

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>272.158.168,17</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.171.031,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.395.256,28
4.	Залихе	320.672,92	7.268.556,58
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	0,00	216.016.403,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>320.672,92</b>	<b>272.478.841,09</b>

**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	1.171.031,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.395.256,28
4.	Залихе	0,00	7.268.556,58
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	0,00	216.016.403,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>272.478.841,09</b>

**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	0,92	1.163.896,24
3.	Залихе	0,00	0,00	320.672,92
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	10.385.150,11	0,00	28.276.241,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.385.150,11</b>	<b>0,92</b>	<b>29.760.810,36</b>
				<b>231.161.849,65</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	18.012.441,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.163.896,24			
5.	Залихе	320.672,92	0,00	320.672,92	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	2.164.242,00	812.000,00	28.276.241,20	25.299.999,20
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	267.444,91	0,00	459.173,90	191.728,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	230.135,80		257.535,37	27.399,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.158.833,27	812.000,00	29.313.623,39	25.519.127,76

### 2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	996.588,40	0,00	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	16.176,00	16.176,00	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	6.000,00	30.000,00	15.750,00	0,00
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	1.002.588,40	46.176,00	31.926,00	37.926,00	996.588,40

#### 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	2.057,00	375,00	0,00	2.057,00
2.	Електрична енергија	0,00	319.388,00	318.353,81	0,00
3.	Комуналне услуге	38.274,92	218.461,00	245.198,85	58.404,51
4.	Гориво и мазиво	0,00	1.750,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.865,00	1.461,00	1.185,00	7.050,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	14.394,72	14.394,72	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	252.000,00	742.000,00	714.000,00	966.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	1.000,00	10.665,00	580,00	1.580,00	0,00
20. ПДВ	69.651,00	84.508,00	17.857,00	87.508,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.529,00	130.528,80	130.528,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				16.846.441,40	
<b>Укупно</b>	<b>381.247,92</b>	<b>1.542.137,00</b>	<b>1.481.183,18</b>	<b>18.650.467,99</b>	<b>58.404,51</b>

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	177.659,19	139.132.410,56	339.475,59	138.970.594,16
2. I исплатни ред	959.126,40	22.259.796,17	0,00	23.218.922,57
3. II исплатни ред	0,00	18.393.801,98	0,00	18.393.801,98
4. III исплатни ред	2.546.342,08	1.227.899.739,21	0,00	1.230.446.081,29
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.683.127,67</b>	<b>1.407.685.747,92</b>	<b>339.475,59</b>	<b>1.411.029.400,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.171.031,89
2. Укупан прилив		22.158.833,27
3. Укупан одлив		19.027.869,58
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)	31.12.2014.	4.301.995,58

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.947.995,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		354.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.750.489,52
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		177.355.012,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>260.628.973,79</b>

