

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

3) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

4) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.664.642,33
6.	Залихе	8.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	30.627.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	194.658.900,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		248.951.135,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	14.234,45	15.678.876,78
4.	Залихе	731.443,42	8.731.443,42
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.627.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	25.496.819,64	220.155.720,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		26.242.497,51	275.193.633,39

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,44	15.678.876,34
4.	Залихе	1.052.116,34	7.679.327,08
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.627.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.139.316,85	216.016.403,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.191.433,63	270.002.199,76

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	14.234,45
3.	Залихе	0,00	0,01	731.443,43
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	0,01	745.677,88
				269.256.521,89

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	14.234,45			
5.	Залихе	43.382,00	0,00	731.443,43	688.061,43
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)	245.494,05	0,00	338.283,48	92.789,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	530.779,78		1.480.543,31	949.763,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	996.588,40			
Укупно		1.830.478,68	0,00	2.550.270,22	1.730.614,39

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	996.588,40	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.000,00	1.010.588,40	8.000,00	1.002.588,40

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	4.457,00	2.057,00	2.057,00
2.	Електрична енергија	0,00	219.167,00	173.792,54	173.792,54
3.	Комуналне услуге	0,00	19.487,00	38.274,92	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	1.908,25	1.908,25	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	2.145,00	2.145,00	2.145,00	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	626.500,00	626.500,00	374.500,00	252.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.540,00	10.540,00	9.540,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	74.161,00	143.812,00	74.161,00	69.651,00
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	978.722,00	1.032.694,71	651.446,79	381.247,92

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	177.659,19	0,00	177.659,19
2. I исплатни ред	959.126,40	0,00	0,00	959.126,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.546.342,08	0,00	0,00	2.546.342,08
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.505.468,48	177.659,19	0,00	3.683.127,67

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	0,00
2. Укупан прилив		1.830.478,68
3. Укупан одлив		659.446,79
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)	30.09.2014.	1.171.031,89

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.171.031,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.395.256,28
6. Залихе		6.947.883,66
7. Удели или акције код других лица		30.627.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		216.016.403,34
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		272.158.168,17

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

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт
ДОО Бубањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3998-9120-358201-21131	26.08.2014.	МММ Угоститељство	44.864,21
20-3998-9120-358202-21132	26.08.2014.	МММ Угоститељство	21.180,36
20-3998-9120-358203-21133	26.08.2014.	МММ Угоститељство	8.742,01
20-3998-9120-358204-21134	26.08.2014.	МММ Угоститељство	84.801,99
20-3998-9120-358205-21135	26.08.2014.	МММ Угоститељство	20.869,20
20-3998-9121-358214-21136	28.08.2014.	" МММ Marketi " doo	72.110,36
20-3998-9121-358215-21137	28.08.2014.	" МММ Marketi " doo	43.382,17
20-3998-9121-358216-21138	28.08.2014.	" МММ Marketi " doo	10.017,49
20-3998-9121-358217-21139	28.08.2014.	" МММ Marketi " doo	6.512,22
20-3998-9123-358218-21140	04.09.2014.	МММ Угоститељство	112.122,44
20-3998-9123-358219-21141	04.09.2014.	МММ Угоститељство	306.840,98
Укупно:			731.443,43

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 01/2014	14.08.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	43.951,49
Рн 02/2014	14.08.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.176,40
Рн 03/2014	14.08.2014.	" МММ Marketi " doo	58.461,12
Рн 04/2014	14.08.2014.	МММ Угоститељство	21.553,14
Рн 16/2014	04.09.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	44.266,28
Рн 17/2014	04.09.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.522,66
Рн 18/2014	04.09.2014.	" МММ Marketi " doo	51.644,00
Рн 19/2014	04.09.2014.	МММ Угоститељство	21.707,51
Укупно:			338.282,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 05/2014	25.08.2014.	" МММ Marketi " doo	54.537,37
Рн 20/2014	05.09.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	3.859,38
Рн 21/2014	16.09.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	13.224,62
Рн 22/2014	16.09.2014.	" МММ Marketi " doo	52.117,40
funky bar	01.07.2014.	Funky bar	35.692,95
брана тр	01.07.2014.	Брана тр	18.122,60
Нуро банка	01.07.2014.	Нуро Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd	45.618,04
Нуро банка 1	01.07.2014.	Нуро Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd	6.270,09
биотехна	01.07.2014.	Биотехна доо	18.555,12
инекс	01.07.2014.	Инекс Морава доо	37.938,44
клас	01.07.2014.	Клас тр	6.124,19
мартини	01.07.2014.	UR Cafe Martini	6.303,62
мтм	01.07.2014.	МТМ доо	9.332,55
бла-бла	01.07.2014.	Играоница Бла-Бла	7.445,69
го го чавче	01.07.2014.	СУР Го Го Чавче	26.364,38
бифтек	01.07.2014.	Бифтек пр	16.565,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
UNIGRAF-X	01.07.2014.	UNIGRAF-X COPY TR	158.377,47
сперто	01.07.2014.	Сперто	245.617,88
FORTUNE	01.07.2014.	MV FORTUNE DOO	27.571,19
VENDING	01.07.2014.	VENDING DOO	18.639,56
манго	01.07.2014.	Тр Манго	5.237,73
брвнара	01.07.2014.	Наша брвнара	100.549,35
рома	01.07.2014.	УТР Рома	7.656,09
JOKER	01.07.2014.	JOKER GAMES DOO	5.558,16
агрохим	01.07.2014.	АГРОХИМ ДОО НИШ	79.125,41
желез.	01.07.2014.	Железница Србије ад	20.045,00
ROMA CONSULTING	01.07.2014.	ROMA CONSULTING DOO	6.195,00
трпеза	01.07.2014.	Трпеза - IN	47.000,00
железница1	01.07.2014.	Железница Србије ад	20.044,00
ROMA CONSULTING 1	01.07.2014.	ROMA CONSULTING DOO	6.195,00
Маллех	01.07.2014.	Друштво Маллех доо	5.859,91
лепојевић	01.07.2014.	Ентеријери Лепојевић доо	13.971,65
метла	01.07.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	254.988,29
железница2	01.07.2014.	Железница Србије ад	20.044,00
интеза	01.07.2014.	BANCA INTESA-Филијала Ниш	72.959,00
син.зав.за трансф.	01.07.2014.	SINDIKAT ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.835,08
Укупно:			1.480.541,41

