

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

Матични број: 07318502

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 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: 27.05.2015. 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
		27.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.060,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	350.106,52
6.	Залихе	1.062.358,12
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	9.956,92
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.974.352,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.699.834,45</b>

**Коментар**

Стање имовине на дан 27.05.2015 износи 31.699.834,45 дин. У билансу на почетку периода налази се имовина приказана у ЕФИ-ју. Стечајни поступак над стечајним дужником отворен је поново 26.05.2015. године, пошто је стечајни поступак отворен 05.03.2015. године над истим решењем Апелационог суда 8Пвж 159/15 од 22.04.2015. укинут и враћен првостепеном суду на поновни поступак.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.060,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	350.106,52
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.699.834,45</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине у овом извештајном периоду.

**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	303.060,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	18.364,80	331.741,72
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.364,80</b>	<b>31.681.469,65</b>

**Коментар**

Сторониране фактуре за март, април и мај из разлога што је био укинут стечајни поступак од 05.03.2015. године а поново отворен 26.05.2015. године док је предузеће ЕУРОИНТЕР пре стечајног поступка имало уплату за наведене месеце.

**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	11.685,82	98.140,86
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.685,82</b>	<b>98.140,86</b>
				<b>31.291.954,02</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су чинила вредност имовине у почетном билансу у износу од 98.140,86 динара. До повећања процењене вредности имовине у износу од 11.685,82 динара дошло услед тога што су нека потраживања наплаћена у већем износу од очекиваног.

## 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	34.729,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.140,86			
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)	126.720,00	0,00	397.440,00	270.720,00
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		259.590,17	0,00	397.440,00	270.720,00

## Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 259.590,17 дин. и остварен је по следећем основу:

- 34.729,31 динара - Рефундација од стране закупца за трошкове електричне енергије,
- 98.140,86 динара - Наплата потраживања насталих пре отварања стечајног поступка.
- 126.720,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора.

**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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	10.000,00	9.865,00	9.865,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	100.000,00	92.822,03	70.807,81	22.014,22
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	0,00	25.000,00	22.897,84	19.979,06	2.918,78
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	1.500,00	349,82	349,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>230.934,69</b>	<b>206.001,69</b>	<b>24.933,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду обавезе настале по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 300.934,69 динара.

- Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 70.000,00 динара.

- Обавезе стечајне масе износе 230.934,69 динара :

- Трошкови за електричну енергију, комуналне услуге и телефон настали су у објектима који су у закупу.  
- Поред трошкова телефона, трошкови за ПТТ услуге садрже и трошкове за услугу отпреме пошљику услед слања различитих обавештења.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадрoвске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 276.001,69 динара.

- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 70.000,00 динара,
- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 206.001,69 динара.

## 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	27.05.2015.	303.060,59
2.	Укупан прилив		255.894,17
3.	Укупан одлив		272.305,69
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.	286.649,07

### Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку и износи 286.649,07 динара, што значи да је одлив са текућег рачуна био већи од прилива на текући рачун.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		3.696,00
3.	Укупан одлив		3.696,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0 динара. Кроз благајну је било преомета.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>

**Коментар**

- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		286.649,07
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		516.006,68
6. Залихе		1.062.358,12
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		9.956,92
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.974.352,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.849.323,09</b>

**Коментар**

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.699.834,45 дин.

Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.849.323,09 и веће је него стање имовине на почетку периода.

До промена на имовини је дошло код готовине, која је мања него на почетку периода, услед већег одлива са рачуна него што је прилив и потраживања, која су већа него на почетку периода, услед испостављених фактура за закупцима за закуп пословног простора..

## 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

### 02.06.2015. Пријем Решења о отварању стечајног поступка.

По пријему решења о отварању стечајног поступка 02.06.2015. године, активности стечајног управника у извештајном периоду биле су усмерене на сагледавање имовине стечајног дужника и израду ЕФИ-ја.

### 02.06.2015. Обавештење банке и затварање старог рачуна

Банка је обавештена. Остао је стари рачун. Рачун није затваран јер су уведене привремене мере од стране стечајног судије.

### 11.06.2015. Улазак у посед

Стечајни управник је ушао у посед и урађен је попис имовине.

### 11.06.2015. Преузимање документације

Документација се налазила код стечајног управника јер су уведене привремене мере од стране стечајног судије.

### 11.06.2015. Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)

Услед увођења привремених мера од стране стечајног судије није било промена података.

### 11.06.2015. Промена података код Пореске управе

Обавештена Пореска управа.

