АИК Банци АД Ниш, и то износ 1.366,49 динара са рачуна 105-0000000090160-82, а износ 16.655,00 динара је пребачен са рачуна 105-0000000090067-70.

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 35.193,08 динара састоји се од :

- уплате купца "Л&С" доо Остојићево у износу од 127,71 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "НАТАША" СТУР Нови Кнежевац у износу од 539,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "VEROPOULOS" доо Београд у износу од 34.526,37 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 450.000,00 динара представља средства која је Привредни суд у Суботици пребацио на пословни рачун стечајног дужника по основу преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	450.000,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	480.000,00	30.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.646,00	16.646,00	16.646,00	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	128,53	128,53	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	113.000,00	112.999,60	0,00	112.999,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.545,00	4.545,00	4.545,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	136.841,00	135.969,13	22.969,53	112.999,60

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 01/2015 од 25.06.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 53.841,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 450.000,00 динара се односи на уплату Привредног суда у Суботици, а по основу остатка уплаћених средстава за покретање стечајног поступка.

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара се односи на одобрену прелиминарну награду стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Суботици бр.17/2015 од 15.06.2015. године, у месечном бруто износу од 30.000,00, а за месец јун 2015. године.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон у износу од 16.646,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења о отварању стечајног поступка, повратна поштарина и сл.),

8. Трошкови платног промета у износу од 128,53 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 113.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, и то на пословима административног радника у месечном бруто износу од 40.000,00 динара, за лице ангажовано за обраду података у ЕРС-у у месечном бруто износу од 25.000,00 динара, као и за три лица ангажована у пописној комисији за једнократну накнаду у бруто износу од 16.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 4.545,00 динара се састоје од:

- републичке административне таксе за оверу ОП обрасца у износу од 755,00 динара (такса у износу од 710,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.845,00 динара (такса у износу од 2.800,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- накнаде НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности у износу од 945,00 динара (такса у износу од 900,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.650,00 динара се односе на трошак израде печата стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћени трошак у износу 30.000,00 динара се односи на исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за месец јун 2015. године.

Обавезе стечајне масе

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 16.646,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 128,53 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,

19. Плаћени трошкови административних такси у износу од 4.545,00 динара односе се на трошкове овере ОП обрасца, накнаде АПР-у за промену података у регистру, накнаде НБС за издавање потврде о броју дана неликвидности, заједно са припадајућим провизијама платног промета,

24. Плаћени трошак у износу од 1.650,00 динара се односи на трошак израде печата стечајног дужника.

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 периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		480.373,57
3.	Укупан одлив		30.128,53
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.	450.245,04

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2015. године износи: 450.245,04 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		22.841,00
3.	Укупан одлив		22.841,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 22.841,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 4.545,00 динара, а који се односе на трошкове административних такси
- трошкови поште и телефона, у износу од 16.646,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови израде печата, у износу од 1.650,00 динара, а који се односе на трошкове израде печата стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	0,00
2.	Бојана Вигњевић	0,00
3.	Владимир Длачић	0,00
4.	Бојана Вигњевић	0,00
5.	Владимир Длачић	0,00
6.	Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник извршио је ангажовање више лица на разним пословима везаним за поступак стечаја. Привредном суду у Суботици су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

А) Закључком Привредног суда у Суботици Посл.бр. Ст. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, Владимира Длачића из Суботице, ул. Балажа Вирага бр. 8, на административним пословима, почев од 01.06.2015. године, па док трају потребе, за месечну накнаду, у бруто износу од 40.000,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

Б) Закључком Привредног суда у Суботици Посл.бр. Ст. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, Бојане Вигњевић из Вишњевца, ул. Стевана Бањанина бр.22, на пословима вођења ЕРС-а, почев од 01.06.2015. године, па док трају потребе, за месечну накнаду, у бруто износу од 25.000,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

В) Закључком Привредног суда у Суботици Посл.бр. Ст. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, пописне комисије од три лица, за вршење пописа у периоду од 01.06.2015. до 22.06.2015. године, за једнократну накнаду, у бруто износу од 16.000,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

Г) Закључком Привредног суда у Суботици Посл.бр. Ст. 17/2015 од 25.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику да у поступку стечаја над стечајним дужником МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица, ангажује по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, Владимира Љ. Добрића, адвоката из Београда, Ул.Бирчанинова број 15, на пословима заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, уз накнаду према Адвокатској тарифи.

