

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	696.869,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.334.158,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.311.028,36</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	696.869,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.334.158,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.280.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311.028,36</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	696.869,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.334.158,81
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.280.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311.028,36</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	24.942,00	3.309.216,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	145.620,00	145.620,00	14.280.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>145.620,00</b>	<b>170.562,00</b>	<b>17.589.216,81</b>

**Коментар**

У наведеном периоду бивши запослени радници ММП "Палилула" су имирили своје обавезе по основу уговора о стамбеном кредиту у висини од 24.942,00 динара.

Такође извршена је продаја дела имовине у вредности од 145.620,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	993,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	110.820,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.942,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.800,00	110.820,00	145.620,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	294.131,12	0,00	294.131,12	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.980,00		74.980,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		540.666,94	110.820,00	514.731,12	0,00

#### Коментар

У наведеном периоду уновчена је имовина у вредности од 145.620,00 динара.

По основу закупа и споредних потраживања по основу уговора о закупу (рефундација трошкова ел. енергије) фактурисано је и наплаћено 324.611,12 динара.

Наплаћена је штета од осигуравајуће куће "Дунав Осигурање" у висини од 44.500,00 динара.

## 26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	900.000,00	25.600,00	25.600,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	0,00	960.000,00	85.600,00	45.600,00	40.000,00

### 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
1.	Канцеларијски материјал	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
2. Електрична енергија	0,00	156.000,00	138.713,23	138.713,23	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.810,00	6.810,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	230,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	230,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.362,67	1.362,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.000,00	36.804,77	36.804,77	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	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
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	13,71	390.000,00	379.752,00	189.873,42	189.892,29
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	37.715,00	37.715,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	87.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.644,14</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>696.157,67</b>	<b>466.279,09</b>	<b>233.522,72</b>

### Коментар

Обавеза стечајне масе у наведеном периоду износи 696.157,67 динара, од тога је исплаћено 466.279,09 динара. У структури трошкова доминантан је удео према запосленима и трошак ел. енергије.

## 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>259.596.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.596.157,68</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	696.869,55
2.	Укупан прилив		540.666,94
3.	Укупан одлив		511.879,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	725.657,40

**Коментар**

Стечајни управник је водио рачуна да одлива средстава буде избалансиран са приливом средстава.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стево Љубичић	94.936,71
2.	Душан Миленковић	31.646,00
3.	Владимир Стојановић	31.644,71
4.	Наталија Радоичић	31.646,00
5.	Игор Симић	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>209.873,42</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		725.657,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.309.216,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.314.874,21</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

