

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: NEPTUN ELECTRONICS ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 20764899

Име и презиме стечајног судије: Жењко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Александра Манојловић

Број лиценце: 155-1115

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-228239-94

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	551.906,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.208.954,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.760.861,62</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2016.године износи 3.760.861,62 динара., од чега је:

- Износ на текућем рачуну стечајног дужника од 551.906,70 динара,

- Дати аванси у износу од 3.208.954,92

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.906,70
2.	Дати аванси	0,00	3.208.954,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.861,62</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

**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	551.906,70
2.	Дати аванси	0,00	3.208.954,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.861,62</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

**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	3.208.954,92
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.954,92</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу

## 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	274,42			
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	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода евидентиран је прилив у износу од 274,42 динара на име приспеле пасивне камате од стране Комерцијалне банке.

### 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	477.920,60	0,00	0,00	0,00	477.920,60
2. Судски трошкови	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>477.920,60</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>867.920,60</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	9.000,00	5.716,32	5.716,32	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	1.725,00	1.725,00	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	227.844,00	191.451,08	191.451,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	2.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>423.844,00</b>	<b>244.892,40</b>	<b>244.892,40</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 477.920,60 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 480.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 480.000,00 динара.
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 90.000,00 динара, а односе се на исплату накнаде трошкова стечајног управнику за текући квартал.
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 867.920,60,00 динара, који се односе на повраћај предујма за покретање стечајног поступка и пристиглу судску таксу на поднету тужбу стечајног дужника против Беко Балканс д.о.о., Београд, у поступку Привредног суда у Београду посл.бр.П-3841/2016 и тражено је одлагање плаћања таксе.

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

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- На почетку извештајног периода није било неизмирених обавеза из претходног квартала.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 423.844,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 244.892,40 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 244.892,40 динара који укључује плаћања по основу: трошкова набавке канц.материјала, платног промета, бруто зарада по Уговорима о делу и накнада за пружање књиговодствених услуга за VII, VIII и IX месец 2016.године, као и накнада АЛСУ.
- Стечајни дужник нема неизмирених обавеза на крају извештајног периода

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	23.134,53	0,00	0,00	23.134,53
4. III исплатни ред	177.881.156,07	0,00	0,00	177.881.156,07
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>177.904.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.904.290,60</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду б Ст.346/2015 са рочишта одржаног 25.03.2016.године заказано је рочиште за испитивање пријављених потраживања за 18.05.2016.године. На основу изјашњења стечајног управника, на рочишту су испитане све пријаве потраживања које су поднете у остављеном року од 120 дана од дана објављивања огласа.

Пријављена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 223.588.760,69 динара.

Закључком ПС у Београду о листи признатих и утврђених потраживања б Ст.346/2015 од 18.05.2016.год. су:

1. утврђена су потраживања у укупном износу 177.904.290,60 динара , од тога:

---у другом исплатном реду износ од 23.134,53 динара

---у трећем исплатном реду износ од 177.881.156,07 динара

2. Оспорена су потраживања у укупном износу од 45.684.470,09 динара следећих поверилаца:

- пријава пот. бр.1 , адвокат Милица Весић из Београда, у износу од 9.750,00 дин.

- пријава пот.бр.7, Градска пореска управа град Нови сад, у износу од 51.158,58 дин.

- пријава пот.бр.9, Телеком Србија а.д. Београд, у износу од 62.900,02 дин.

- пријава пот.бр.2, UniCredit rent d.o.o. Београд, у износу од 32.390.126,98 дин. и

- пријава пот.бр.5, Sam Son Company d.o.o. Београд - у стечају у износу од 13.170.535,11 дин., од чега је на име пребоја оспорен износ од 1.255.474,00 дин.

За износ оспореног потраживања по основу пребоја спроведена је компензација са потраживањем стечајног дужника од Sam Son Company d.o.o. Београд, односно извршен је отпис потраживања стечајног дужника у износу од 503.332,64 дин. као последица компензације.

