

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.178.922,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.234.844,94
6.	Залихе	6.359.092,53
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.945.230,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		225.033.684,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.178.922,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.234.844,94
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.945.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	225.033.684,20

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	6.178.922,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.234.844,94
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.800.000,00	164.145.230,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.800.000,00	223.233.684,20

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	0,43	274.121,15
3.	Залихе	0,00	0,00	6.359.092,53
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30.315.593,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.502.044,70	0,00	4.910.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.502.044,70	0,43	5.184.521,15
				200.368.195,98

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	5.906,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.113.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	274.121,15			
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	2.673.600,00	729.600,00	4.910.400,00	1.507.200,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	22.330,55	0,00	67.550,66	45.220,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.099.557,95	729.600,00	4.987.950,66	1.552.420,11

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 предуја за покретање стечаја	996.588,40	0,00	0,00	996.588,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	439.596,00	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	0,00	0,00	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	996.588,40	0,00	439.596,00	439.596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	5.248,22	1.332,95
3.	Комуналне услуге	84.434,00	0,00	11.558,00	95.992,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.009,08	5.009,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	818.451,00	226.070,00	592.381,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	59.940,00	59.940,00	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	632.348,46	632.348,46	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	84.434,00	0,00	1.725.754,76	1.105.482,81	704.705,95

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	111.149.386,68	0,00	2.095.434,00	109.053.952,68
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	
Укупно без депозита	1.383.208.192,52	0,00	2.095.434,00	1.381.112.758,52

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	6.178.922,80
2. Укупан прилив		4.099.557,95
3. Укупан одлив		3.640.512,81
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)	31.03.2016.	6.637.967,94

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.253.967,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		384.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.513.144,33
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		148.632.786,23
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		209.074.584,03

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: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3998-10442-416999-24914	11.02.2016.	"AXEL" doo	762.000,00
20-3998-10442-416998-24913	11.01.2016.	"AXEL" doo	369.600,00
20-3998-10442-416997-24912	11.02.2016.	"AXEL" doo	249.600,00
20-3998-10443-417055-24916	14.03.2016.	Истодоровић Саша	424.800,00
20-3998-10443-417056-24917	14.03.2016.	Истодоровић Саша	104.400,00
20-3998-10444-417062-24918	15.03.2016.	ТОП ТРАНС доо	592.800,00
20-3998-10444-417066-24919	15.03.2016.	ТОП ТРАНС доо	170.400,00
20-3998-10445-417105-24920	25.03.2016.	МММ Угоститељство	1.200.000,00
20-3998-10445-417106-24922	25.03.2016.	МММ Угоститељство	936.000,00
20-3998-10445-417107-24923	25.03.2016.	МММ Угоститељство	100.800,00
Укупно:			4.910.400,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 01/2016	02.01.2016.	МММ Угоститељство	22.330,55
Рн 02/2016	01.02.2016.	МММ Угоститељство	22.570,55
Рн 04/2016	01.03.2016.	МММ Угоститељство	22.649,56
Укупно:			67.550,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 08/2016	16.03.2016.	МММ Угоститељство	7.500,00
Рн 08-1/2016	21.03.2016.	Милентијевић Иван	2.500,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			4.987.950,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса 04-026-002 80-2015-001	02.02.2016.	Привредни суд	374.455,00
такса Р-123/2016	18.02.2016.	Привредни суд	65.141,00
Укупно:			439.596,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			439.596,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 30-254-0 271713-030	04.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.182,95
Рн 27-254-0 271713-031	05.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.399,37
Рн 24-254-0 271713-032	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
Рн 21-254-0 271713-033	31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
Укупно:			5.248,22

Комуналне услуге			
Рн 1512038418	04.01.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	5.772,00
Рн 16603038486	31.03.2016.	ЈКП "Обједињена наплата "	5.786,00
Укупно:			11.558,00

Гориво и мазиво			
гориво 2/16	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
гориво1/16	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
гориво 2/16,	29.02.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
гориво 3/16	31.03.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,80
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.628,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	992,32
Укупно:			5.009,08

Књиговодствене услуге			
Рн 12/15	04.01.2016.	ДЕМС	10.000,00
Рн 1/16	31.01.2016.	ДЕМС	10.000,00
Рн 2/16	29.02.2016.	ДЕМС	10.000,00
Рн 52-3	31.03.2016.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 0193/16	31.01.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	132.000,00
Укупно:			132.000,00

Административне таксе			
накнада АПР	19.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 12/2015	01.01.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	2.295,00
ПДВ-1/16	31.01.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	312,00
ПДВ-2/16	29.02.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	223.463,00
ПДВ-3/16	31.03.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	592.381,00
Укупно:			818.451,00

