

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу ИКО FOOD ДОО Београд

Матични број: 20970804

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Стојановић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21

2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 50.000,00 |
| 2. | Орочена средства | 1.986.934,40 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.036.934,40 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 4. Залихе | 265.018,50 | 265.018,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 271.138,50 | 321.138,50 |

Коментар

Повећање имовине је настало услед:

- ПОТРАЖИВАЊЕ (од 6.120,00 дин.) настало је као последица накнадне анализе књиговодствене документације стечајног дужника. Уплата аванса дужнику стечајног дужника десила се пре покретања стечајног поступка, а констатована је 01.10.2015.год и тад је покренут и поступак наплате.
- ЗАЛИХЕ (од 265.018,50 дин.) настале су као имовина стечајног дужника која је враћена из малопродајних објеката (Техноманија, Метро, Меркур, БН Бос) због поцепане амбалаже, недостатака у пратећој опреми, извесних неисправности у гарантном року или извесних оштећења.

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 | 50.000,00 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 6.120,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 265.018,50 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 321.138,50 |

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 | 1.876.862,09 | 1.882.982,09 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.018,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.876.862,09 | 1.882.982,09 | 265.018,50 |

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 1.882.982,09 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 212.988,00 | | 212.988,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 80.975.782,94 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 83.074.569,09 | 0,00 | 212.988,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 30.000,00 | 18.702,30 | 18.702,30 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 255.000,00 | 243.702,30 | 243.702,30 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 21.000,00 | 14.137,60 | 11.277,60 | 2.860,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 12.000,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | 5.107,00 | 3.402,00 | 1.705,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 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 | 336.000,00 | 332.280,00 | 332.280,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 94.938,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 94.938,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 96.000,00 | 94.938,00 | 94.938,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 10.000,00 | 7.175,70 | 7.175,70 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 81.000,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 78.988.848,54 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 94.938,00 | 788.000,00 | 748.018,30 | 79.732.301,84 | 99.503,00 |

| 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 | 31.349.522,15 | 0,00 | 31.349.522,15 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 322.692.743,26 | 0,00 | 322.692.743,26 |
| 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. Заложни повериоци | 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 354.042.265,41 | 0,00 | 354.042.265,41 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 50.000,00 |
| 2. Укупан прилив | | 83.074.569,09 |
| 3. Укупан одлив | | 79.976.004,14 |
| 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. | 3.148.564,95 |

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. Никола Миленковић ПР стечајни управник | 195.000,00 |
| 2. Воркапић Јасмина | 166.140,00 |
| 3. Душан Миленковић | 166.140,00 |
| 4. МОМЕКС Тренд | 94.938,00 |
| Укупно | 622.218,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.148.564,95 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 265.018,50 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.413.583,45 |

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

06.10.2015. Нова листапризнатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставља Привредном суду - стечајном судији НОВУ - КОРИГОВАНУ ЛИСТУ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА.

06.10.2015. Решење

Од стечајног судије добијено Решење којим се одобрава повећање трошкова за месец септембар 2015.год. у износу од 20.000,00 динара на име плаћања по тарифном броју 6.

07.10.2015. Допунско испитно рочиште

Са почетком у 11.30 часова одржано је допунско испитно рочиште на коме се приступило испитивању пријевљених потраживања према извештају стечајног управника.

16.10.2015. Предлог

Стечајни управник предлаже стечајном судији да разреши чланства чалнове одбора поверилаца "ТРИСТРОНГ" и "НЕКС ТРЕЈД". У преклузивном року поменути нису пријавили своја потраживања према стечајном дужнику, тако да нису СТЕЧАЈНИ ПОВЕРОЦИ.

19.10.2015. Извештај

Стечајни управник предаје Привредном суду и АЛСУ квартални извештај за извештајни период 01.07.-30.09.2015.год.

21.10.2015. Решење

Стечајни судија доноси РЕШЕЊЕ којим се усваја коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања са изменама датим на рочишту одржаном дана 07.10.2015.године.

21.10.2015. Решење

Привредни суд у Београду и то стечајни судија Ј.Кордић донео је РЕШЕЊЕ којим се разрешавају чланства чланови одбора поверилаца по предлогу стечајног управника.