### 11.06.2015. Израда новог печата и штамбиља

Није израђиван нови печат. Остао је стари јер је стечајни управник имао контролу над њим услед увођења привремених мера од стране стечајног судије.

### 11.06.2015. Осигуравање имовине

Имовина је већ била осигурана.

### 11.06.2015. Физичко обезбеђење имовине

У Крњачи је извршено преузимање два пса Шарпланинца који служе за обезбеђење имовине и предати су закупцу, предузећу Еуроинтер доо, са осталом имовином.

На Убу је имовина предата на чување закупцу, Радомиру Милошевићу из Београда, ул. Мокролушка 84/37.

### 04.06.2015. Захтев за ангажовање стручног лица

Стечајном судији је упућен захтев за ангажовање стручних лица. 05.06.15 донето је решење од стране стечајног судије.

### 16.06.2015. Обавештење ЕПСа

Извршено је обавештења о отварању стечајног поступка.

### 16.06.2015. Обавештење Водовода

Извршено је обавештења о отварању стечајног поступка.

### 16.06.2015. Обавештење Телекома

Извршено је обавештења о отварању стечајног поступка.

**16.06.2015. Обавештење добављачима**

Извршено је обавештења о отварању стечајног поступка.



Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 19.07.2015.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
35/2015	31.05.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
32/2015	31.05.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
33/2015	31.05.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
28/2015	31.05.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
30/2015	31.05.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
27/2015	31.05.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
34/2015	31.05.2015.	DRENJANKA DOO DREN	21.600,00
38/2015	31.05.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
37/2015	31.05.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
29/2015	31.05.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
31/2015	31.05.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
55/2015	30.06.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
53/2015	30.06.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
49/2015	30.06.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
54/2015	30.06.2015.	EUROINTER DOO	7.200,00
57/2015	30.06.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
56/2015	30.06.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
50/2015	30.06.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
51/2015	30.06.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
46/2015	30.06.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
47/2015	30.06.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
48/2015	30.06.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
52/2015	30.06.2015.	DRENJANKA DOO DREN	21.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>397.440,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>397.440,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
20	01.06.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
20.	01.06.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>70.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
649/15	24.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.166,00
650/15	24.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	2.580,00
459/15	27.05.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.994,00
460/15	27.05.2015.	BIRO KOMERC DOO	4.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.865,00</b>

Електрична енергија			
70-15-001-00045799	01.06.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	22.014,22
05/2015	05.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	9.829,19
4/2015	01.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	21.838,55
54118043	01.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	10.410,76
51555959	27.05.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	28.729,31
<b>Укупно:</b>			<b>92.822,03</b>

Пошта и телефон			
66-162-011-1040712	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	6.833,23
22-163-011-1023153	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.264,82
31-164-011-1043762	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.185,01
14-163-014-1023154	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.912,68
23-164-014-1043763	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	1.006,10
РТТ06/2015	26.06.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.696,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.897,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	278,73
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,09
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>349,82</b>

Књиговодствене услуге			
119/2015	09.06.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
15-RN001000048	01.06.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU06-15	01.06.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>230.934,69</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>300.934,69</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2371650102886-18

<b>Стање на рачунима на дан 27.05.2015.</b>	<b>303.060,59</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
10.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28.729,31
<b>Укупно:</b>		<b>34.729,31</b>

Наплата потраживања		
18.06.2015.	CAMY DOO	12.300,86
27.05.2015.	Милошевић Радомир	10.000,00
27.05.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	1.440,00
01.06.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	24.000,00
27.05.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	18.000,00
22.06.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
08.06.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.140,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
10.06.2015.	DRENJANKA DOO DREN	21.600,00
19.06.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROS AV PR.	10.800,00
22.06.2015.	Милошевић Радомир	11.600,00
22.06.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
22.06.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
24.06.2015.	Милошевић Радомир	10.000,00
29.06.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
30.06.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.720,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>259.590,17</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.05.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.06.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.994,00
10.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	4.125,00
30.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.166,00
30.06.2015.	BIRO KOMERC DOO	2.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.865,00</b>

Електрична енергија		
10.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	28.729,31
10.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	21.838,55
29.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	9.829,19
29.06.2015.	EPS Snabdevanje d.o.o.	10.410,76
<b>Укупно:</b>		<b>70.807,81</b>

Пошта и телефон		
30.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	6.833,23
30.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	5.264,82
30.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD	4.185,01
26.06.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.979,06</b>

Платни промет		
11.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	278,73
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,09
30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>349,82</b>

Књиговодствене услуге		
10.06.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
10.06.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
10.06.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>276.001,69</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>286.649,07</b>
---	-------------------