## 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: 3. Ст. 20/2014

Датум: 15.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3998-9124-358220-21142	19.11.2014.	" MMM Marketi " doo	164.291,00
20-3998-9125-358221-21143	08.12.2014.	" MMM Marketi " doo	156.381,92
20-3998-9127-358306-21163	29.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.900.000,00
20-3998-9127-358307-21164	29.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	9.400.000,00
20-3998-9127-358314-21174	29.12.2014.	QSP	405.721,20
20-3998-9127-358313-21171	29.12.2014.	QSP	405.720,00
20-3998-9127-358323-21178	29.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	482.400,00
20-3998-9127-358327-21180	29.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	721.200,00
20-3998-9127-358319-21176	29.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	961.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.596.914,12</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 24/2014	01.10.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	44.497,78
Рн 25/2014	01.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.776,41
Рн 26/2014	01.10.2014.	" MMM Marketi " doo	51.914,08
Рн 27/2014	01.10.2014.	MMM Угоститељство	21.821,03
Рн 31/2014	02.11.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	22.293,42
Рн 32/2014	02.11.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.874,04
Рн 33/2014	02.11.2014.	" MMM Marketi " doo	52.017,98
Рн 34/2014	02.11.2014.	MMM Угоститељство	21.864,71
Рн 41/2014	02.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	49.569,26
Рн 42/2014	02.12.2014.	" MMM Marketi " doo	52.757,93
Рн 43/2014	02.12.2014.	MMM Угоститељство	22.175,72
Рн 40/2014	02.12.2014.	UTR " HOUSE BROZ BAR "	22.610,60
<b>Укупно:</b>			<b>459.172,96</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 29/2014	14.10.2014.	" MMM Marketi " doo	39.764,06
Рн 28/2014	14.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	16.103,87
Рн 30/2014	30.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	3.859,38
Рн 36/2014	19.11.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	11.633,24
Рн 44/2014	09.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.644,43
Рн 45/2014	09.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
Рн 46/2014	12.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
Рн 47/2014	12.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
Рн 48/2014	15.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	7.121,90
Рн 49/2014	15.12.2014.	" MMM Marketi " doo	39.450,55
Рн 37/2014	19.11.2014.	" MMM Marketi " doo	36.957,00
Рн 50/2014	22.12.2014.	QSP	8.000,00
Рн 51/2014	22.12.2014.	Стојановић Милан	6.000,00
Рн 52/2014	22.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>257.534,43</b>

		<b>Укупни приходи:</b>
		<b>29.313.621,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
суд.таксе	31.10.2014.	Привредни суд	16.176,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.176,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.трош.ст.упр.1 1	30.11.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
нак.тр.10	31.10.2014.	Мартиновић Зоран	9.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.750,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>31.926,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн 20-295-0216417-015	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.764,07
Рн 97-295-0216816-015	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	16.103,87
Рн 75-254-0271713-015	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
Рн 62-295-0029892-015	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	38.014,68
Рн 14-295-0216417-017	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.450,55
Рн 91-295-0216816-017	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	7.121,91
Рн 56-295-0029892-017	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	62.934,97
Рн 69-294-0271713-017	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	2.931,12
Рн 59-2950029892-016	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	60.528,70
Рн 17-295-0216417-016	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	36.956,36
Рн 94-295-0216816-016	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	11.633,24
Рн 72-254-0271713-016	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.882,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>318.353,81</b>

Комуналне услуге			
Рн 05 297-1/2002093	24.10.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
Рн 05 300 9/2002093	27.10.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
Рн 05 302 17/2002093	29.10.2014.	ЈКП " Медиана "	8.229,98
Рн 05 303 11/2002093	31.10.2014.	ЈКП " Медиана "	14.775,99
Рн 05 342-13/2002093	10.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,97
Рн 102023001/12	31.12.2014.	ЈКП Градска топлана	13.081,14
Рн14-493061	24.12.2014.	ЈКП НАИССУС	2.676,86

Комуналне услуге			
Рн 05303-42-20020 93	12.11.2014.	ЈКП " Медиана "	8.229,98
Рн 05311-1-200209 3	12.11.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
Рн 05 316-1/200209 3	14.11.2014.	ЈКП " Медиана "	6.200,00
Рн 05 316-23/20020 93	14.11.2014.	ЈКП " Медиана "	4.412,99
Рн 05-318-3/200209 3	17.11.2014.	ЈКП " Медиана "	4.412,99
Рн 05 321-10/20020 93	18.11.2014.	ЈКП " Медиана "	14.775,99
Рн 05 324-18/2002093	21.11.2014.	ЈКП " Медиана "	31.235,95
Рн 05 328-11/20020 93	24.11.2014.	ЈКП " Медиана "	11.502,99
Рн 05 331 17/200209 3	27.11.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,97
Рн 05 332-37	01.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,57
Рн 102023001/10	31.10.2014.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
Рн 102023001/11	30.11.2014.	ЈКП Градска топлана	7.924,05
Рн 05351-13/20020	19.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,97
<b>Укупно:</b>			<b>245.198,85</b>