Укупни приходи:	2.550.267,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1372988	19.08.2014.	BEER COMMERCE ДОО Бубањ	996.588,40
Укупно:			996.588,40

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.7	31.07.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.трош.ст.упр.8	31.08.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.тр.9	30.09.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.010.588,40
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
кан.мат.9	30.09.2014.	Мартиновић Зоран	2.057,00
Укупно:			2.057,00

Електрична енергија			
Рн 06-295-0216816-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	145,55
Рн 68-295-0029892-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	28.376,31
Рн 81-254-0271713-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 26-295-0216417-013	08.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	54.537,37

Електрична енергија			
Рн 78-294-0271713-014	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 65-295-0029892-014	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	23.326,66
Рн 03-295-0216816-014	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	13.224,62
Рн 23-295-0216417-014	09.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	52.117,41
Укупно:			173.792,54

Комуналне услуге			
Рн 1407092719	01.08.2014.	ЈКП " Обједињена наплата "	10.224,00
Рн 1407092714	01.08.2014.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.319,00
Рн 102023001/08	31.08.2014.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
Рн 1408092801	01.09.2014.	ЈКП " Обједињена наплата "	10.226,00
Рн 1408092796	01.09.2014.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.401,00
Рн 102023001/09	30.09.2014.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
Укупно:			38.274,92

Пошта и телефон			
пошта9	30.09.2014.	Мартиновић Зоран	5.865,00
Укупно:			5.865,00

Текуће одржавање			
тек.одр.9	30.09.2014.	Мартиновић Зоран	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	648,53
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	959,72
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			1.908,25

Дневнице и путни трошкови			
дн.и пут.трош.	31.07.2014.	Мартиновић Зоран	2.145,00
Укупно:			2.145,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу- Драгица	05.07.2014.	Радојевић Драгица	17.500,00
Уг.о делу-Весна	05.07.2014.	Лазаревић Весна	17.500,00
Уг.о делу-Добрила	05.07.2014.	Тасевска Добрила	17.500,00
Уг.о делу-Марина	05.07.2014.	Антић Марина	17.500,00
Уг.о делу-Небојша	05.07.2014.	Станковић Небојша	17.500,00
Уг.о делу-Дејан	05.07.2014.	Стојановић Дејан	17.500,00
Уг.о делу-Оливера	05.07.2014.	Илић Оливера	17.500,00
Уговор о делу-Соња	01.08.2014.	Дејић Соња	28.000,00
Уговор о делу-9-Соња	01.09.2014.	Дејић Соња	28.000,00
Уговор о делу- 8-Миленко	01.08.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
Уговор о делу- 9-Миленко	01.09.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
Уговор о делу- 9-Дејан	01.09.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу- 8- Дејан	01.08.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
Уговор о делу- 8- Марина	01.08.2014.	Антић Марина	28.000,00
Уговор о делу- 9- Марина	01.09.2014.	Антић Марина	28.000,00
Уговор о делу- 9- Оливера	01.09.2014.	Илић Оливера	28.000,00
Уговор о делу-9- Дејан С.	01.09.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-9- Божидарка	01.09.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
Уговор о делу-9- Стеван	01.09.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
Уговор о делу-9- Гоца	01.09.2014.	Митић Гордана	28.000,00
Уговор о делу-8- Гоца	01.08.2014.	Митић Гордана	28.000,00
Уговор о делу-8- Стеван	01.08.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
Уговор о делу-8- Оливера	01.08.2014.	Илић Оливера	28.000,00
Уговор о делу-8- Дејан С.	01.08.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-8- Божидарка	01.08.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
Укупно:			626.500,00
Књиговодствене услуге			
Рн 98/2014	30.08.2014.	ДЕМС	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
адм.таксе	31.07.2014.	Мартиновић Зоран	9.540,00
АПР такса	30.09.2014.	Мартиновић Зоран	1.000,00
Укупно:			10.540,00
ПДВ			
ПДВ-8	31.08.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	74.161,00
ПДВ-09	30.09.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	69.651,00
Укупно:			143.812,00
Остали трошкови стечајне масе			
ост.тр.ст.маса	31.07.2014.	Мартиновић Зоран	5.400,00
Укупно:			5.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.032.694,71
Укупни трошкови:			2.043.283,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20327-61

Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19712-9

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83531-34

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-229722101300-94

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3001665-89

Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003553-20

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271779-60

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
25.08.2014.	ALCA trgovina	6.000,00
26.08.2014.	ДОО БОЉИ ЖИВОТ 1990	8.234,45
Укупно:		14.234,45

Имовина		
24.09.2014.	" MMM Marketi " doo	43.382,00
Укупно:		43.382,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2014.	" MMM Marketi " doo	58.462,00
22.08.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	43.951,00
22.08.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.176,40
22.08.2014.	МММ Угоститељство	21.553,14
15.09.2014.	" MMM Marketi " doo	51.644,00
08.09.2014.	МММ Угоститељство	21.707,51
Укупно:		245.494,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2014.	" MMM Marketi " doo	54.538,00
01.09.2014.	Funky bar	10.000,00
01.09.2014.	Брана тр	3.122,60
01.09.2014.	Нуро Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd	45.618,04
02.09.2014.	Биотехна доо	18.555,12
02.09.2014.	Нуро Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd	6.270,09
03.09.2014.	Инекс Морава доо	30.038,34
03.09.2014.	Клас тр	2.876,00
04.09.2014.	UR Cafe Martini	6.304,00
10.09.2014.	МТМ доо	9.332,55
10.09.2014.	Играоница Бла-Бла	7.445,69
10.09.2014.	Funky bar	5.000,00
10.09.2014.	СУР Го Го Чавче	1.364,38
11.09.2014.	UNIGRAF-X COPY TR	50.000,00
11.09.2014.	Бифтек пр	16.565,20
15.09.2014.	Сперто	45.618,00
15.09.2014.	СУР Го Го Чавче	5.000,00
16.09.2014.	" MMM Marketi " doo	52.118,00
16.09.2014.	MV FORTUNE DOO	27.571,19
17.09.2014.	VENDING DOO	3.000,00
18.09.2014.	VENDING DOO	3.000,00
19.09.2014.	UNIGRAF-X COPY TR	50.000,00
19.09.2014.	VENDING DOO	3.000,00
22.09.2014.	VENDING DOO	3.000,00
22.09.2014.	Сперто	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.09.2014.	Тр Манго	5.237,73
23.09.2014.	VENDING DOO	3.000,00
23.09.2014.	Наша брвнара	10.000,00
24.09.2014.	VENDING DOO	3.639,85
25.09.2014.	СУР Го Го Чавче	2.000,00
29.09.2014.	Сперто	20.000,00
29.09.2014.	УТР Рома	7.565,00
Укупно:		530.779,78

Предујам за покретање стечаја		
19.08.2014.	BEER COMMERCE DOO Бубањ	996.588,40
Укупно:		996.588,40

Укупни приливи:		1.830.478,68
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.08.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
01.09.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	145,55
27.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	28.376,31
27.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	1.032,31
27.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	54.537,37
18.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	52.117,41
18.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	23.326,66
18.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	1.032,31
18.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ DOO Београд	13.224,62
Укупно:		173.792,54

Платни промет		
30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	648,53
30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	959,72
01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		1.908,25

Дневнице и путни трошкови		
21.08.2014.	Мартиновић Зоран	2.145,00
Укупно:		2.145,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.08.2014.	Радојевић Драгица	17.500,00
21.08.2014.	Лазаревић Весна	17.500,00
21.08.2014.	Тасевска Добрила	17.500,00
21.08.2014.	Антић Марина	17.500,00
21.08.2014.	Станковић Небојша	17.500,00
21.08.2014.	Стојановић Дејан	17.500,00
21.08.2014.	Илић Оливера	17.500,00
01.09.2014.	Митић Гордана	28.000,00
01.09.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
01.09.2014.	Илић Оливера	28.000,00
01.09.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
01.09.2014.	Дејић Соња	28.000,00
01.09.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
01.09.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
01.09.2014.	Антић Марина	28.000,00
Укупно:		374.500,00
Књиговодствене услуге		
01.09.2014.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
21.08.2014.	Мартиновић Зоран	9.540,00
Укупно:		9.540,00
ПДВ		
12.09.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	74.161,00
Укупно:		74.161,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2014.	Мартиновић Зоран	5.400,00
Укупно:		5.400,00
Укупни одливи:		659.446,79
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		1.171.031,89