У складу са Закључком ПС у Београду о листи признатих и утврђених потраживања од 18.05.2016.год. стечајни поверилац UniCredit rent d.o.o. Београд је 02.06.2016.год. доставио Привредном апелационом суду захтев за наставак парнице 7 Пж.1779/2015.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	551.906,70
2.	Укупан прилив		274,42
3.	Укупан одлив		334.892,40
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)	30.09.2016.	217.288,72

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2016 године износи 551.906,70 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 274,42 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 334.892,40 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2016 године износи 217.288,72 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	EXCLUSIVE	30.000,00
2.	Ана Вељовић	40.000,00
3.	Биљана Шапић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>145.000,00</b>

**Коментар**

У складу са решењем поступајућег стечајног судије дата је сагласност за ангажовање :

- EXCLUSIVE књиговодствена агенција је ангажована за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику

- На административним пословима су ангажоване Ана Вељовић (01.07.-31.08.2016.г.) и Биљана Шапић (01.07.-30.09.2016.г.).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	217.288,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.208.954,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.426.243,64</b>

## Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016.године износи 3.426.243,64 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 217.288,72 динара

Ред.бр.4. - Дати аванси у износу од 3.208.954,92 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2016. Активности стечајног управника

Стечајни управник је:

- по добијању одобрења од стране поступајућег стечајног судије закључио уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Браниславом Вагићем, у циљу подношења тужбе против Beko Balkans d.o.o. Београд ради утврђења ништавости уговора и исплате дуга од 107.732.066,95 динара, са законском затезном каматом на тај износ почев од 13.03.2015.год. Пуномоћник стечајног дужника је поднео тужбу 19.07.2016.год., а о спроведеним активностима доставио је Извештај, који се даје у прилогу;
- дана 28.07.2016.год. доставио предметном судији у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Београду по тужби стечајног дужника посл.бр.П-3841/2016 молбу за одлагање плаћања судске таксе у износу од 390.000,00 дин.,
- дана 30.08.2016.године обавестио UniCredit Rent d.o.o., председника Скупштине поверилаца, да је повериоцу Sam Son d.o.o. Београд престало чланство у Одбору поверилаца у складу са чл.38.став 11.Закона о стечају. такође, стечајни управник се обратио са молбом за уплату додатног предумја ради измирења обавеза судских трошкова по поднетој тужби;

### 30.09.2016. \*\*\*\*\*

Поред наведених активности, стечајни управник је обављао и све редовне активности у спровођењу овог стечаја: израда и достава поступајућем судији месечних планова трошкова, израда и достава поступајућем судији и одбору поверилаца извештаја за други квартал 2016.год., консултације са адвокатом итд.

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: NEPTUN ELECTRONICS ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
псл.бр.П-3841/2016	20.07.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
			<b>Укупно: 390.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
8/16	04.07.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
рн.12/16	05.08.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
рн.15/16	14.09.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 480.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1807	28.07.2016.	Беотабак д.о.о.	2.862,00
285/16	29.08.2016.	Беотабак д.о.о.	2.854,32
			<b>Укупно: 5.716,32</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.725,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 07/2016	01.07.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 07/2016 ва	01.07.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 07/2016 пио	01.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
уговор о делу 08/2016 шб	01.08.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 08/2016 ва	01.08.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 08/2016 пио	01.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
уговор о делу 09/2016	01.09.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 09/2016 пио	01.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	14.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>191.451,08</b>

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге рн.07-01/16	01.07.2016.	Exclusive	10.000,00
књиговодствене услуге 08/2016	01.08.2016.	Exclusive	10.000,00
књиговодствене услуге 09/2016	01.09.2016.	Exclusive	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/820/2016	01.07.2016.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/309/2016	01.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 244.892,40**

**Укупни трошкови: 724.892,40**

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	551.906,70
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	274,42
<b>Укупно:</b>		<b>274,42</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>274,42</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.07.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
05.08.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
14.09.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.07.2016.	Беотабак д.о.о.	2.862,00
16.09.2016.	Беотабак д.о.о.	2.854,32
<b>Укупно:</b>		<b>5.716,32</b>

<b>Платни промет</b>		
04.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
29.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
16.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.725,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.07.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
04.07.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
04.07.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
05.08.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
05.08.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
05.08.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
14.09.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
14.09.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>191.451,08</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.07.2016.	Exclusive	10.000,00
05.08.2016.	Exclusive	10.000,00
14.09.2016.	Exclusive	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.07.2016.	АЛСУ	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 334.892,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>217.288,72</b>