

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: "Беофруто" Д.О.О. из Београда

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2015. 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 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.365.942,40
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	17.825.817,23
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		23.191.759,63

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.365.942,40
2.	Потраживања	0,00	17.825.817,23
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.191.759,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1б // 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	5.365.942,40
2.	Потраживања	108.415,00	17.717.402,23
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		108.415,00	23.083.344,63

Коментар

87.175,00 динара је износ који је наплаћен путем принудне наплате од ПН АГРОЕКОНОМИК У СТЕЧАЈУ дана 01.07.2013. године, преко Универзал банке извод бр. 54. Износ је грешком два пута задужен у ЕРС-у.

21.240,00 динара се отписује потраживање јер је грешком унето по основу профактуре за куповину продајне документације при чему потенцијални купац Агробанка а.д. није уплатио по профактури а задужење остало.

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.	Потраживања	0,00	0,00	286.962,65	17.430.439,58
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	286.962,65	17.430.439,58

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износи 286.962,65 динара, и то:

175.287,65 динара су наплаћена потраживања од дужника AKS EKSPRES DOO по рачунима 15/12 део и 17/12.

111.675,00 динара је износ наплаћен по основу продаје залиха каша у 2009 и 2010. години.

Од овог износа, због истека залиха дато је на основу захтева купца од 15.03.2010.

године књижно одобрење на износ од 55.675,00 динара и то по рн:

11/09- на 30.000,00 динара,

14/09- на 5.000,00 динара,

17/09- на 5.455,00 динара,

02/10- на 15.220,00 динара,

Са овом уплатом завршена је продаја из 2009. године и 2010. године,

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	61.643,84				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	286.962,65				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
Укупно	348.606,49		0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 348.606,49 динара, и то:

61.643,84 динара су приливи по основу камата на средства која се налазе на рачунима стечајног дужника.

286.962,65 динара су наплаћена потраживања, и то:

175.287,65 динара су наплаћена потраживања од дужника AKS EKSPRES DOO по рачунима 15/12 део за воду и канализацију Март 2012. године и 17/12 Април 2012-префактурисани трошкови електричне енергије за Април 2012.

111.675,00 динара је износ наплаћен по основу продаје залиха каша у 2009 и 2010. год. док је од овог износа део од 55.675,00 динара враћено као књижно одобрење.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	780.780,00	780.780,00	780.780,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	40.915,66	0,00	0,00	0,00	40.915,66
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	70.915,66	900.780,00	900.780,00	930.780,00	40.915,66

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

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
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	30.000,00	27.849,00	27.849,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	418,00	418,00	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	7.000,00	62.766,74	62.766,74	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	3.000,00	2.705,00	2.705,00	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	94.936,74	94.935,00	94.935,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	2.988,00	2.988,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	1.104,42	61.104,42	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.000,00	174.936,74	216.178,66	386.178,66	0,00

Коментар

Укупан износ плаћених трошкова стечајног поступка и стечајне масе у извештајном периоду износи 1.316.958,66 динара, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

780.780,00 динара су плаћени трошкови поступка Интеса банци по пресуди 48 П 14127/10.

30.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период
Април- Јун 2015. године.

120.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период
Април - Јун 2015. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

27.849,00 динара су плаћени трошкови горива,

418,00 динара су плаћени трошкови птт услуга,

62.766,74 динара су плаћени трошкови платног промета од чега је 55.675,00 динара
Књижно одобрење купцу залиха Цо белт због истека рока трајања продатих
залиха.

2.705,00 динара су плаћени трошкови путарина и паркинга,

94.935,00 динара су плаћене зараде по основу уговора о делу за извештајни период.

40.000,00 динара су плаћене обавезе за књиговодствене услуге агенцији СТАРРТ доо,

90.000,00 динара су плаћене обавезе ангажованом адвокату Оливери

Маричић за период Јул, Август и Септембар 2014. године, када су и одобрени
ови трошкови,

3.412,00 динара су плаћени трошкови оглашавања заказивања завршног рочишта у
Службеном гласнику РС и ови трошкови су предвиђени и одобрени у Јулском
трошковнику.

