

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум израде извештаја: 08.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу услуге и трговину на велико и мало
КАТВЕС Крагујевац

Матични број: 17585584

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1067966-43

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7901-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
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	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

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	0,00
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	170.000,00	170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	170.000,00	170.000,00

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине по пописној листи од 15.08.2015 године.

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	0,00
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	170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	170.000,00

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	170.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	170.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	88,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	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	550.000,00			
Укупно		550.088,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

Пренос средстава са депозитног рачуна Привредног суда у Крагујевцу која је уплатио предлагач Фонд за развој РС на име предујма за покретање стечајног поступка и доплате предујма а по Закључку стечајног судије.

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	550.000,00	0,00	550.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	60.000,00	60.000,00	59.500,00	500,00
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	195.000,00	745.000,00	194.500,00	550.500,00

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	13.084,08	6.949,68	6.949,68	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	6.501,95	12.636,35	12.635,95	0,40
5. Пошта и телефон	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	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	468,50	1.710,44	1.710,44	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	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	203.308,53	204.550,47	194.550,07	10.000,40

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		550.088,13
3.	Укупан одлив		389.050,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	161.038,06

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Оливера Прокић ПР,БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
2.	Светлана Симеуновић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
3.	Доброслав Стојановић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
4.	Оливера Прокић ПР,БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
5.	Оливера Прокић ПР,БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА	10.000,00
6.	Светлана Симеуновић ПР,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	40.000,00
7.	Светлана Симеуновић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	40.000,00
8.	Светлана Симеуновић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	40.000,00
Укупно		172.000,00

Коментар

Ангажовање струћњака одобрено закључцима стечајног судије:

1,2,3.Ангажовање за рад пописне комисије

4,5.Ангажовање за рад књиговодствене агенције

6,7,8.Ангажовање за рад сарадника стечајног управника

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.038,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		170.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		331.038,06

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

01.07.2015. АПР

Вршење измена у АПР-у, Пореској управи

02.07.2015. ПОСЛОВНИ РАЧУН

Отварање пословног архива стечајног дужника.

05.07.2015. ОБАВЕШТЕЊА

Обавештења Привредним судовима о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

06.07.2015. ПОПИС

Извршен је попис имовине стечајног дужника.

07.07.2015. КЊИГОВОЂА

Разговор са књиговођом стечајног дужника о пословним подацима и завршним рачунима стечајног дужника.

08.07.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Израда обавештења трећим лицима која држе имовину стечајног дужника.

09.07.2015. ОСНИВАЧИ И ВЛАСНИЦИ

Разговор са оснивачима и власницима стечајног дужника.

10.07.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом у вези са побојним радњама стечајног дужника.

13.07.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова стечајног дужника за месец јули и ЕФИ извештај

14.07.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Анализа пословне документације стечајног дужника.

15.07.2015. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда извештаја о економском финансијском стању стечајног дужника.

16.07.2015. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја

17.07.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом у вези са побојним радњама.

18.07.2015. АГЕНЦИЈА

Консултације са књиговођом у вези са израдом ЕФИ извештаја.

20.07.2015. ЕФИ

Израда ЕФИ извештаја стечајног дужника

21.07.2015. ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Разговор са Фондом за развој РС

22.07.2015. БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Разговор са Бојаном Милосављевић у вези са опремом стечајног дужника која је код ње у државини.

23.07.2015. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја за потребе првог поверилачког рочишта.

24.07.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатском канцеларијом у вези са побојним радњама.

27.07.2015. ЕФИ ИЗВЕШТАЈ

Израда ЕФИ извештаја и анализа пословне документације стечајног дужника.

28.07.2015. ППОТ

Анализа ППОТ пријава.

29.07.2015. ПРВО ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ

Одржано је прво поверилачко рочиште и изабран је Одбор поверилаца.

30.07.2015. ППОТ

Анализа ППОТ пријава.

31.07.2015. ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преглед пословне документације стечајног дужника.

03.08.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда документације за стечајног дужника.

04.08.2015. АДВОКАТ

Разговор са адвокатском канцеларијом у вези са побојним радњама.

05.08.2015. САСТАНАК

Састанак са држаоцима имовине стечајног дужника.

06.08.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за август месец.

07.08.2015. ИЗВЕШТАЈ

Припрема извештаја за одбор поверилаца

10.08.2015. ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Састанак са чланом одбора поверилаца.

11.08.2015. ППОТ

Разматрање пријава потраживања стечајног дужника

12.08.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом

13.08.2015. ПОРЕСКА УПРАВА

Анализа стања картица са пореском управом

14.08.2015. КАТАСТАР

Прикупљање документације стечајног дужника у вези са укљибом трећих лица над имовином стечајног дужника.

17.08.2015. ОСНИВАЧ И ВЛАСНИК

Покушај разговора са оснивачем и власником стечајног дужника.

18.08.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатском канцеларијом.

15.08.2015. НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА

Попис накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

19.08.2015. КЊИГОВОЋА

Консултације са књиговодственом агенцијом.

