

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 05.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 05.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.771,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.208.954,92
5.	Потраживања	605.016,08
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		3.818.742,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 05.01.2016.године износи 3.818.742,29 динара., од чега је:

- Износ на текућем рачуну стечајног дужника од 4.771,29 динара,
- Дати авансиу износу од 3.205.954,92
- Потраживања стечајног дужника од 605.016,08 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.771,29
2.	Дати аванси	0,00	3.208.954,92
3.	Потраживања	0,00	605.016,08
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	3.818.742,29

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	4.771,29
2.	Дати аванси	0,00	3.208.954,92
3.	Потраживања	0,00	605.016,08
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	3.818.742,29

Коментар

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

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	3.208.954,92
2.	Потраживања	0,00	101.683,44	503.332,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.683,44	3.712.287,56

Коментар

У току извештајног периода под Ред.бр.2 - Потраживања –евидентан је износ од 101.683,44 динара на име наплаћеног потраживања од Министарства рада и социјалне политике по основу рефундација накнаде за пород.боловање за октобар 2015.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	101.683,44			
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)	677.668,84		739.919,95	62.251,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	477.920,60			
Укупно		1.257.272,88	0,00	739.919,95	62.251,11

Коментар

У току извештајног периода остварени су приливи по следећим основама:

- Ред.бр. 1 – Камате и други финансијски приливи - евидентан је пренос средстава у износу од 1.098,00 динара са девизног рачуна стечајног дужника код Банке Интеса

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања –евидентан је износ од 101.683,44 динара на име наплаћеног потраживања од Министарства рада и социјалне политике по основу рефундација накнаде за пород.боловање за октобар 2015

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) – евидентирани износ од 677.668,84 динара представља наплаћена потраживања, и то по основу повраћаја средстава на рачун стечајног дужника, која су у периоду након отварања стечајног поступка од стране бившег законског заступника била пренета на рачуне трећих лица, и то:

-износ од 100.000,00 динара, наплаћен је од Navigating szr

-износ од 577.668,84 динара, наплаћен је од Адвоката Бранка Буквића.

-Ред.бр.13 – Предујам за покретање стечаја – евидентирана је уплата предужја у износу од 477.920,60 динара.

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	477.920,60	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	0,00	90.000,00	567.920,60	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	0,00	8.000,00	7.417,44	4.831,20	2.586,24
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.726,00	2.726,00	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	3.233,00	3.233,00	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	245.634,00	245.633,19	245.633,19	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	3.125,00	3.625,00	3.625,00	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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	308.059,00	301.934,63	299.348,39	2.586,24

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Нема неизмирених обавеза на почетку извештајног периода.
- 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 567.920,60 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
--------------	---	--	--	--	---

- Нема неизмирених обавеза на почетку извештајног периода.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 308.059,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 301.934,63 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 299.348,39 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 2.586,24 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	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 - 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду б Ст.-346/2015 од 04.01.2016.год. заказано је испитно рочиште за 25.03.2016.године. Како због недостатка процесних радњи ово испитно рочиште није одржано, поступајући стечајни судија је донео Решење б Ст.-346/2015 од 25.03.2016.године којим је следеће испитно рочиште заказано за 18.05.2016.год.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	05.01.2016.	4.771,29
2.	Укупан прилив		1.257.272,88
3.	Укупан одлив		389.348,39
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)	31.03.2016.	872.695,78

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 05.01.2016 године износи 4.771,29 динара
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.258.370,88 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 389.348,39 динара
Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2016 године износи 872.695,78 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Мирјана Радосављевић	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 Мирјана Радосављевић су ангажоване на административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2016.године износи 4.647.234,45 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 872.695,78 динара

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

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 565.583,75 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

31.03.2016. Активности у извештајном периоду 04.01.-31.03.2016.г.

Стечајни управник је након пријема решења о отварању стечаја, спровео законом прописане активности у циљу заштите имовине стечајног дужника, сачинио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са стањем на дан 05.02.2016.год. и исти доставио Привредном суду у Београду дана 10.02.2016.год., за потребе одржавања поверилачког рочишта заказаног за 12.02.2016.год.

Како због недостатка процесних радњи поверилачко рочиште није одржано, поступајући стечајни судија је донео Решење 6 Ст.-346/2015 од 12.02.2016.године којим је следеће рочиште заказано за 25.03.2016.год., непосредно пре испитног рочишта. На рочишту одржаном 25.03.2016.год. за председника Скупштине поверилаца изабран је Uni Credit Rent d.o.o., Београд, а у Одбор поверилаца – Sam Son Company d.o.o. Београд-у стечају, Управа прихода града Београда и Министарство пољопривреде и заштите животне средине, које је изабрано за председника Одбора поверилаца.

31.03.2016. *****

У овом извештајном периоду стечајни управник је:

- успоставио комуникацију са адвокатском канцеларијом у Хонг Конгу ради добијања података о статусу фирме EBS Systems Company Limited од које стечајни дужник потражује износ од 130.000 ЕУР по основу аванса, након чега је дужнику упутио допис са захтевом за измирење ово обавезе;
- предузео мере у циљу враћања новчаних средстава која су неовлашћено пренета са текућег рачуна стечајног дужника до момента његове блокаде, по ком основу је остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 677.688,84 дин.;
- на основу добијених потврда о измиреним обавезама стечајног дужника по основу уговора о лизингу са Raiffeisen Rent doo поднео регистрационе пријаве на основу којих је извршено брисање залоге у Регистру заложног права АПР-а;
- извршио обраду шест пријава потраживања које су пристигле до 15.03.2016.године и у законом прописаном року доставио повериоцима обавештење о оспоравању;
- сачинио Листу признатих и оспорених потраживања и исту доставио Привредном суду у Београду у законом прописаном року за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 25.03.2016.год.;

Како због недостатка процесних радњи испитно рочиште није одржано, поступајући стечајни судија је донео Решење 6 Ст.-346/2015 од 25.03.2016.године којим је следеће испитно рочиште заказано за 18.05.2016.год. До дана израде овог извештаја стечајни управник је примио још 4 пријаве потраживања, тако да је укупно примљено 10 пријава потраживања.