2.988,00 динара су плаћени остали трошкови, и то:

995,00 динара је утрошено за средства одржавање хигијене :

по рн стр Маркет - Неца, и 1.993,00 по рн СДЕ С,

61.104,42 динара су плаћене обавезе према АЛСУ по тарифи 2015 - тарифа 5- VII-32-4/12
/12/2015 у износу 60.000,00 динара као и дуг из ранијег периода у износу
1.104,42 динара.

Напомена: - Износ од 55.675,00 динара на позицији платни промет односи се на књижно
одобрење купцу залиха Цо белт по фа 11/09 у износу - 30.000,00, 14/09-

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

5.000,00, 17/09- 5.455,00 и рн 02/10 - 15.220,00 динара због истека рока трајања продатих залиха.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	625.853.391,29	57.222.044,93	3.129.904,21	679.945.532,01	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	625.853.391,29	57.222.044,93	3.129.904,21	679.945.532,01	

Коментар

Пресудом утврђена потраживања у износу 57.222.044,93 динара, и то:

- Повероцу Кредит Агриколе Банка пресудама 23 П-9590/10 и Пж9553/12 утврђено потраживање у износу од 26.809.789,88 динара.
- Повероцу Банка Интеса пресудама 14127/10 и Пж. 4010/11 утврђено потраживање у износу од 30.412.165,05 динара.

Намирени повериоци у извештајном периоду у износу од 3.129.904,21 динара, и то:

- Банка интеса 1.649.262,96 динара,
- Креди Агриколе банка 1.453.909,71 динара,
- Аретол 17.325,16 динара,
- Биље Борча 9.406,39 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	5.365.942,40
2.	Укупан прилив		314.646,49
3.	Укупан одлив		4.412.902,87
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.	1.267.686,02

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износило је 1.365.942,40 динара код ЕФГ банке и Прокредит банке док је на рачуну орочења било 4.000.000,00 динара, што укупно чини 5.365.942,40 динара.

Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 314.646,49 динара (33.960,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Укупан Одлив са текућих рачуна у извештајном периоду износи 4.412.902,87 динара (33.960,00 динара средства која су пренета на рачун благајне).

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 1.267.686,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		33.960,00
3.	Укупан одлив		33.960,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне износи 33.960,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	47.467,50
2.	Марковић Оливера	47.467,50
3.	Књиговодствена агенција СИМОН	40.000,00
Укупно		134.935,00

Коментар

Ангажовани радници по основу уговора о делу за период Април - Јун 2015. године:

- Шошкић Доброслав- ВШС- ангажован на административним пословима, ЕРС, квартални извештаји, припрема нацрта деобе, исплаћена зарада за период Април - Јун 2015 године,
- Марковић Оливера- ССС- Правна помоћ ангажованом адвокату, припрема документације за рочишта, административни послови, друго по налогу управника, исплаћена за период Април - Јун 2015. године,
- Књиговодствена агенција СИМОН ДОО је исплаћена за пружене услуге у периоду Март, Април, Мај и Јун 2015. године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.267.686,01
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		17.430.439,58
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		18.698.125,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ -4.493.634,04 динара.

Умањење је настало као разлика Прилива (348.606,49) и Одлива (4.446.862,87) и умањења на потраживању у износу - 395.377,65 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.04.2015. Квартални извештај за период Јануар - Март 2015. године

Привредни суд у Београду- поступајући судија Мирјана Јовановић, председник већа судија Гордана Аранђеловић, Агенција за лиценцирање стечајних управника - супервизор Јелена Тодић, председник Одбора поверилаца Тетра Пак Продукција,

17.04.2015. враћање рачуна за закуп и комуналне услуге за месец март 2015. године закуподавцу Верано

20.04.2015. Извештај адвоката Оливера Маричић о поступањима

23.04.2015. Решење о одобравању трошковника за месец Мај 2015. године

12.05.2015. Пресуда Привредног Апелационог суда у предмету тужиоца Интеса банка а.д. Београд против

Одбија се жалба као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Београду бр. 48 П 14127/2010 од 14.03.2011. године.

