

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст-14/2016
Датум израде извештаја: 05.07.2016.
Назив стечајног дужника: Coll-plus Nekretnine доо Београд - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17337874
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Весна Мишковић
Број лиценце: 155-1242
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445754-56
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-448356-10

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	436.650,98
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	434.790,07
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	871.441,05

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	436.650,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	434.790,07
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	871.441,05

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	436.650,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	434.790,07
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	871.441,05

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	68.639,74	503.429,81	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	68.639,74	503.429,81	0,00

Коментар

Износ од 503.429,81 динара односи се на наплату потраживања од Секретаријата за социјалну и здравствену заштиту.

Средства су уплаћена стечајном дужнику на име рефундирања породичног одсуства и неге детета до 3 године, која су бившој радници исплаћена пре стечаја.

402.515,77 динара - уплата од социјалног на примарни текући рачун

100.914,04 динара - уплата од здравственог на текући рачун боловања

503.429,81 динара - укупно уплаћено

434.790,07 динара - стање по књигама стечајног дужника

68.639,74 динара - Повећање вредности имовине због наплаћеног потраживања

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	114.494,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	503.429,81			
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		617.923,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

Износ од 114.494,11 динара односи се на повраћај средстава од Пореске управе - Филијале Стари Град на име више уплаћених пореза и доприноса пре стечаја. Ова средства се нису водила у књигама стечајног дужника а односе се на период пре отварања стечаја.

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	27.920,60	0,00	0,00	0,00	27.920,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	8.010,00	15.000,00	6.780,00	14.790,00	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	95.930,60	105.000,00	96.780,00	164.790,00	27.920,60

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.132,00	5.000,00	1.773,00	2.905,00	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	3.445,00	3.445,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	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	17.042,39	15.000,00	4.522,40	21.564,79	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	121.544,39	177.000,00	159.740,40	281.284,79	0,00

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	24,57	0,00	24,57
4. III исплатни ред	0,00	552.401,15	0,00	552.401,15
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	5.552.057,70	0,00	5.552.057,70
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	6.104.483,42	0,00	6.104.483,42

Коментар

Испитно рочиште одржано је 03.06.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	436.650,98
2.	Укупан прилив		606.342,92
3.	Укупан одлив		434.493,79
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.	608.500,11

Коментар

507.586,07 динара - средства на примарном текућем рачуну

100.914,04 динара - средства на рачуну боловања

608.500,11 динара - укупна средства на рачунима стечајног дужника

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.581,00
3.	Укупан одлив		11.581,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зорица Михајловић	75.000,00
2. Боривоје Маринковић	75.000,00
3. Весна Петровић	100.000,00
Укупно	250.000,00

Коментар

Уговори о делу за период од 02.2016. године до 06.2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		608.500,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		608.500,11

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

02.04.2016. 02.04.2016

- Потврда о јавном објављивању редовног годишњег ФИ за 2015., Агенција за привредне регистре, Београд Д.бр.72/2016
- Обавештење о отварању стечаја, Трећи основни суд, Београд, за предмет број 14 П 4605/2014, Д.бр.73/2016
- Обавештење о отварању стечаја, Костадинов и Костадинов ДООЕЛ Д.бр.74/2016
- Обавештење о отварању стечаја, Colliers Macaulay Nicolls Limited Д.бр.75/2016

04.04.2016. 04.04.2016

- Захтев за отварање наменског рачуна - Banca Intesa Д.бр.77/2016
- Опомена за измирење дуга - Rooster Hill Project Д.бр.78/2016
- Изјава Пореској управи за брисање из ПДВ обвезника Д.бр.79/2016
- Образац ЗБПДВ - Захтев за брисање из евиденције ПДВ обвезника Д.бр.80/2016
- Допис Пореској управи са захтевом за брисање из евиденције ПДВ обвезника Д.бр.81/2016
- Захтев пореској управи за повраћај више уплаћених средстава Д.бр.82/2016

07.04.2016. 07.04.2016

- Решење о признавању рефундације трошкова за Ивану Карамарковић, Град Београд, Секретаријат за социјалну заштиту Д.бр.84/2016
- Уговор о отварању наменског рачуна за боловање број 160-448356-10, Banca Intesa a.d. Beograd, Д.бр.85/2016
- Картон депонованих потписа за рачун боловања, Banca Intesa a.d. Beograd, Д.бр.85-1/2016

11.04.2016. 11.04.2016

–Решење - Одобравање трошковника за фебруар и март 2016. године, Привредни суд у Београду Д.бр.87/2016