31.03.2016. *****

Стечајни управник је према доступној документацији утврдио да постоји правни основ за побијање правних радњи стечајног дужника, чија је вредност око 900.000 ЕУР, о чему је информисао стечајног судију и присутне повериоце на рочишту одржаном 25.03.2016.год. и предложио да се Одбор поверилаца изјасни о уплати додатних средстава из којих би се финансирао овај поступак (судске таксе, трошкови адвоката итд.), обзиром да стечајни дужник не располаже финансијским средствима и не поседује другу имовину. Такође, стечајни управник је информисао присутне и о потреби финансирања евентуалног поступка за наплату потраживања од фирме из Хонг Конга, у случају да ово потраживање не наплати мирним путем.

У циљу заштите интереса поверилаца, стечајни управник се 30.03.2016.год. дописом обратио Министарству пољопривреде и заштите животне средине, као повериоцу са потраживањем од око 180 милиона динара, односно учешћем од око 90% у укупно пријављеним потраживањима, и Државном правобранилаштву, као законском заступнику овог повериоца, са предлогом за одржавање састанка, ради договора о заједничком предузимању даљих корака у вези подношења тужбе за побијање правних радњи.

Број предмета: 6. Ст-346/2015

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	01.03.2016.	Адвокат Бранко Буквић	577.668,84
2/2016	02.03.2016.	Navigating szr	100.000,00
3/2016	02.03.2016.	Министарство рада и социјалне политике	62.251,11
Укупно:			739.919,95
Укупни приходи:			739.919,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1938180	26.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	477.920,60
Укупно:			477.920,60
Накнада трошкова стечајног управника			
1-16	31.01.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
4-16	07.03.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
2-2016	02.02.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			567.920,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/16	21.01.2016.	Беотабак д.о.о.	2.986,80
35/2016	23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	1.844,40
48/2016	31.03.2016.	Беотабак д.о.о.	2.586,24
Укупно:			7.417,44
Гориво и мазиво			
C018290	16.03.2016.	Лукоил Србија ад	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
161106000383	24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.955,00
08022016	08.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
05022016	05.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
17022016	17.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
05022016-1	05.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
26022016	26.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
12022016	12.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	276,00

Пошта и телефон	
Укупно:	2.726,00

Платни промет			
повраћај погрешно уплаћених средстава-Banca Intesa	02.02.2016.	Banca Intesa	1.098,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			3.233,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 01/2016-а	02.02.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 01/2016-м	02.02.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
уговор о делу 01/2016-пио	02.02.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
уговор о делу 02/2016-а	02.02.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 02/2016-м	02.02.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
уговор о делу 02/2016	02.02.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
уговор о делу 03/2016 м	07.03.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
уговор о делу 03/2016 а	07.03.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
уговор о делу 03/2016 пио	07.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
01-01-16	02.02.2016.	Exclusive	10.000,00
02-01-16	02.02.2016.	Exclusive	10.000,00
03-01-16	01.03.2016.	Exclusive	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97-44018	08.01.2016.	Буџет Републике Србије	1.125,00
41-10877793	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
84-10877811	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
48-40950442	01.03.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			3.625,00

Остали трошкови стечајне масе			
Би 4247	21.01.2016.	СЗР Гармонд	2.300,00
89-10877777	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
22-10877767	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
64-10877559	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
11-10877803	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
59-10877884	12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:			7.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	301.934,63
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	869.855,23
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 05.01.2016.	4.771,29
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
29.01.2016.	Министарство рада и социјалне политике	101.683,44
Укупно:		101.683,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2016.	Navigating szr	100.000,00
07.03.2016.	Адвокат Бранко Буквић	577.668,84
Укупно:		677.668,84

Предујам за покретање стечаја		
26.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	477.920,60
Укупно:		477.920,60

Укупни приливи:	1.257.272,88
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 05.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
02.02.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
07.03.2016.	Манојловић Александра	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2016.	Беотабак д.о.о.	2.986,80
25.03.2016.	Беотабак д.о.о.	1.844,40
Укупно:		4.831,20

Гориво и мазиво		
24.03.2016.	Лукоил Србија ад	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	219,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	276,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	69,00
24.03.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.955,00
Укупно:		2.726,00

Платни промет		
02.02.2016.	Banca Intesa	1.098,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,00
12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		3.233,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
02.02.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
02.02.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
02.02.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
02.02.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
02.02.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
07.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	36.877,73
07.03.2016.	Радосављевић Мирјана	25.000,00
07.03.2016.	Вељовић Ана	20.000,00
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
02.02.2016.	Exclusive	10.000,00
02.02.2016.	Exclusive	10.000,00
07.03.2016.	Exclusive	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
02.02.2016.	Буџет Републике Србије	1.125,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
01.03.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		3.625,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2016.	СЗР Гармонд	2.300,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	7.300,00
Укупни одливи:	
	389.348,39
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	872.695,78