Пошта и телефон			
пошт.10	31.10.2014.	Мартиновић Зоран	1.185,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.185,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.225,37
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.521,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.448,15
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.394,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-10-Соња	01.10.2014.	Дејић Соња	28.000,00
Уговор о делу-11-Соња	01.11.2014.	Дејић Соња	28.000,00
Уговор о делу-12-Соња	01.12.2014.	Дејић Соња	28.000,00
Уговор о делу-10-Миленко	01.10.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
Уговор о делу-11-Миленко	01.11.2014.	Крстић Миленко	28.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-12-Миленко	01.12.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
Уговор о делу-12-дејан	01.12.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-11-дејан	01.11.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-10-Дејан	01.10.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-10-Марина	01.10.2014.	Антић Марина	28.000,00
Уговор о делу-11-Марина	01.11.2014.	Антић Марина	14.000,00
Уговор о делу-12-Оливера	01.12.2014.	Илић Оливера	28.000,00
Уговор о делу-11-Оливера	01.11.2014.	Илић Оливера	28.000,00
Уговор о делу-10-Оливера	01.10.2014.	Илић Оливера	28.000,00
Уговор о делу-10-Дејан С.	01.10.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-11-Дејан С.	01.11.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-12-Дејан С.	01.12.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
Уговор о делу-12-Божидарка	01.12.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
Уговор о делу-11-Божидарка	01.11.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
Уговор о делу-10-Божидарка	01.10.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
Уговор о делу-10-Стеван	01.10.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
Уговор о делу-11-Стеван	01.11.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
Уговор о делу-12-Стеван	01.12.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
Уговор о делу-12-Гоца	01.12.2014.	Митић Гордана	28.000,00
Уговор о делу-11-Гоца	01.11.2014.	Митић Гордана	28.000,00
Уговор о делу-10-Гоца	01.10.2014.	Митић Гордана	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>714.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
Рн 118-10	31.10.2014.	ДЕМС	10.000,00
Рн 128-11	30.11.2014.	ДЕМС	10.000,00
Рн 138-12	29.12.2014.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Административне таксе			
рат	07.11.2014.	РАТ- Реп.админ.такса	290,00
рат1	13.11.2014.	РАТ- Реп.админ.такса	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>580,00</b>
ПДВ			
ПДВ-10	31.10.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	13.808,00
ПДВ- 11/14	30.11.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	4.049,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.857,00</b>
Трошкови оглашавања			
Рн 305/2014	17.11.2014.	Еурополис	8.820,00
Рн F305/2014	17.11.2014.	аПолитика	7.588,80
Рн f305/2014/1	14.11.2014.	аПолитика	61.200,00
Рн 300/2014	14.11.2014.	Еурополис	52.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.528,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
катастар	07.11.2014.	Геодетски завод - катастар	4.940,00
катастар1	13.11.2014.	Геодетски завод - катастар	4.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.085,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.481.183,18</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.513.109,18</b>
-------------------------	---------------------

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

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

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

Нуро 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.171.031,89</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.274.441,40
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	24.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	24.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	534.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	176.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	148.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	104.000,00
22.12.2014.	QSP	104.000,00
22.12.2014.	Стојановић Милан	104.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	104.000,00
22.12.2014.	QSP	104.000,00
22.12.2014.	Стојановић Милан	104.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	266.000,00
22.12.2014.	QSP	266.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	146.000,00
22.12.2014.	Стојановић Милан	146.000,00
22.12.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	192.000,00
22.12.2014.	QSP	192.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.012.441,40</b>