21.08.2015. ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Састанак са чланом одбора Фонд за развој РС.

24.08.2015. ППОТ

Анализа ППОТ

25.08.2015. КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Подношење кривичне пријаве против лица која су отуђила имовину стечајног дужника.

27.08.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преглед документације стечајног дужника.

28.08.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом око побијања правних радњи стечајног дужника.

31.08.2015. УГОВОР

Израда Уговора о закупу опреме стечајног дужника.

01.09.2015. ЕРС

Унос података у ЕРС

02.09.2015. ЖАЛБА

Жалба повериоца МЕРКУР ЛТД ДОО на решење о отварању стечајног поступка.

03.09.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом у вези са жалбом повериоца Апелационом суду.

04.09.2015. БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Разговор са држаоцима имовине стечајног дужника.

07.09.2015. ОСИГУРАЊЕ

Прикупљање понуда за осигурање имовине стечајног дужника код држалаца имовине.

08.09.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Анализа Уговора стечајног дужника.

09.09.2015. ДОПЛАТА ПРЕДУЈМА

Разговор са повериоцима око доплате предујма.

10.09.2015. ПОДНЕСАК

Израда поднеска и припрема документације за побијање правне радње стечајног дужника.

11.09.2015. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом у вези са побијањем правне радње.

14.09.2015. ЕРС

Унос података у ЕРС.

15.09.2015. ИМОВИНА

Обилазак имовине стечајног дужника.

16.09.2015. УГОВОР

Израда Уговора о чувању опреме стечајног дужника

17.09.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања.

18.09.2015. ПРОЦЕНИТЕЉ

Обилазак опреме са проценитељем.

21.09.2015. ОСИГУРАЊЕ

Обилазак опреме ради осигурања исте.

22.09.2015. ОСИГУРАЊЕ

Прикупљање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

23.09.2015. ПОДНЕСАК

Израда поднесака за потребе Привредног суда у Крагујевцу

24.09.2015. ЖАЛБА

Одговор на жалбу повериоца МЕРКУР ЛТД ДОО Крагујевац

25.09.2015. ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ

Консултације са стечајним судијом

28.09.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

29.09.2015. ТУЖБА

Израда тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника.

30.09.2015. ЕРС

Унос података за потребе АЛСУ

Број предмета: 2. Ст. 26/2015

Датум: 08.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО за производњу услуге и трговину на велико и мало
КАТВЕС Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1715792	10.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	260.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-1759106	14.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	290.000,00
			Укупно: 550.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07-ПН СУ	01.07.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
08-НАГ СУ	01.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
09-НАГ СУ	01.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07- НАК ТР СУ	01.07.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
08-НАК ТР СУ	01.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
09-НА ТР	01.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			745.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09-529	01.09.2015.	ОМЕГА ПРОМЕТ ДОО	6.949,68
			Укупно: 6.949,68
Гориво и мазиво			
08-ГОР И МАЗ	01.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	6.134,40
09-ГОР	01.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	6.501,95
			Укупно: 12.636,35
Пошта и телефон			
08-ПТТ	01.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	1.254,00
			Укупно: 1.254,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	468,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	141,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.710,44

Бруто зараде по уговору о делу			
07-САР СУ	01.07.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
07-ПОП КОМ 1	01.07.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	10.000,00
07-ПОП КОМ 2	01.07.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
07-ПОП КОМ 3	01.07.2015.	Доброслав Стојановић,Пр Стечајни управник	12.000,00
08-СА СУ	01.08.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
09-САР СУ	01.09.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
Укупно:			152.000,00

Књиговодствене услуге			
07-КЊ	01.07.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
08-КЊИГ	01.08.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
09-КЊ	01.09.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			204.550,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			949.550,47
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	32,49
31.08.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	15,01
30.09.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,63
Укупно:		88,13
Предујам за покретање стечаја		
10.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	260.000,00
14.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	290.000,00
Укупно:		550.000,00
Укупни приливи:		550.088,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	34.003,10
11.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	10.996,90
11.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
14.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	45.000,00
Укупно:		135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
11.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	20.000,00
08.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	9.500,00
14.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	10.000,00
Укупно:		59.500,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	ОМЕГА ПРОМЕТ ДОО	6.949,68
Укупно:		6.949,68
Гориво и мазиво		
11.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	6.134,00
14.09.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	6.501,95
Укупно:		12.635,95
Пошта и телефон		
11.08.2015.	Перовић Љубиша, стечајни управник ПР	1.254,00
Укупно:		1.254,00

Платни промет		
31.07.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	468,50
31.08.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
31.08.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	141,94
30.09.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	600,00
30.09.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.710,44

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2015.	Доброслав Стојановић,Пр Сечајни управник	12.000,00
10.07.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
10.07.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	10.000,00
14.07.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
11.08.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
14.09.2015.	Светлана Симеуновић,СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПР	40.000,00
Укупно:		152.000,00

Књиговодствене услуге		
14.09.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
23.09.2015.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		389.050,07
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	161.038,06
--------------------------	-------------	------------