Трошкови оглашавања			
Рн F 022/2016	24.02.2016.	аПолитика	33.480,00
Рн 024/2016	24.02.2016.	Еурополис	26.460,00
Укупно:			59.940,00

Остали трошкови стечајне масе			
762-II 1180/16	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	161.964,55
762-II 1198/16	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	82.284,43
762-II 1180/16.	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	30.488,70
762-II 1197/16	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	20.530,00
762-II 1199/16	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	19.510,00
762-II 1197/16.	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	17.644,47
762-II 1199/16.	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	17.543,49
762-II 1197/16..	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
762-II 1199/16..	05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
762-II 1199/16...	05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
762-II 1180/16..	05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
762-II 1197/16...	05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
762-II 1575/16	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	137.616,00
762-II 1198/16.	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	28.715,57
762-II 1575/16.	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	27.602,39
762-II 1198/16..	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	24.766,80
762-II 1574/16	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	20.042,00
762-II 1574/16.	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	16.070,06
762-II 1574/16..	12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
762-II 1198/16,	12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
762-II 1575/16...	12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
762-II 1574/16,	12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	632.348,46
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.725.754,76
Укупни трошкови:	
	2.165.350,76

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 01.01.2016.	6.178.922,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.131,25
17.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.131,25
16.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.643,75
Укупно:		5.906,25

Уплаћени депозити		
21.03.2016.	MMM Угоститељство	384.000,00
21.03.2016.	Милентијевић Иван	384.000,00
21.03.2016.	MMM Угоститељство	312.000,00
21.03.2016.	MMM Угоститељство	33.600,00
Укупно:		1.113.600,00

Наплата потраживања		
20.01.2016.	MMM Угоститељство	22.171,64
20.01.2016.	MMM Угоститељство	22.261,16
18.02.2016.	"MMM Marketi " doo	30.000,00
24.02.2016.	"MMM Marketi " doo	29.019,35
22.02.2016.	UTR "HOUSE BROZ BAR "	0,49
22.02.2016.	UTR "HOUSE BROZ BAR "	31.266,28
22.02.2016.	UTR "HOUSE BROZ BAR "	44.497,78
22.02.2016.	UTR "HOUSE BROZ BAR "	22.293,42
22.02.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	37.776,91
22.02.2016.	STORE WORKING PLACE d.o.o.	12.223,09
22.02.2016.	UTR "HOUSE BROZ BAR "	22.611,03
Укупно:		274.121,15

Имовина		
12.02.2016.	"AXEL" doo	762.000,00
12.02.2016.	"AXEL" doo	249.600,00
17.02.2016.	"AXEL" doo	369.600,00
15.03.2016.	Истодоровић Саша	424.800,00
15.03.2016.	Истодоровић Саша	104.400,00
15.03.2016.	ТОП ТРАНС доо	592.800,00

Имовина		
15.03.2016.	ТОП ТРАНС доо	170.400,00
Укупно:		2.673.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	МММ Угоститељство	22.330,55
Укупно:		22.330,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2016.	МММ Угоститељство	7.500,00
21.03.2016.	Милентијевић Иван	2.500,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		4.099.557,95
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2016.	Привредни суд	374.455,00
18.02.2016.	Привредни суд	65.141,00
Укупно:		439.596,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.182,95
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.399,37
24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.332,95
Укупно:		3.915,27

Гориво и мазиво		
02.02.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
23.02.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
18.03.2016.	Мартиновић Зоран	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
01.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,80
29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.628,96
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	992,32
Укупно:		5.009,08

Књиговодствене услуге		
17.02.2016.	ДЕМС	10.000,00
17.02.2016.	ДЕМС	10.000,00
21.03.2016.	ДЕМС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.03.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	132.000,00
Укупно:		132.000,00

Административне таксе		
19.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	2.295,00
17.02.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	312,00
09.03.2016.	Пореска управа РС, РЦ Ниш	223.463,00
Укупно:		226.070,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2016.	аПолитика	33.480,00
24.02.2016.	Еурополис	26.460,00
Укупно:		59.940,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	161.964,55
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	82.284,43
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	30.488,70
05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
05.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	17.644,47
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	19.510,00
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	17.543,49
05.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	20.530,00
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	137.616,00
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	28.715,57
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	27.602,39
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	24.766,80
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	20.042,00
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	16.070,06
12.02.2016.	Миљан Трајковић, пр, извршитељ	390,00
12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
12.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		632.348,46

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.02.2016.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	1.082.515,50
16.03.2016.	АИК БАНКА А.Д. НИШ	1.012.918,50
Укупно:		2.095.434,00

Укупни одливи:		3.640.512,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	6.637.967,94
---	---------------------

