

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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

Матични број: 20764899

Име и презиме стечајног судије: Жењко Муњица

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: 01.04.2016. 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	872.695,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.208.954,92
5.	Потраживања	565.583,75
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		4.647.234,45

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2016.године износи 4.647.234,45 динара., од чега је:

- Износ на текућем рачуну стечајног дужника од 872.695,78 динара,
- Дати аванси у износу од 3.208.954,92
- Потраживања стечајног дужника у износу од 565.583,75 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	872.695,78
2. Дати аванси	0,00	3.208.954,92
3. Потраживања	0,00	565.583,75
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
Укупно	0,00	4.647.234,45

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

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	872.695,78
2. Дати аванси	0,00	3.208.954,92
3. Потраживања	503.332,64	62.251,11
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
Укупно	503.332,64	4.143.901,81

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду о листи признатих и оспорених потраживања након рочишта за испитивање пријава потраживања одржаног дана 18.05.2016.год., посл.бр.6 Ст.346/2015 од 18.05.2016.год., оспорено је потраживање стечајног повериоца Sam Son Company d.o.o. Београд - у стечају у укупном износу од 13.170.535,11 динара, од чега је на име пребоја оспорен износ од 1.255.474,00 дин.

Умањење вредности имовине - потраживања стечајног дужника у овом извештајном периоду у износу од 503.332,64 дин. се односи на отпис који је последица спровођења компензације по наведеном Закључку Суда.

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	0,01	62.251,12	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
Укупно	0,00	0,01	62.251,12	3.208.954,92

Коментар

У току извештајног периода под Ред.бр.2 - Потраживања – евидентиран је износ од 62.251,12 динара на име наплаћеног потраживања од Министарства рада и социјалне политике по основу рефундације боловања за трећи део октобра 2015.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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	62.251,12			
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			
Укупно	62.251,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у износу од 62.251,12 динара по основу наплаћеног потраживања од Министарства рада и социјалне политике по основу рефундације боловања за трећи део октобра 2015.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	477.920,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00	477.920,60

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	2.586,24	9.000,00	9.058,00	11.644,24	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	6.204,00	6.204,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	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	2.675,00	2.675,00	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	233.774,00	227.841,18	227.841,18	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	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.375,78	6.375,78	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	2.586,24	311.774,00	290.453,96	293.040,20	0,00

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 477.920,60 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 90.000,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 90.000,00 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 90.000,00 динара
- Евидентирана је неизмирена обавеза на крају извештајног периода у износу од 477.920,60 динара, која се односи на повраћај предујма.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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

- Евидентирана је неизмирена обавеза на почетку извештајног периода у износу од 2.586,24 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 311.774,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 290.453,96 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 293.040,20 динара
- 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	0,00	23.134,53	0,00	23.134,53
4. III исплатни ред	0,00	177.881.156,07	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	
Укупно без депозита	0,00	177.904.290,60	0,00	177.904.290,60

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)	01.04.2016.	872.695,78
2.	Укупан прилив		62.251,12
3.	Укупан одлив		383.040,20
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.	551.906,70

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2016 године износи 872.695,78 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 62.251,12 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 383.040,20 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2016 године износи 551.906,70 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	60.000,00
3.	Биљана шапић	75.000,00
Укупно		165.000,00

Коментар

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

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

- Ана Вељовић и Биљана Шапић су ангажоване на административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		3.760.861,62

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2016.године износи 3.760.861,62 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 551.906,70 динара

Ред.бр.4. - Дати аванси у износу од 3.208.954,92 динара

Ред.бр.5. - Умањење вредности имовине - потраживања стечајног дужника у овом извештајном периоду у износу од 503.332,64 дин. се односи на отпис потраживања стечајног дужника од Sam Son Company d.o.o. Београд - у стечају који је последица спровођења компензације по Закључку Привредног суда у Београду након одржаног испитног рочишта од 18.05.2016.год. којим је Sam Son Company d.o.o. Београд - у стечају оспорено потраживање у износу од 1.255.474,00 динара за износ пребоја.

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. Активности стечајног управника у извештајном периоду

Стечајни управник је дана 01.04.2016.год. доставио дужнику EBS Systems Company Limited, Hong Kong обавештење о отварању стечаја над стечајним дужником са захтевом за повраћај аванса у износу од 132.000 ЕУР.

На захтев Одсека пореске полиције Београд 2. стечајни управник је доставио пословну документацију о пословању стечајног дужника са привредним друштвом Спектар Плус д.о.о. Ивањица за период 2011-2015 године и дао усмену изјаву, о чему је сачињена Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана број:47-01-203/2016-Д0014 од 26.04.2016.год.

