

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	170.744,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	619.807,90
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
Укупно без депозита		31.837.219,82

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 31.837.219,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	170.744,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	619.807,90
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
Укупно	0,00	31.837.219,82

Коментар

Увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине у овом периоду, није било.

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	170.744,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	111.159,76	508.648,14
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
Укупно	111.159,76	31.726.060,06

Коментар

Умањење имовине у извештајном периоду у износу од 111.159,76 динара настало је услед наплате префактурисаних трошкова електричне енергије, телефонских и комуналних услуга. Трошак се префактурише закупцима који су и потрошачи истих. Префактурисани трошкови су наплаћени кроз ванрене приходе и виде се у табели 2а Списак готовинских прилива, на позицији 1. Камате и остали финансијски приходи, а отпишу се у Потраживањима стечаног дужника и као такви су приказани у овој секцији.

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	0,00	216.004,00	292.644,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.062.358,12
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	9.956,92
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	29.974.352,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	216.004,00	31.339.311,48

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 216.004,00 динара, услед наплате потраживања, која су настала у извештајном периоду.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	216.004,00			
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)	428.960,00	0,00	541.560,00	112.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		114.492,76	114.492,76
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	756.123,76	0,00	656.052,76	227.092,76

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 756.123,76 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 111.159,76 динара - Рефундација од стране закупца трошкова електричне енергије телефонских услуга и комуналних услуга.

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 216.004,00 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

Приходи на позицији 10. Закуп (у извештајном периоду):

- 428.960,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 541.560,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду није наплаћено 112.600,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 114.492,76 дин. - Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду која се односи на префактурисане трошкове за ел.енергију, телефонске и комуналне услуге.

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00

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	2.955,00	2.955,00	0,00
2. Електрична енергија	170.496,10	180.000,00	123.342,91	225.692,08	68.146,93
3. Комуналне услуге	21.331,71	60.000,00	1.186,68	22.518,39	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.096,29	30.000,00	4.281,47	3.987,47	8.390,29
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	4.500,00	1.542,08	1.542,08	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	70.000,00	315.000,00	315.000,00	245.000,00	140.000,00
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	0,00	9.000,00	6.174,00	6.174,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	98.722,00	98.722,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	276,32	1.000,00	0,00	276,32	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	420,00	15.000,00	0,00	0,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	270.620,42	779.500,00	603.204,14	646.867,34	226.957,22

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 210.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 613.204,14 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
- 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 поштиљки услед слања различитих обавештења.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Трошкови за вештачења и процене односе се на процену непокретне имовине у Богдановици.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:

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

- 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.

- Трошкови за ПДВ су настали уплатом ПДВ-а. Стечајни дужник је ПДВ обвезник и обавезу плаћа квартално

- Трошкови за административне таксе су трошкови таксе карастру и остале такасе.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 856.867,34 динара.

- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 646.867,34 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	40.926.261,50	0,00	0,00	40.926.261,50
2. I исплатни ред	849.744,19	0,00	0,00	849.744,19
3. II исплатни ред	1.567.989,22	0,00	0,00	1.567.989,22
4. III исплатни ред	145.781.512,43	0,00	0,00	145.781.512,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.125.507,34	0,00	0,00	189.125.507,34

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)	01.04.2016.	170.744,58
2.	Укупан прилив		749.343,76
3.	Укупан одлив		850.087,34
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)	30.06.2016.	70.001,00

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку и износи 70.001,00 динара, што значи да је прилив на текући рачун био мањи од одлива са текућег рачуна.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		6.780,00
3.	Укупан одлив		6.780,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0,00 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	105.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	70.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	70.000,00
Укупно		245.000,00

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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70.001,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		519.736,90
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
Укупно без депозита		31.636.405,24

Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.837.219,82 дин.
Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.636.405,24 дин. и мање је него стање имовине на почетку периода.

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

30.06.2016. 01.04.16.-30.06.16.