13.04.2016. 13.04.2016

–Пријава потраживања број 2, Iron Trust доо Београд Д.бр.94/2016

–Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 28.01.2016. до 31.03.2016 Д.бр.95/2016

–Захтев Ивани Карамарковић за доставу потврде, ради рефундирања накнаде боловања Д.бр.96/2016

–Суду - Извештај стечајног управника од 28.01.2016. до 31.03.2016 Д.бр.95-1/2016

14.04.2016. 14.04.2016

–Пуномоћнику стечајног дужника - Извештај стечајног управника од 28.01.2016. до 31.03.2016 Д.бр.95-2/2016

–АЛСУ - Извештај стечајног управника од 28.01.2016. до 31.03.2016 Д.бр.95-3/2016

15.04.2016. 15.04.2016

–Пријава потраживања број 3, Colliers Macaulay Nicolls (Cyprus) Limited Д.бр.97/2016

21.04.2016. 21.04.2016

–Суду - Обавештење о датуму за банкротство Д.бр.98/2016

–План трошкова - мај 2016 Д.бр.99/2016

–Захтев за одобравање трошковника за мај 2016. године Д.бр.99-1/2016

–Потврда о успешно примљеном М4 за 2015. годину - Ивана Карамарковић, Републички Фонд ПИО Д.бр.100/2016

–Поновљена опомена за измирење дуга - Rooster Hill Project Д.бр.101/2016

26.04.2016. 26.04.2016

–Потврда о јавном објављивању ванредног ФИ на дан 26.01.2016., Агенција за привредне регистре, Београд Д.бр.102/2016

–Решење - Одобравање трошковника за мај 2016. године Д.бр.103/2016

27.04.2016. 27.04.2016

–Друга изјава Пореској управи за брисање из ПДВ обвезника Д.бр.104/2016

04.05.2016. 04.05.2016

–Решење – Банкротство, Привредни суд у Београду Д.бр.105/2016

09.05.2016. 09.05.2016

–АЛСУ - Решење о банкротству Д.бр.107/2016

12.05.2016. 12.05.2016

–Пријава потраживања број 5, Телеком Србија а.д. Београд Д.бр.110/2016

13.05.2016. 13.05.2016

–Правоснажност Решења о банкротству

–Предаја захтева за рефундирање исплаћених трошкова боловања Иване Карамарковић, Секретаријату за здравствено осигурање.

–АЛСУ - Решење о банкротству – Правоснажност Д.бр.111/2016

–Пријава потраживања број 4, ТРА HORWATH доо Београд Д.бр.112/2016

–Пријава потраживања број 6, Костадинов и Костадинов К и К ДООЕЛ, Скопље Д.бр.113/2016

17.05.2016. 17.05.2016

–Захтев СУ за доставу информација од Телеком Србија ад Београд Д.бр.114/2016

18.05.2016. 18.05.2016

–Обавештење о оспоравању потраживања број 6 Д.бр.115/2016

19.05.2016. 19.05.2016

–Пореска управа - Предаја пореске пријаве и пореског биланса на дан 13.05.2016. - правоснажност решења о банкротству Д.бр.116/2016

–Обавештење о успешном пријему пореске пријаве и пореског биланса на дан 13.05.2016. - правоснажност решења о банкротству, Пореска управа Д.бр.116-1/2016

20.05.2016. 20.05.2016

–Одговор Телекома на захтев СУ Д.бр.117/2016

–План трошкова - јун 2016 Д.бр.118/2016

–Захтев за одобравање трошковника за јун 2016. године Д.бр.118-1/2016

–Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 03.06.2016. Д.бр.119/2016

23.05.2016. 23.05.2016

–Извештај СУ о пријавама потраживања за испитно рочиште 03.06.2016. Д.бр.120/2016

–Доставља суду - Извештај СУ и Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 03.06.2016. Д.бр.120-1/2016

27.05.2016. 27.05.2016

–Решење - Одобравање трошковника за јун 2016. године Д.бр.121/2016

03.06.2016. 03.06.2016

–Одржано је поверилачко и испитно рочиште, Записник са поверилачког и испитног рочишта Д.бр.125/2016

07.06.2016. 07.06.2016

–Решење - Усвајање коначне листе утврђених и оспорених пријава потраживања, Привредни суд у Београду Д.бр.126/2016

–Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, Привредни суд у Београду Д.бр.127/2016