**05.10.2015.** План трошкова за 10.2015. достављен Привредном суду

**05.10.2015.** Сачињени уговори о продаји

- Дело систем
- Декотекс

**06.10.2015.** Достава решења АЛСУ

- Беорец
- Боро Саватовић

**12.10.2015.** Урађен план допунских трошкова за 10.2015.

**13.10.2015.** Достава решења о трошковнику

**16.10.2015.** Обавештење Привредном суду

адв. Игор Симић

**16.10.2015.** Предлог суду за ангажовање AQUA SPEED због поплаве

**19.10.2015.** Предат извештај стечајног управника Привредном суду

**22.10.2015.** Достава решења о допунским трошковима АЛСУ

**05.11.2015.** Предлог трошкова за 11.2015. предат Привредном суду

**05.11.2015.** Пријава штете од поплаве

Дунав осигурање

**12.11.2015.** Достава решења о трошковнику АЛСУ

**12.11.2015.** Предат план допунских трошкова за 11.2015. Привредном суду

**23.11.2015.** Послат одштетни захтев ПУ Палилула

**23.11.2015. Послата сагласност суду за ангажовање геодета ради легализације објекта**

**27.11.2015. Враћање ИОС**

- Привредна банка Бгд
- ЈКП Водовод и канализација
- Градски завод за вештачења

**30.11.2015. Достава решења о трошковима АЛСУ**

**30.11.2015. Обавештења о продаји Декотекс, Орбитас**

- Привредном суду
- АЛСУ

**01.12.2015. Предат план трошкова за децембар 2015**

- Привредни суд

**02.12.2015. Сачињени уговори о продаји**

- Декотекс
- Орбитас

**03.12.2015. Достава решења о сагласности за ангажовање "Југопројекта" АЛСУ**

**04.12.2015. Повраћај ИОС-а**

- Пиреус банка
- Београдска берза

**09.12.2015. Обавештење АЛСУ о добијеним решењима и закључцима**

- О трошковнику, продаји имовине

**10.12.2015. Достава исправке решења о продаји - АЛСУ**

**15.12.2015. Издате фактуре - отпремнице**

- бр. 39/2015 и 40/2015

**22.12.2015. Послато обавештење о извршеној продаји**

- АЛСУ
- Привредном суду
- Одбору поверилаца

**23.12.2015. Послато обавештење о раскиду уговора о закупу**

- Декотекс доо
- СЗТР Видиа

**24.12.2015. Сачињен раскид уговора о делу**

- Стево Љубичић

**24.12.2015. ДОПИС са Winterhalter gastronom**

- Враћање ИОС-а

**25.12.2015. Обавештење о добијеној пресуди ( Утма пројект)**

- АЛСУ
- Привредном суду

**28.12.2015. Предлог за замену/ангажовање радника**

- Привредни суд

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4039-9826-388426-23042	05.10.2015.	Дело систем	12.000,00
20-4039-9828-388473-23043	06.10.2015.	Декотекс траде доо	22.800,00
20-4039-9982-393883-23477	29.11.2015.	Декотекс траде доо	31.200,00
20-4039-9981-393880-23519	27.11.2015.	Орбитас доо	79.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.620,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
27/2015	06.10.2015.	Декотекс траде доо	41.717,47
28/2015	06.10.2015.	СЗТР Видиа	28.770,67
29/2015	16.10.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
Књиж.Зад. 1/2015	28.10.2015.	СЗТР Видиа	6.960,00
30/2015	04.11.2015.	СЗТР Видиа	28.848,67
31/2015	05.11.2015.	Декотекс траде доо	41.830,57
32/2015	04.11.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
33/2015	01.12.2015.	СЗТР Видиа	29.128,06
34/2015	01.12.2015.	Декотекс траде доо	42.235,68
35/2015	01.12.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
41/2015	01.12.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	9.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>294.131,12</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Књижно 3/2015	16.11.2015.	Декотекс траде доо	4.080,00
Књижно 2/2015	16.11.2015.	СЗТР Видиа	12.000,00
ПИ 10019/15	08.12.2015.	Дунав Осигурање АДО	44.500,00
43/2015	10.12.2015.	СЗТР Видиа	9.600,00
42/2015	10.12.2015.	Декотекс траде доо	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.980,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>514.731,12</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.Бр. П-7743/2015	29.12.2015.	Привредни суд у Београду	25.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.600,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПЗ011Н	01.11.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
ПЗ112Н	11.12.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
ПЗ110Н	01.10.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>85.600,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
ЕПС 9/2015	16.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	41.320,37
10/2015	16.11.2015.	Електродистрибуција Београд	50.725,14
11/2015	10.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	46.667,72
<b>Укупно:</b>			<b>138.713,23</b>

Пошта и телефон			
3289	16.10.2015.	Труф доо	2.510,00
КБЦ 3643	18.11.2015.	Труф доо	2.150,00
3993	15.12.2015.	Труф доо	2.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.810,00</b>

Текуће одржавање			
466	13.10.2015.	SZR Aquaspeed	30.000,00
Дератизација 537/15	19.11.2015.	Еко станпром	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	139,61
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	117,98
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8,96
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	159,08
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,04
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.362,67</b>

Премија осигурања			
2033115	19.10.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
51-1547	30.11.2015.	Дунав Осигурање АДО	9.955,63
2039715	23.12.2015.	Дунав Осигурање АДО	10.182,49
<b>Укупно:</b>			<b>36.804,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Сљ 10/2015	01.10.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
11/2015 ДМ	01.11.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
11/2015 Сљ	01.11.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
11/2015 ВС	01.11.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
11/2015 НР	01.11.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
ВС 12/2015	11.12.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 12/2015	11.12.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
ДМ 12/2015	11.12.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
Сљ 12/2015	11.12.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
10/2015 ДМ	01.10.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
10/2015 ВС	01.10.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
10/2015 НР	01.10.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>379.752,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Игор 6/2015	11.12.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
7/2015	01.10.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
8/2015	01.11.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07-09	16.10.2015.	Пореска Управа Палилула	37.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.715,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>696.157,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>781.757,67</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **696.869,55**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	384,55
02.11.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	310,89
02.12.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	298,38
<b>Укупно:</b>		<b>993,82</b>

Уплаћени депозити		
30.11.2015.	Декотекс траде доо	31.200,00
30.11.2015.	Орбитас доо	79.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.820,00</b>

Наплата потраживања		
02.10.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
12.10.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
13.10.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
03.11.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
12.11.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
16.11.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
01.12.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
12.12.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
15.12.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.942,00</b>

Имовина		
05.10.2015.	Дело систем	12.000,00
06.10.2015.	Декотекс траде доо	22.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.800,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Декотекс траде доо	41.717,47
06.10.2015.	СЗТР Видиа	28.770,67
16.10.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
29.10.2015.	СЗТР Видиа	6.960,00
05.11.2015.	СЗТР Видиа	28.848,67
09.11.2015.	Декотекс траде доо	41.830,57
17.11.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
02.12.2015.	СЗТР Видиа	29.128,06
07.12.2015.	Декотекс траде доо	42.235,68
14.12.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
14.12.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	9.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.131,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2015.	Декотекс траде доо	4.080,00
18.11.2015.	СЗТР Видиа	12.000,00
15.12.2015.	Дунав Осигурање АДО	44.500,00
15.12.2015.	СЗТР Видиа	9.600,00
17.12.2015.	Декотекс траде доо	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.980,00</b>

**Укупни приливи: 540.666,94**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2015.	Привредни суд у Београду	25.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.600,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.12.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	41.320,37
19.11.2015.	Електродистрибуција Београд	50.000,00
25.11.2015.	Електродистрибуција Београд	725,14
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	46.667,72
<b>Укупно:</b>		<b>138.713,23</b>

Пошта и телефон		
16.10.2015.	Труф доо	2.510,00
19.11.2015.	Труф доо	2.150,00
15.12.2015.	Труф доо	2.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.810,00</b>

Текуће одржавање		
23.10.2015.	SZR Aquaspeed	30.000,00
19.11.2015.	Еко станпром	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Платни промет		
16.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	139,61
23.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	42,00
31.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
19.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	117,98
25.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
30.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
01.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8,96
15.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	82,00
23.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	159,08
29.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,04
31.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.362,67</b>

Премија осигурања		
23.10.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
01.12.2015.	Дунав Осигурање АДО	9.955,63
23.12.2015.	Дунав Осигурање АДО	10.182,49
<b>Укупно:</b>		<b>36.804,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
19.11.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
23.12.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
23.12.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
23.12.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
23.12.2015.	Стојановић Владимир	31.644,71

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 189.873,42</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
23.12.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
16.10.2015.	Пореска Управа Палилула	37.715,00
		<b>Укупно: 37.715,00</b>
		<b>Укупни одливи: 511.879,09</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>725.657,40</b>