14.05.2015. Пресуда Привредног суда у Београду тужиоца Креди агриколе банка против стечајног дужника

Утврђује се постојања стечајног потраживања тужиоца Креди агриколе банка код стечајног дужника Беофруто доо .

14.05.2015. Административни послови

14.05.2015. Послови израде трошковника и контрола трошкова

14.05.2015. Благајнички послови

14.05.2015. Послови ликвидатуре

14.05.2015. Редован унос података у ЕРС и израда извештаја

14.05.2015. Кореспонденција са адвокатима, судовима, повериоцима, агенцијама,

26.05.2015. Књижење извода , благајне, фактура и активности у ерс-у

18.05.2015. Достава инструкције за плаћање износа по основу деобе повериоца Аретол доо Нови Сад

18.05.2015. Достава инструкције за плаћање износа по основу деобе повериоца Биље Борча Београд

18.05.2015. Обавештење Ко белт у вези дуговања према стечајном дужнику и начину измирења обавеза

Дужник обавештава да иако су потраживања застарела да ће део дуговања платити након давања књижног одобрења за преостали део а роба је у тренутку продаје била пред истеком рока трајања што је проузроковало рекламације и материјалне губитке.

19.05.2015. Издавање књижног одобрења дужнику Ко белт доо Београд стечајног дужника

Књижно одобрење од 19.05.2015- године бр 50-1.

21.05.2015. Решење о одобравању допунског трошковника за месец мај 2015- године за плаћање судских такси

26.05.2015. Решење привредног суда у Београду - судија Мирјана Јовановић у вези трошковника за месец Јун

26.05.2015. Разорочавање средстава у ЕФГ банци

02.06.2015. Припрема и израда завршног рачуна са предлогом за за закључење

Привредни суд, АЛСУ, одбор поверилаца Тетра пак Продуктион доо.

03.06.2015. Налог за књижење књиговодственој агенцији

08.06.2015. Решење привредног суда у Београду о заказивању завршног рочишта за 08.07.2015. године

19.06.2015. Израда план трошковника за месец Јул 2015. године

16.06.2015. Оглас у Службеном гласнику РС бр. 51 од 12.06.2015. године

Достављен суду, Алсу,

25.06.2015. Решење о одобравању трошковника за месец ЈУЛ 2015

Привредни суд- судија Мирјана Јовановић.

Број предмета: 15.Ст.217/10

Датум: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: "Беофруто" Д.О.О. из Београда

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Трошкови поступка по пресуди 48 п 14127/10-ИНТЕСА БАНКА	12.05.2015.	Banka Intesa	780.780,00
			Укупно:
			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
аPRIL -- JUN 2015	01.06.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
029/15 аПРИЛ 2015	15.04.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Мај 2015	01.05.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
JUN 2015	01.06.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			900.780,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
26/15	04.05.2015.	EKO SRBIJA	7.000,00
28/15	14.05.2015.	NIS petrol	6.353,00
31/15	01.06.2015.	NIS petrol	8.642,00
34/15	03.06.2015.	NIS petrol	5.854,00
			Укупно:
			27.849,00
Пошта и телефон			
24/15	21.04.2015.	Pošta Srbije	115,00
29/15	14.05.2015.	Pošta Srbije	104,00
32/15	01.06.2015.	Pošta Srbije	84,00
37/15	18.06.2015.	Pošta Srbije	115,00
			Укупно:
			418,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	EFG banka	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	EFG banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	EFG banka	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	EFG banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Pro Credit banka	470,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	EFG banka	550,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	EFG banka	76,50
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	EFG banka	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	EFG banka	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2015.	EFG banka	55.675,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	EFG banka	3.185,24
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	EFG banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	EFG banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Pro Credit banka	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	EFG banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	EFG banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	EFG banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	EFG banka	135,00
Укупно:			62.766,74