–АЛСУ - Достава Решења и Закључка са испитног рочишта Д.бр.128/2016

08.06.2016. 08.06.2016

–Предлог за архивирање документације агенцији Ask Me Д.бр.129/2016

–Одговор агенције Ask Me на предлог СУ Д.бр.129-1/2016

20.06.2016. 20.06.2016

–План трошкова - јул 2016 Д.бр.131/2016

–План трошкова - август 2016 Д.бр.132/2016

–Захтев за одобравање трошковника за јул и август 2016. године Д.бр.133/2016

21.06.2016. 21.06.2016

–Предлог Одбору поверилаца за отпис повраћаја предујма Д.бр.134/2016

–Захтев ОП за доставу података Д.бр.135/2016

22.06.2016. 22.06.2016

–Решење - Одобравање трошковника за 07. и 08. 2016. године Д.бр.135/2016

30.06.2016. Извештај о споровима

У овом извештајном периоду није било судских спорова.

30.06.2016. Дневни изводи из банака

У овом извештајном периоду било је 17 извода, од броја 4 до броја 19 за примарни текући рачун и број 1 за рачун боловања.

Број предмета: 6.Ст-14/2016

Датум: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: Coll-plus Nekretnine доо Београд - 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			
Прелиминарна награда ст. управника			
35/2016	01.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
39/2016	01.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
46/2016	01.06.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
36/2016	01.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.000,00
40/2016	01.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.000,00
45/2016	01.06.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.780,00
		Укупно:	6.780,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	96.780,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
02-04/16	01.04.2016.	ПТТ Србије	1.000,00
10-05/16	01.05.2016.	ПТТ Србије	161,00
02-06/16	01.06.2016.	ПТТ Србије	612,00
		Укупно:	1.773,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			3.445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-CP/2016	01.04.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
01-04/16	01.04.2016.	Уговори о делу	35.000,00
12-CP/2016	01.05.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
01-05/16	01.05.2016.	Уговори о делу	35.000,00
17-CP/2016	01.06.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
01-06/16	01.06.2016.	Уговори о делу	35.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
03-04/16	01.04.2016.	ПТТ Србије	506,00
1432/2016	14.06.2016.	Беотабак доо Београд	4.016,40
Укупно:			4.522,40

Укупно обавезе стечајне масе:			159.740,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			256.520,40
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 436.650,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70.475,30
16.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43.683,81
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Укупно:		114.494,11
Наплата потраживања		
20.05.2016.	Sekretarijat za socijalnu i zdravstvenu zaštitu	64.239,54
20.05.2016.	Sekretarijat za socijalnu i zdravstvenu zaštitu	36.674,50
23.05.2016.	Sekretarijat za socijalnu i zdravstvenu zaštitu	153.688,13
23.05.2016.	Sekretarijat za socijalnu i zdravstvenu zaštitu	153.687,37
23.05.2016.	Sekretarijat za socijalnu i zdravstvenu zaštitu	95.140,27
Укупно:		503.429,81
Укупни приливи:		617.923,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
12.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
09.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
31.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
29.06.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	30.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	3.010,00
12.04.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	5.000,00
09.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.000,00
31.05.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.000,00
29.06.2016.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	2.780,00
Укупно:		14.790,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
12.04.2016.	ПТТ Србије	196,00
12.04.2016.	ПТТ Србије	936,00
09.05.2016.	ПТТ Србије	1.000,00
29.06.2016.	ПТТ Србије	161,00
29.06.2016.	ПТТ Србије	612,00
Укупно:		2.905,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
Укупно:		3.445,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
11.04.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
11.04.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
12.04.2016.	Уговори о делу	35.000,00
12.04.2016.	Уговори о делу	35.000,00
09.05.2016.	Уговори о делу	35.000,00
09.05.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
31.05.2016.	Уговори о делу	35.000,00
07.06.2016.	Правно добро Зорица Михајловић ПР	15.000,00
29.06.2016.	Уговори о делу	35.000,00
Укупно:		250.000,00

Административне таксе		
12.04.2016.	Таксе и накнаде	2.760,00
12.04.2016.	Таксе и накнаде	610,00
Укупно:		3.370,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2016.	Iron Trust доо Београд	6.135,50
11.04.2016.	Iron Trust доо Београд	6.106,89
12.04.2016.	Биозоне - Београд	2.000,00
12.04.2016.	Таксе и накнаде	2.800,00
09.05.2016.	ПТТ Србије	506,00
17.06.2016.	Беотабак доо Београд	4.016,40
Укупно:		21.564,79

Укупни одливи:		446.074,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	608.500,11
---	-------------------