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за I квартал 2016. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за II квартал 2016. године.
- Израду плана трошкова за II квартал 2016. године,
- Израда процене имовине у Богдановици,
- Обилазак купаца на закупљеним локацијама ради увида у стање закупљене имовине и наплате потраживања од купа и трошкова које су закупци направили у закупљеним објектима. Трошкови се односе на утрошак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
56/2016	15.04.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
57/2016	22.04.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
58/2016	30.04.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
59/2016	30.04.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
60/2016	26.04.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
61/2016	26.04.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
62/2016	30.04.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
63/2016	30.04.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
64/2016	21.04.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
65/2016	22.04.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
74/2016	31.05.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
72/2016	31.05.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
77/2016	31.05.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
73/2016	20.05.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
78/2016	31.05.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
80/2016	09.05.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
70/2016	04.05.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
71/2016	04.05.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
68/2016	30.04.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	4.800,00
75/2016	20.05.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
76/2016	20.05.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
79/2016	31.05.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
69/2016	31.05.2016.	GINČE TRANS DOO	1.800,00
95/2016	08.06.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
92/2016	08.06.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
90/2016	08.06.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
99/2016	08.06.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
98/2016	08.06.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
97/2016	08.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
94/2016	08.06.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
93/2016	08.06.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
91/2016	08.06.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
96/2016	08.06.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
89/2016	08.06.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
88/2016	08.06.2016.	GINČE TRANS DOO	1.200,00
110/2016	23.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
Укупно:			541.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
67/2016	30.04.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	18.969,79
85/2016ПФ	20.05.2016.	AST UNION METALI DOO	20.000,00
86/2016ПФ	20.05.2016.	AST UNION METALI DOO	11.340,00
81/2016ПФ	20.05.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
82/2016ПФ	20.05.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	5.000,00
84/2016ПФ	20.05.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	5.000,00
83/2016ПФ	20.05.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	17.270,00
87/2016ПФ	20.05.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.173,77
100/2016ПФ	15.06.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	11.739,20

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	114.492,76

Укупни приходи:	656.052,76
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
11	07.04.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
15	05.05.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
18	02.06.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11.	07.04.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
15.	05.05.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
18.	02.06.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	210.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
486/16	28.04.2016.	BIRO KOMERC DOO	2.246,00
487/16	28.04.2016.	BIRO KOMERC DOO	709,00
Укупно:			2.955,00

Електрична енергија			
03/2016	05.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	49.268,86
KL06.03.-05.04.16	05.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.206,62
0223253357	10.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	18.969,79
140034520	10.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.161,08
04/2016	04.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	17.659,87
KL06.04.16-08.05.16	08.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.419,59
KL09.05.16-05.06.16	05.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	567,97
05/2016	05.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.314,69
142919664	10.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	11.774,44
Укупно:			123.342,91

Комуналне услуге			
453	01.04.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	1.186,68
Укупно:			1.186,68

Пошта и телефон			
RE183545006RS	14.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE183544990RS	14.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE183547611RS	18.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
17-174-014-1182179	01.04.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.216,50
RE184333572RS	20.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE184333569RS	20.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE184320211RS	06.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE196302728RS	17.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE196285494RS	08.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE196285503RS	08.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00

Пошта и телефон			
04-176-014-1288074	31.05.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.189,82
20-175-014-1188143	30.04.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	975,15
Укупно:			4.281,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,98
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,91
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,49
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,43
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,27
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,00
Укупно:			1.542,08

Вештачења и процене			
11/16	26.04.2016.	MB INŽENJERING BIRO ZA	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
VIN04-16	08.04.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU04-16	30.04.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
16-RN001000031	30.04.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
16-RN001000034	31.05.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU05-16	31.05.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN05-16	17.05.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
16-RN001000037	30.06.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU06-16	30.06.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN06-16	08.06.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
Укупно:			315.000,00

