

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 28.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.947.995,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.750.489,52
4.	Залихе	286.600,94	7.234.484,60
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	177.355.012,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>286.600,94</b>	<b>260.915.574,73</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	3.947.995,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	20,00	41.750.469,52
4.	Залихе	351.131,77	6.883.352,83
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	177.355.012,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>351.151,77</b>	<b>260.564.422,96</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	0,00	25.588.640,07
3.	Залихе	0,00	0,00	149.640,49
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	5.809.781,10	0,00	4.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>5.809.781,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438.280,56</b>
				<b>220.368.365,72</b>

## 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	28.201,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.827.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.588.640,07			
5.	Залихе	149.620,49	0,00	149.640,49	20,00
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	2.873.000,00	1.827.000,00	4.700.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	66.758,89	0,00	66.758,89	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.844,79		245.020,11	79.175,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.699.065,63	1.827.000,00	5.161.419,49	79.195,32

### 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	996.588,40	0,00	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	208.056,00	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	10.000,00	13.651,00	5.000,00
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	996.588,40	10.000,00	221.707,00	216.707,00	1.001.588,40

#### 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	0,00	375,00	375,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	350.000,00	436.588,12	383.780,82	52.807,30
3.	Комуналне услуге	58.404,51	70.000,00	50.290,93	58.845,44	49.850,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	25.719,09	25.719,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	547.792,00	547.792,00	547.792,00	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	94.680,00	94.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.933,00	80.933,10	80.933,10	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				354.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>58.404,51</b>	<b>1.170.725,00</b>	<b>1.271.654,24</b>	<b>1.571.401,45</b>	<b>112.657,30</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	138.970.594,16	11.875.714,06	27.519.380,61	123.326.927,61
2. I исплатни ред	23.218.922,57	0,00	0,00	23.218.922,57
3. II исплатни ред	18.393.801,98	0,00	0,00	18.393.801,98
4. III исплатни ред	1.230.446.081,29	0,00	0,00	1.230.446.081,29
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>1.411.029.400,00</b>	<b>11.875.714,06</b>	<b>27.519.380,61</b>	<b>1.395.385.733,45</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.301.995,58
2. Укупан прилив		30.699.065,63
3. Укупан одлив		29.307.489,06
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	5.693.572,15

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.693.572,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.241.024,77
6. Залихе		6.733.712,34
7. Удели или акције код других лица		30.627.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		166.845.230,93
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>226.141.133,19</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: З. Ст. 20/2014

Датум: 28.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3998-9196-360841-21304	05.02.2015.	МММ Угоститељство	24.209,11
20-3998-9199-360897-21311	27.02.2015.	Ранђеловић Иван	4.700.000,00
20-3998-9201-360953-21312	17.03.2015.	" МММ Marketi " doo	125.431,38
<b>Укупно:</b>			<b>4.849.640,49</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 01/2015	05.01.2015.	МММ Угоститељство	22.224,43
Рн 06/2015	02.02.2015.	МММ Угоститељство	22.344,16
Рн 11/2015	05.03.2015.	МММ Угоститељство	22.190,30
<b>Укупно:</b>			<b>66.758,89</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 02/2015	15.01.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	2.921,51
Рн 03/2015	15.01.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	14.250,64
Рн 08/2015	11.02.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	16.516,45
Рн 09/2015	18.02.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.485,64
Рн 10/2015	18.02.2015.	" МММ Marketi " doo	49.708,98
Рн 04/2015	16.01.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	10.484,22
Рн 05/2015	16.01.2015.	" МММ Marketi " doo	49.339,21
Рн 12/2015	11.03.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	17.928,80
Рн 13/2015	17.03.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	8.588,06
Рн 14/2015	17.03.2015.	" МММ Marketi " doo	46.796,60
Рн 10-1	23.02.2015.	Ранђеловић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.020,11</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.161.419,49</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
IV3024/2008	15.01.2015.	Привредни суд	200,00
такса-2002601 1782014001	03.02.2015.	Привредни суд	9.536,00
IV.BR.1108/09	20.02.2015.	Привредни суд	550,00
IV BR 4563/10	23.03.2015.	Привредни суд	200,00
IV3119/11	26.03.2015.	Привредни суд	600,00
такса	24.03.2015.	Привредни суд	195.780,00
накнада-ов.угов.	27.03.2015.	Основни суд	1.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.056,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.1/15	31.01.2015.	Мартиновић Зоран	4.651,00
нак.тр.ст.упр.2	28.02.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.тр.ст.уп-3	31.03.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.651,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 221.707,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.мат.12	01.01.2015.	Мартиновић Зоран	375,00
<b>Укупно:</b>			<b>375,00</b>

Електрична енергија			
Рн 63-254- 0271713-019	18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.055,48
Рн 50-295- 0029892-019	18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	114.075,96
Рн 85-295- 0216816-019	18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	8.485,64
Рн 53-295- 0029892-018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	86.117,78
Рн 11-295- 0216417-018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.339,21
Рн 88-295- 0216816018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	10.484,22
Рн 66-254- 0271713-018	12.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	5.084,98
Рн 08-295- 0216417-019	18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.708,98
Рн. 05-295- 0216417-020	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.796,60
Рн 82-295- 0216816-020	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	8.588,06
Рн 60-254- 0271713-020	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.043,91
Рн 02-295- 02164170-21	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	42.511,38
Рн 79-295- 02168160-21	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	9.263,61
Рн 57-254- 02717130-21	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
<b>Укупно:</b>			<b>436.588,12</b>