По наведеном основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		450.245,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.804.548,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.945.381,34
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.200.175,15

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 450.245,04 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 (извод бр. 5 од 29.06.2015. године –Банка поштанска штедионица АД Београд).

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

22.06.2015. Одговор на захтев за доставу података

РФ ПИО Филијала Суботица, је доставила податке о запосленима код стечајног дужника до момента отварања стечајног поступка, на основу захтева стечајног управника од дана 10.06.2015. године.

11.06.2015. Записник Пореске управе

На основу обавештења и захтева стечајног управника од 02.06.2015. године, Пореска управа филијала суботица је доставила аналитичке картице стечајног дужника, заједно са Записником о пореским обавезама на дан отварања стечајног поступка.

11.06.2015. Потврда о броју дана неликвидности

На основу захтева стечајног управника од 10.06.2015. године, НБС је издала потврду о броју дана неликвидности стечајног дужника.

11.06.2015. Одговор на обавештење о оспоравању потраживања

Дана 11.06.2015. године, примљено је обавештење и упућен одговор о оспоравању потраживања у стечајном поступку привредног друштва SIMEX DOO U STEČAJU, којим је потраживање стечајног дужника неосновано сврстано у четврти исплатни ред.

17.06.2015. Захтев за доставу података

Стечајни управник је дана 11.06.2015. године поднео захтев према РГЗ СКН Суботица, за доставу ЛН за све непокретности које су у власништву стечајног дужника.

Дана 17.06.2015. је примљен одговор РГЗ СКН Суботица.

23.06.2015. Достава економско - финансијског извештаја

Дана 23.06.2015. године, достављен је АЛСУ и Привредном суду у Суботици, Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника

25.06.2015. Одговор на допис о усаглашавању обавеза

На основу захтева овлашћеног ревизора упућен одговор о усаглашавању обавеза према привредном друштву УГОПРОМ АД Нови Кнежевац.

29.06.2015. Регистрација ванредног финансијског извештаја

Стечајни управник је проследио електронским путем израђен ванредни финансијски извештај према АПР-у.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.05.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1674679	22.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
		Укупно:	450.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7/2015	24.06.2015.	Агенција Аста	30.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			480.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Налог благајне бр. 3	25.06.2015.	Вигњевић Драган	16.646,00
		Укупно:	16.646,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	128,53
		Укупно:	128,53
Бруто зараде по уговору о делу			
06-2015	22.06.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
06/2015	22.06.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
Попис	22.06.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
Попис-В	22.06.2015.	Длачић Владимир	15.999,60
Попис-А	22.06.2015.	Хармат Атила	16.000,00
		Укупно:	112.999,60
Административне таксе			
Налог благајне бр. 2	25.06.2015.	Вигњевић Драган	4.545,00
		Укупно:	4.545,00

Остали трошкови стечајне масе			
Налог благајне бр. 1	25.06.2015.	Вигњевић Драган	1.650,00
Укупно:			1.650,00
Укупно обавезе стечајне масе:			135.969,13
Укупни трошкови:			615.969,13

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90067-70
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90160-82
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440170103029-3

Стање на рачунима на дан 15.05.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.021,49
Укупно:		18.021,49
Наплата потраживања		
24.06.2015.	L&S DOO	127,71
24.06.2015.	НАТАША СТУП	539,00
26.06.2015.	VEROPOULOS DOO	34.526,37
Укупно:		35.193,08
Предујам за покретање стечаја		
22.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
Укупно:		450.000,00
Укупни приливи:		503.214,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.06.2015.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.06.2015.	Вигњевић Драган	16.646,00
Укупно:		16.646,00
Платни промет		
26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	128,53
Укупно:		128,53

Административне таксе		
25.06.2015.	Вигњевић Драган	4.545,00
Укупно:		4.545,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2015.	Вигњевић Драган	1.650,00
Укупно:		1.650,00
Укупни одливи:		52.969,53
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		450.245,04