Наплата потраживања		
20.10.2014.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.522,66
06.10.2014.	Сперто	20.000,00
06.10.2014.	СУР Го Го Чавче	1.000,00
07.10.2014.	Funky bar	5.000,00
07.10.2014.	JOKER GAMES DOO	5.558,16
09.10.2014.	Брана тр	2.000,00
10.10.2014.	UNIGRAF-X COPY TR	58.377,47
10.10.2014.	АГРОХИМ ДОО НИШ	46.626,21
13.10.2014.	Сперто	20.000,00
15.10.2014.	Железница Србије ад	20.045,00
15.10.2014.	СУР Го Го Чавче	2.000,00

Наплата потраживања		
16.10.2014.	Брана тр	13.000,00
20.10.2014.	Сперто	20.000,00
21.10.2014.	СУР Го Го Чавче	1.500,00
22.10.2014.	СУР Го Го Чавче	2.000,00
27.10.2014.	Сперто	20.000,00
28.10.2014.	СУР Го Го Чавче	1.500,00
28.10.2014.	ROMA CONSULTING DOO	6.195,00
28.10.2014.	Трпеза - IN	25.000,00
29.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	13.224,62
29.10.2014.	Спортски центар ЧАИР Ниш	10.000,00
20.11.2014.	Железница Србије ад	20.044,00
01.12.2014.	ROMA CONSULTING DOO	6.195,00
01.12.2014.	Друштво Маллех доо	5.859,91
05.12.2014.	Ентеријери Лепојевић доо	10.000,00
10.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	254.988,29
15.12.2014.	Железница Србије ад	20.044,00
30.12.2014.	BANCA INTESA-Филијала Ниш	72.959,00
30.12.2014.	SINDIKAT ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.836,00
17.10.2014.	МММ Угоститељство	44.864,21
17.10.2014.	МММ Угоститељство	21.180,36
17.10.2014.	МММ Угоститељство	8.742,01
17.10.2014.	МММ Угоститељство	20.869,20
17.10.2014.	МММ Угоститељство	4.344,22
20.11.2014.	МММ Угоститељство	80.457,77
20.11.2014.	МММ Угоститељство	19.542,23
08.12.2014.	МММ Угоститељство	92.580,21
08.12.2014.	МММ Угоститељство	7.419,79
24.12.2014.	МММ Угоститељство	99.420,92
14.11.2014.	AQUA LIFE	25.000,00
14.11.2014.	СУР Го Го Чавче	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.163.896,24</b>

Имовина		
19.11.2014.	" МММ Marketi " doo	164.291,00
08.12.2014.	" МММ Marketi " doo	156.381,92
30.12.2014.	QSP	301.722,00
30.12.2014.	QSP	301.720,00
30.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	336.400,00
30.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	529.200,00
30.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	695.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.484.914,92</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2014.	МММ Угоститељство	21.864,71
07.10.2014.	МММ Угоститељство	21.821,03
09.10.2014.	" МММ Marketi " doo	51.915,00
29.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.776,41
17.11.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	48.874,04
08.12.2014.	МММ Угоститељство	22.175,72
06.11.2014.	" МММ Marketi " doo	52.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.444,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	" МММ Marketi " doo	39.765,00
29.10.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	16.103,87
17.11.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	3.859,00
17.11.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	0,38
19.11.2014.	" МММ Marketi " doo	36.957,00
09.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
12.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
12.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
15.12.2014.	" МММ Marketi " doo	39.450,55
22.12.2014.	QSP	8.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2014.	Стојановић Милан	6.000,00
22.12.2014.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.135,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>22.158.833,27</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2014.	Привредни суд	16.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.176,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.12.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
01.10.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
03.11.2014.	Мартиновић Зоран	9.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.750,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2014.	Мартиновић Зоран	2.057,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.057,00</b>

Електрична енергија		
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.764,07
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	16.103,87
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	38.014,68
17.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	60.528,70
17.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	36.956,36
17.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	11.633,24
17.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.882,03
16.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	39.450,55
16.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	7.121,91
16.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	62.934,97
16.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	2.931,12
<b>Укупно:</b>		<b>318.353,81</b>