Комуналне услуге			
Рн 102023001/01	31.01.2015.	ЈКП Градска топлана	15.158,14
Рн 1501093343	06.02.2015.	ЈКП " Обједињена наплата "	13.032,00
Рн 1501093338	06.02.2015.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.648,00

Комуналне услуге			
Рн.102023001/02	28.02.2015.	ЈКП Градска топлана	16.452,79
<b>Укупно:</b>			<b>50.290,93</b>
Гориво и мазиво			
гориво-12	01.01.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
Пошта и телефон			
ПТТ-12	01.01.2015.	Мартиновић Зоран	276,00
<b>Укупно:</b>			<b>276,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	19.747,92
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	380,67
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	4.990,50
<b>Укупно:</b>			<b>25.719,09</b>
Књиговодствене услуге			
Рн 1/2015	31.01.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн. 2-15	28.02.2015.	ДЕМС	10.000,00
Рн 11/15	31.03.2015.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
ПДВ			
Пдв-12/14	01.01.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	547.792,00
<b>Укупно:</b>			<b>547.792,00</b>
Трошкови оглашавања			
Рн 012/2015	23.01.2015.	Еурополис	33.480,00
Рн Р007-2015	23.01.2015.	аПолитика	61.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.680,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
П1178/14	05.01.2015.	Град Ниш	80.933,10
<b>Укупно:</b>			<b>80.933,10</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.271.654,24</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.493.361,24</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  
 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  
 325-9500700000001-95, отп

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **4.301.995,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	14.854,17
16.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	13.347,22
<b>Укупно:</b>		<b>28.201,39</b>

Уплаћени депозити		
23.02.2015.	Ранђеловић Иван	1.827.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.827.000,00</b>

Наплата потраживања		
21.01.2015.	МММ Угоститељство	100.000,00
02.02.2015.	МММ Угоститељство	100.000,00
27.01.2015.	" МММ Marketi " doo	72.110,36
27.01.2015.	" МММ Marketi " doo	10.017,49
27.01.2015.	" МММ Marketi " doo	6.512,22
08.01.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	15.900.000,00
08.01.2015.	Доо " МЕТЛА КОМЕРЦ "	9.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.588.640,07</b>

Имовина		
05.02.2015.	МММ Угоститељство	24.209,11
10.03.2015.	Ранђеловић Иван	2.873.000,00
17.03.2015.	" МММ Marketi " doo	125.411,38
<b>Укупно:</b>		<b>3.022.620,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	МММ Угоститељство	22.224,43
06.02.2015.	МММ Угоститељство	22.344,16
16.03.2015.	МММ Угоститељство	22.190,30
<b>Укупно:</b>		<b>66.758,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	" МММ Marketi " doo	49.339,21
20.03.2015.	" МММ Marketi " doo	46.796,60
23.02.2015.	" МММ Marketi " doo	49.708,98
23.02.2015.	Ранђеловић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.844,79</b>

**Укупни приливи: 30.699.065,63**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2015.	Привредни суд	200,00
03.02.2015.	Привредни суд	9.536,00
20.02.2015.	Привредни суд	550,00
23.03.2015.	Привредни суд	200,00
26.03.2015.	Привредни суд	600,00
27.03.2015.	Привредни суд	195.780,00
27.03.2015.	Основни суд	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>208.056,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2015.	Мартиновић Зоран	4.651,00
06.03.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.651,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2015.	Мартиновић Зоран	375,00
<b>Укупно:</b>		<b>375,00</b>

Електрична енергија		
20.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	86.117,78
20.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.339,21
20.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	10.484,22
20.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	5.084,98
20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	114.075,96
20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.055,48
20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	8.485,64
20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.708,98
19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	49.796,60
19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	8.588,06
19.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.043,91
<b>Укупно:</b>		<b>383.780,82</b>

Комуналне услуге		
20.01.2015.	ЈКП НАИССУС	2.676,86
20.01.2015.	ЈКП Градска топлана	13.081,14
20.02.2015.	ЈКП Градска топлана	15.158,14
05.03.2015.	ЈКП Градска топлана	3.552,46
05.03.2015.	ЈКП Градска топлана	7.924,05
16.03.2015.	ЈКП Градска топлана	16.452,79
<b>Укупно:</b>		<b>58.845,44</b>

Гориво и мазиво		
06.01.2015.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
06.01.2015.	Мартиновић Зоран	276,00
<b>Укупно:</b>		<b>276,00</b>

Платни промет		
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	19.747,92
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,67
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.990,50
<b>Укупно:</b>		<b>25.719,09</b>

Књиговодствене услуге		
09.02.2015.	ДЕМС	10.000,00
19.03.2015.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

ПДВ		
13.01.2015.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	547.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>547.792,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.01.2015.	Еурополис	33.480,00
23.01.2015.	аПолитика	61.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.680,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2015.	Град Ниш	80.933,10
<b>Укупно:</b>		<b>80.933,10</b>

Повраћај депозита		
05.01.2015.	Стојановић Милан	104.000,00
05.01.2015.	Стојановић Милан	104.000,00
05.01.2015.	Стојановић Милан	146.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>354.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.01.2015.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	2.332.629,05
12.01.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd	20.619.183,77
23.01.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	44.744,38
29.01.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	29.531,00
09.02.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	6.247,88
12.03.2015.	ЕРСТЕ БАНКА А.Д. НОВИ САД	4.411.355,40
19.03.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA	75.689,13
<b>Укупно:</b>		<b>27.519.380,61</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>29.307.489,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>5.693.572,15</b>
---	---------------------