Дана 19.04.2016.год. и 27.04.2016.год. стечајни управник је упутио председнику Одбора поверилаца - Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Државном правобранилаштву, као законском заступнику, предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца за коју је као тачку дневног реда предложио Доношење одлуке о уплати допунских средстава за вођење стечајног поступка ради подношења тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника.

30.06.2016. *****

Стечајни управник је за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 18.05.2016.године испитао све пријаве потраживања пристигле у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечаја и сачинио Листу признатих и оспорених потраживања. Повереоцима чија су потраживања оспорена достављено је обавештење о оспоравању у законом прописаном року, а поступајућем

судији Привредног суда у Београду је достављена 06.05.2016.године Листа признатих и опсорених потраживања.
Стечајни управник је дана 16.05.2016.године доставио поступајућем судији Информацију о току стечајног поступка и активностима стечајног управника.

Стечајни управник је поднеском од 16.05.2016.године доставио Привредном суду у Београду изјашњење у вези са поступком који се води пред Привредним апелационим судом Пж.1179/15 по тужби UniCredit rent d.o.o. Београд против стечајног дужника у предмету 33 П 8588/13.

Стечајни управник је по захтеву стечајног повериоца Управа јавних прихода Града Београда за исправљање техничке грешке у Закључку ПС у Београду о листи признатих и опсорених потраживања од 18.05.2016.год. , доставио дана 16.06.2016.год. поступајућем судији предлог за доношење одлуке којим се исправља Закључак од 18.05.2016.год., на основу кога је донето Решење посл.бр.6 Ст.346/2015 од 17.06.2016.год. којим се исправља предметни Закључак овог Суда.

30.06.2016. *****

Поред наведених активности, стечајни управник је обављао и све редовне активности у спровођењу овог стечаја (израда и достава поступајућем судији плана трошкова, извештаја за први квартал 2016.год. итд.) и имао консултације са адвокатом у вези подношења тужбе стечајног дужника против привредног друштва Веко Balkans d.o.o. Београд у циљу враћања имовине стечајног дужника у вредности од 107.732.066,95 динара.

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-16	07.04.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
6-16	09.05.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
7/16	06.06.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45/2016	30.05.2016.	Беотабак д.о.о.	3.240,00
38/2016	26.04.2016.	Беотабак д.о.о.	2.794,00
53/2016	07.06.2016.	Беотабак д.о.о.	3.024,00
			Укупно:
			9.058,00

Гориво и мазиво			
55-25551	07.04.2016.	ЕКО Србија АД	2.000,00
7081	30.05.2016.	АМД Интегал	4.204,00
			Укупно:
			6.204,00

Пошта и телефон			
161106000791	07.06.2016.	ЈП ПТТ Србије	2.300,00
			Укупно:
			2.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.675,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 04/2016 б	07.04.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 04/2016 а	07.04.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 04/2016 пио	07.04.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
уговор о делу 05/2016 б	09.05.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 05/2016 а	09.05.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 05/2016 пио	09.05.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
уговор о делу 06/2016 б	01.06.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
уговор о делу 06/2016 а	01.06.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 06/2016 пио	01.06.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
Укупно:			227.841,18

Књиговодствене услуге			
04-01-16	01.04.2016.	Exclusive	10.000,00
05-01/16	01.05.2016.	Exclusive	10.000,00
књиговодствене услуге рн.06-01/16	01.06.2016.	Exclusive	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
72-40984675	19.05.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
4680-16	15.04.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
1402	09.06.2016.	Беотабак д.о.о.	2.963,28
Укупно:			6.375,78

Укупно обавезе стечајне масе:			290.453,96
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			380.453,96
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-228239-94

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	872.695,78
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
22.04.2016.	Министарство рада и социјалне политике	62.251,12
Укупно:		62.251,12

Укупни приливи:		62.251,12
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
09.05.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
06.06.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	Беотабак д.о.о.	2.586,24
10.06.2016.	Беотабак д.о.о.	3.240,00
10.06.2016.	Беотабак д.о.о.	3.024,00
10.06.2016.	Беотабак д.о.о.	2.794,00
Укупно:		11.644,24

Гориво и мазиво		
20.04.2016.	ЕКО Србија АД	2.000,00
07.06.2016.	АМД Интегал	4.204,00
Укупно:		6.204,00

Пошта и телефон		
07.06.2016.	ЈП ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
18.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
20.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
10.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
30.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.675,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
07.04.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
07.04.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
09.05.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
09.05.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
09.05.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
06.06.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	30.947,06
06.06.2016.	Шапић Биљана	25.000,00
06.06.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
Укупно:		227.841,18

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Exclusive	10.000,00
09.05.2016.	Exclusive	10.000,00
06.06.2016.	Exclusive	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
19.05.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
10.06.2016.	Беотабак д.о.о.	2.963,28
Укупно:		6.375,78

Укупни одливи:		383.040,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	551.906,70
---	-------------------