Комуналне услуге		
01.10.2014.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
28.10.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
30.10.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
30.10.2014.	ЈКП " Медиана "	8.229,98
31.10.2014.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
04.11.2014.	ЈКП " Медиана "	14.775,99
12.11.2014.	ЈКП " Медиана "	8.229,98
12.11.2014.	ЈКП " Медиана "	7.388,00
17.11.2014.	ЈКП " Медиана "	6.200,00
17.11.2014.	ЈКП " Медиана "	4.412,99
18.11.2014.	ЈКП " Медиана "	4.412,99
20.11.2014.	ЈКП " Медиана "	14.775,99
24.11.2014.	ЈКП " Медиана "	31.235,95
27.11.2014.	ЈКП " Медиана "	11.502,99
01.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,97
05.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,57
10.12.2014.	ЈКП " Медиана "	23.005,97

Комуналне услуге		
22.12.2014.	JKП " Медиана "	23.005,97
<b>Укупно:</b>		<b>225.069,26</b>

Пошта и телефон		
01.10.2014.	Мартиновић Зоран	5.865,00
03.11.2014.	Мартиновић Зоран	1.185,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.050,00</b>

Текуће одржавање		
01.10.2014.	Мартиновић Зоран	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.225,37
01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.521,20
01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.448,15
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.394,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Илић Оливера	28.000,00
01.10.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
01.10.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
01.10.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
01.10.2014.	Митић Гордана	28.000,00
01.10.2014.	Дејић Соња	28.000,00
01.10.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
01.10.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
01.10.2014.	Антић Марина	28.000,00
03.11.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
03.11.2014.	Антић Марина	28.000,00
03.11.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
03.11.2014.	Илић Оливера	28.000,00
03.11.2014.	Дејић Соња	28.000,00
03.11.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
03.11.2014.	Митић Гордана	28.000,00
03.11.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
03.11.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
02.12.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
02.12.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
02.12.2014.	Илић Оливера	28.000,00
02.12.2014.	Дејић Соња	28.000,00
02.12.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
02.12.2014.	Митић Гордана	28.000,00
02.12.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
02.12.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
29.12.2014.	Вељовић Стеван	28.000,00
29.12.2014.	Стаменковић Дејан	28.000,00
29.12.2014.	Митић Гордана	28.000,00
29.12.2014.	Алексић Божидарка	28.000,00
29.12.2014.	Дејић Соња	28.000,00
29.12.2014.	Илић Оливера	28.000,00
29.12.2014.	Крстић Миленко	28.000,00
29.12.2014.	Стојановић Дејан	28.000,00
02.12.2014.	Антић Марина	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>966.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	ДЕМС	10.000,00
03.11.2014.	ДЕМС	10.000,00
02.12.2014.	ДЕМС	10.000,00
29.12.2014.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
07.11.2014.	РАТ- Реп.админ.такса	290,00
13.11.2014.	РАТ- Реп.админ.такса	290,00
01.10.2014.	Мариновић Зоран	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.580,00</b>

ПДВ		
14.10.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	69.651,00
13.11.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	13.808,00
11.12.2014.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	4.049,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.508,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.11.2014.	Еурополис	8.820,00
17.11.2014.	аПолитика	7.588,80
14.11.2014.	аПолитика	61.200,00
14.11.2014.	Еурополис	52.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.528,80</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2014.	Геодетски завод - катастар	4.940,00
13.11.2014.	Геодетски завод - катастар	4.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.085,00</b>

Повраћај депозита		
30.12.2014.	QSP	266.000,00
30.12.2014.	QSP	192.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.274.441,40
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	24.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	24.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	534.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	176.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	148.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	104.000,00
31.12.2014.	ДОО " МЕТЛА КОМЕРЦ "	104.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.846.441,40</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.12.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	177.659,19
12.12.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	142.675,29
26.12.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	19.141,11
<b>Укупно:</b>		<b>339.475,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.027.869,58</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>4.301.995,58</b>
---	---------------------

