

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 17.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ  
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.954,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	431.648,00
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	60.770.193,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.276.795,17</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2015. године износи 61.276.795,17 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.954,17 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 431.648,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.954,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.648,00
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	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.276.795,17</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	74.954,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.648,00
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	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.276.795,17</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	255.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
				<b>60.946.841,00</b>

## Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 255.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.946.841,00 динара.

## 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	255.000,00			
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)	170.835,00	0,00	291.092,00	120.257,00
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		425.835,00	0,00	291.092,00	120.257,00

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 425.835,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 255.000,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 170.835,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 291.092,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 120.257,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

**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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	685.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	715.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.849.061,29	0,00	0,00	0,00	1.849.061,29
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.454.061,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.484.061,29</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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.571,27	11.500,00	0,00	0,00	1.571,27
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	0,00	4.500,00	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	6.500,00	1.830,00	1.830,00	0,00
9. Премија осигурања	12.187,00	0,00	0,00	3.482,00	8.705,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	850.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	900.000,00
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	82.200,00	81.879,00	81.879,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	12.000,00	4.400,00	4.400,00	1.856,50
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	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>901.614,77</b>	<b>332.700,00</b>	<b>288.609,00</b>	<b>242.091,00</b>	<b>948.132,77</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 248.091,00 динара, и то:

**Трошкови стечајног поступка**

2. Судски трошкови, у износу од 6.000,00 динара по основу Решења о извршењу Привредног суда Лесковац И.бр. 340/2015

**Обавезе стечајне масе**

8. Платни промет у износу од 1.830,00 динара, на име провизије банке,

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

9. Премија осигурања за 2015/2016 годину у износу од 3.482,00 динара

11. Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 100.000,00 динара за месеце мај и јун 2014. године, и одобрењу из наведеног периода,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за октобар, новембар и децембар 2015. године,

16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.500,00 динара за месеце јун, јул и август 2015, а по одобрењу из претходног квартала,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за период септембар-новембар 2015. године, где су трошкови за септембар плаћени по одобрењу из претходног квартала,

19. Административне таксе, плаћени трошкови принудне наплате у износу од 4.400,00 по основу Решења о извршењу И.бр.340/2015

24. Остали трошкови у износу од 1.000,00 динара на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 12.10.2015., 10.11.2015. и 22.12.2015. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 362.709,00 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	7.803.703,03	0,00	0,00	7.803.703,03
2. I исплатни ред	2.212,68	0,00	0,00	2.212,68
3. II исплатни ред	234.853,95	0,00	0,00	234.853,95
4. III исплатни ред	250.454.328,09	0,00	0,00	250.454.328,09
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>258.495.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.495.097,75</b>

### Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

**За**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	96.595,17
2.	Укупан прилив		425.835,00
3.	Укупан одлив		248.091,00
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)	31.12.2015.	274.339,17

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.10.2015. године износи 96.595,17 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 425.835,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп и наплате потраживања по основу закупа, и готовински одливи у износу од 248.091,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 31.12.2015. године износи 274.339,17 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

У благајни није било прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.879,00
2.	БСС књиговодствена агенција	19.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	СДС доо	100.000,00
<b>Укупно</b>		<b>231.379,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић је административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 81.879,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2015. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 19.500,00 динара за период јун- август 2015. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динар за период септембар- новембар 2015.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 100.000,00 динара за мај и јун 2014. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		252.698,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		296.905,00
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		60.770.193,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.319.796,17</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2015. године износи 61.319.796,17 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 252.698,17 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 296.905,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 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

12.10.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец октобар 2015. године.

02.11.2015. Приговор извршног дужника против решења Привредног суда у Лесковцу И.бр. 340/2015

03.11.2015. Достава информације стечајног управника на основу налога стечајног судије од 27.10.2015.

06.11.2015. Редован обилазак имовине стечајног дужника

10.11.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2015. године.

27.11.2015. Захтев Историјском архиву за издавање копије докумената

Захтев Историјском архиву за издавање копије докумената за објекат стечајног дужника у Сијаринској бањи.

30.11.2015. Решење о грађевинској дозволи за објекат у Сијаринској Бањи

04.12.2015. Редован обилазак имовине стечајног дужника

02.12.2015. Захтев за легализацију објекта у Сијаринској Бањи Служби за катастар непокретности Медвеђа

22.12.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2015 године.

02.12.2015. Изјашњење поверника стечајног управника

Изјашњење поверника стечајног управника поводом захтева за враћање одузете имовине и обештећење подносиоца захтева Радмиле Радовић из Сијаринске Бање.

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 17.03.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ  
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
37/Т/2015.	07.10.2015.	ДУГА ДОО	15.619,00
36/Т/2015.	07.10.2015.	Николић Драган	6.007,00
35/Т/2015.	07.10.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.072,00
34/Т/2015.	07.10.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
38/Т/2015.	05.11.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
39/Т/2015.	05.11.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.185,00
40/Т/2015.	05.11.2015.	Николић Драган	6.018,00
41/Т/2015.	05.11.2015.	ДУГА ДОО	15.648,00
42/Т/2015.	07.12.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
43/Т/2015.	07.12.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.694,00
44/Т/2015.	07.12.2015.	Николић Драган	6.069,00
45/Т/2015.	07.12.2015.	ДУГА ДОО	15.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>291.092,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>291.092,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И. 340/2015.	29.10.2015.	Адвокат Властимир Симоновић	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
128	31.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
129	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
133	30.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>36.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.830,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП 11/15	31.10.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП12/15	30.11.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 01/16	30.12.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
130	31.10.2015.	Крстић Марија	27.293,00
131	30.11.2015.	Крстић Марија	27.293,00
132	30.12.2015.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
255/15	28.10.2015.	Агенција БСС	6.500,00
287/15	30.11.2015.	Агенција БСС	6.500,00
336/15	26.12.2015.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10ТП/2015	30.10.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
11ТП/2015	30.11.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
12/ТР/2015	30.12.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
И. 340/2015	29.10.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2-175	31.10.2015.	Академац с.о.з.	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>288.609,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>324.609,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **96.595,17**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
12.10.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	320,00
12.10.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.219,00
12.10.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.461,00
19.11.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	657,00
19.11.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.074,00
19.11.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.269,00
<b>Укупно:</b>		<b>255.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	ДУГА ДОО	15.619,00
14.10.2015.	Николић Драган	6.007,00
29.10.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
18.11.2015.	ДУГА ДОО	15.648,00
23.11.2015.	Николић Драган	6.018,00
27.11.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
15.12.2015.	ДУГА ДОО	15.780,00
17.12.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.694,00
25.12.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
28.12.2015.	Николић Драган	6.069,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.835,00</b>

**Укупни приливи: 425.835,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
29.10.2015.	Адвокат Властимир Симоновић	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.830,00</b>

Премија осигурања		
26.10.2015.	АС Осигурање	3.482,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.482,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
30.12.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Крстић Марија	27.293,00
01.12.2015.	Крстић Марија	27.293,00
30.12.2015.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2015.	Агенција БСС	6.500,00
01.12.2015.	Агенција БСС	6.500,00
30.12.2015.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
01.12.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
30.12.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
29.10.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2015.	Академац с.о.з.	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>248.091,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>274.339,17</b>
---	-------------------