Административне таксе			
TK-1.14.04.16	14.04.2016.	RGZ KATASTAR UB	1.756,00
TK-2.14.04.16	14.04.2016.	RGZ KATASTAR UB	1.821,00
RT-1.14.04.16	14.04.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	820,00
RT-2.14.04.16	14.04.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	600,00
TK-1.16.05.16	16.05.2016.	RGZ KATASTAR UB	877,00
TK-2.16.05.16	16.05.2016.	RGZ KATASTAR UB	300,00
Укупно:			6.174,00

ПДВ			
PDV01-03/16	01.04.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	98.722,00
Укупно:			98.722,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/150/2016	18.04.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
VIII-32-4/13/329/2016	08.06.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			603.204,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			813.204,14
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **170.744,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.000,00
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.000,00
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000,00
23.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.340,00
31.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13.937,00
03.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.000,00
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13.173,77
27.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.739,20
09.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.969,79
Укупно:		111.159,76

Наплата потраживања		
04.04.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
04.04.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
06.04.2016.	AST UNION METALI DOO	20.000,00
06.04.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
21.04.2016.	Милошевић Радомир	1.000,00
21.04.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
28.04.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
28.04.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
28.04.2016.	AST UNION METALI DOO	36.004,00
16.06.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
16.06.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	4.200,00
17.06.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
Укупно:		216.004,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
21.04.2016.	Милошевић Радомир	14.600,00
22.04.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
22.04.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
26.04.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
26.04.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
04.05.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
04.05.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
04.05.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	4.800,00
05.05.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
05.05.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
09.05.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
20.05.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
20.05.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
20.05.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
25.05.2016.	Милошевић Радомир	6.000,00
26.05.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
31.05.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
31.05.2016.	Милошевић Радомир	11.600,00
09.06.2016.	GINČE TRANS DOO	1.800,00
09.06.2016.	GINČE TRANS DOO	1.200,00
09.06.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
09.06.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
13.06.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2016.	Милошевић Радомир	10.000,00
23.06.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
23.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
23.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
23.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
23.06.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
27.06.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
30.06.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
30.06.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
Укупно:		428.960,00

Укупни приливи:	756.123,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
22.04.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	10.000,00
05.05.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
29.06.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
05.05.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
29.06.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2016.	BIRO KOMERC DOO	2.246,00
09.05.2016.	BIRO KOMERC DOO	709,00
Укупно:		2.955,00

Електрична енергија		
08.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.168,03
22.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	18.969,79
28.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	27.100,83
28.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.206,62
28.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.692,55
05.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.723,68
09.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.692,55
09.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	58.920,96
03.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.173,77
15.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	11.774,44
20.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	36.934,43
20.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.334,43
Укупно:		225.692,08

Комуналне услуге		
28.04.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	1.186,68
29.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	21.331,71
Укупно:		22.518,39

Пошта и телефон		
28.04.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.216,50
14.06.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	975,15
20.06.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.189,82
03.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
03.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
03.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
05.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
05.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
05.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
05.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	6,00
Укупно:		3.987,47

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,98
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
19.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,00
25.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
06.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,91
10.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,49
12.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,43
09.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,00
15.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
21.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	74,27
30.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,00
Укупно:		1.542,08

Вештачења и процене		
11.05.2016.	MB INŽENJERING BIRO ZA	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
08.04.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
08.04.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
17.05.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
25.05.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
25.05.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
08.06.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
Укупно:		245.000,00

Административне таксе		
03.06.2016.	RGZ KATASTAR UB	877,00
05.05.2016.	RGZ KATASTAR UB	1.756,00
05.05.2016.	RGZ KATASTAR UB	1.821,00
05.05.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	820,00
03.06.2016.	RGZ KATASTAR UB	300,00
05.05.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	600,00
Укупно:		6.174,00

ПДВ		
08.04.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	98.722,00
Укупно:		98.722,00

Камате и други финансијски расходи		
05.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	276,32
Укупно:		276,32
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		856.867,34
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		70.001,00