Дневнице и путни трошкови			
21/15	07.04.2015.	Паркинг сервис	1.245,00
21-1/15	07.04.2015.	JKP Putevi Srbije	1.460,00
Укупно:			2.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2015	02.04.2015.	Радници	31.645,00
Мај 2015	01.05.2015.	Радници	31.645,00
JUN 2015-DELO	01.06.2015.	Радници	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
780-Мај и 804 Jun 2015	03.04.2015.	SIMON doo	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
5235/15 Службени гласник РС - заказивање завршног рочишта	08.06.2015.	Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
23/15	21.04.2015.	стр Маркет - Неца	995,00
36/15	18.06.2015.	CDE C	1.993,00
Укупно:			2.988,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ--ДУГ	02.04.2015.	АЛСУ	1.104,42
Укупно:			1.104,42

Укупно обавезе стечајне масе:			216.178,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.116.958,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 CREDIT AGRICOLE BANKA, 330-0000004010043-94
 Pro Credit banka, 220-116252-51
 ОРОЧЕЊЕ, 220-111-50
 EFG banka, 250-1100000025070-94

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **5.365.942,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
28.04.2015.	EFG banka	61.643,84
Укупно:		61.643,84

Наплата потраживања		
30.04.2015.	AKS EXPRESS KURIR	4.712,49
29.04.2015.	AKS EXPRESS KURIR	87.650,00
21.05.2015.	CO-BELT	49.000,00
21.05.2015.	CO-BELT	15.455,00
21.05.2015.	CO-BELT	35.220,00
21.05.2015.	CO-BELT	12.000,00
28.05.2015.	AKS EXPRESS KURIR	82.925,16
Укупно:		286.962,65

Укупни приливи: 348.606,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2015.	Banka Intesa	780.780,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.06.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
15.04.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
21.05.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
16.06.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.05.2015.	EKO SRBIJA	7.000,00
14.05.2015.	NIS petrol	6.353,00
01.06.2015.	NIS petrol	8.642,00
03.06.2015.	NIS petrol	5.854,00
Укупно:		27.849,00

Пошта и телефон		
21.04.2015.	Pošta Srbije	115,00
14.05.2015.	Pošta Srbije	104,00
01.06.2015.	Pošta Srbije	84,00
18.06.2015.	Pošta Srbije	115,00
Укупно:		418,00

Платни промет		
02.04.2015.	EFG banka	185,00
03.04.2015.	EFG banka	500,00
07.04.2015.	EFG banka	50,00
15.04.2015.	EFG banka	45,00
17.04.2015.	EFG banka	135,00
21.04.2015.	EFG banka	50,00
04.05.2015.	Pro Credit banka	470,00
04.05.2015.	EFG banka	550,00
13.05.2015.	EFG banka	76,50
14.05.2015.	EFG banka	50,00
18.05.2015.	EFG banka	135,00
21.05.2015.	EFG banka	180,00
21.05.2015.	EFG banka	55.675,00
29.05.2015.	EFG banka	3.185,24
01.06.2015.	EFG banka	500,00
01.06.2015.	EFG banka	95,00
03.06.2015.	EFG banka	50,00
01.06.2015.	Pro Credit banka	470,00
09.06.2015.	EFG banka	90,00
16.06.2015.	EFG banka	90,00
18.06.2015.	EFG banka	50,00
22.06.2015.	EFG banka	135,00
Укупно:		62.766,74

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2015.	Паркинг сервис	1.245,00
07.04.2015.	JKP Putevi Srbije	1.460,00
Укупно:		2.705,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2015.	Радници	31.645,00
18.05.2015.	Радници	31.645,00
22.06.2015.	Радници	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	SIMON doo	20.000,00
01.06.2015.	SIMON doo	10.000,00
09.06.2015.	SIMON doo	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.05.2015.	Маричић Оливера	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
09.06.2015.	Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2015.	стр Маркет - Неца	995,00
18.06.2015.	CDE С	1.993,00
Укупно:		2.988,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.04.2015.	АЛСУ	60.000,00
02.04.2015.	АЛСУ	1.104,42
Укупно:		61.104,42

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
21.05.2015.	ARETOL	16.610,34
21.05.2015.	BIJE-BORČA	9.406,39
21.05.2015.	ARETOL	714,82
29.05.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	1.453.909,71
29.05.2015.	Banka Intesa	1.649.262,96
Укупно:		3.129.904,21

Укупни одливи:		4.446.862,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.267.686,01
---	---------------------