22.10.2015. Предлог

Стечајни управник предлаже стечајном судији да донесе Решење о одржавању ДОПУНСКОГ ИСПИТНОГ РОЧИШТА због пријаве потраживања бр. 66 која је благовремено поднета и на време предата суду али није на време прослеђена стечајном управнику.

27.10.2015. Пријава потраживања 66

Анализа накнадно приспеле пријаве потраживања.

28.10.2015. Анализа

Континуирана анализа књиговодствене документације и слање налога за уплату дуговања.

28.10.2015. Поднесак повериоца

Привредно друштво "Авала АДА" обавештава суд, председника Скупштине поверилаца, чланове одбора поверилаца и стечајног управника да је промењен пуномоћник који га заступа.

03.11.2015. Оглашавање

Стечајни управник оглашава одржавање ДОПУНСКОГ ИСПИТНОГ РОЧИШТА.

16.11.2015. Нова листа

У складу са чланом 113 Закона о стечају, стечајни управник доставља нову листу признатих и оспорених потраживања са изменама од дана предаје листе до дана одржавања испитног рочишта.

16.11.2015. Позив

Стечајни управник добија ПОЗИВ ЗА РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ У СПОРУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ПРАВНОЈ СТВАРИ ТУЖИОЦА ЦДЕ С ДОО, посл.бр.20.П.6516/2015.

20.11.2015. Анализа

Континуирана анализа књиговодствене документације, слање налога за уплату дуговања и одговора на ИОС.

20.11.2015. Позив

Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности тужиоца "МЕРКАТОР-С" д.о.о. Нови Сад, посл.бр.14.П.6615/2015.

27.11.2015. Налог

Дат налог ВТБ Банци за уплату дуговања.

15.12.2015. Обавештење

На основу Решења о банкротству стечајном управнику је наложено да започне и спроведе продају имовине ст.дужника. Стечајни управник доставља обавештење о намери, плану и начину продаје дела имовине, а све уз сагласност одбора поверилаца.

15.12.2015. Рочиште

Одржано је рочиште по предмету тужиоца ЦДЕ С доо Београд, посл.бр.20.П.6516/2015.

21.12.2015. Рочиште

Одржано је рочиште по предмету тужиоца "МЕРКАТОР С" Нови Сад, посл.бр.14.П.6615/2015.

25.12.2015. Пресуда

Добијена ПРЕСУДА по предмету бр.14.П.66615/2015.

28.12.2015. Жалба

Стечајни управник улаже жалбу на Предуду од 25.12.2015.год у предмету бр.14.П.6615/2015, на опредељење трошкова.

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу ИКО FOOD ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 10408 | 06.11.2015. | СУПЕРЛАБ д.о.о. | 13.188,00 |
| ИЗ 123 | 27.11.2015. | ВТБ БАНК | 199.800,00 |
| Укупно: | | | 212.988,00 |
| Укупни приходи: | | | 212.988,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| И 3110 Н | 05.10.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| И 3011 Н - новембар | 05.11.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| И 3112 Н | 01.12.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| Укупно: | | | 225.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| И 3009 Т- септембар | 01.10.2015. | Стојановић Владимир | 7.393,15 |
| И 3110 Т | 16.11.2015. | Стојановић Владимир | 6.285,38 |
| И 3011 Т | 01.12.2015. | Стојановић Владимир | 5.023,77 |
| Укупно: | | | 18.702,30 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 243.702,30 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 15-300-000548 | 14.10.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| 15-300-000567 | 26.10.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| 15-300-000605 | 25.11.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| ПР 5/1180 | 26.11.2015. | ГОДИНА ДОО | 2.697,60 |
| 15-300-000665 | 30.12.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| Укупно: | | | 14.137,60 |
| Електрична енергија | | | |
| КЗ 41/2015 | 01.12.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 9.840,00 |
| Укупно: | | | 9.840,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| ПТТ трошак октобар | 27.10.2015. | ЈП Пошта Србије | 412,00 |
| ПТТ новембар | 01.11.2015. | ЈП Пошта Србије | 2.990,00 |
| Децембар 2015. | 01.12.2015. | ЈП Пошта Србије | 1.705,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|-----------------|
| Укупно: | 5.107,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 730,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 825,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Укупно: | | | 4.740,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 258/2015 - ОКТОБАР | 01.10.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 260/2015 - ОКТОБАР | 01.10.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 258/2015 новембар | 01.11.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 260/2015 новембар | 01.11.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 258/2015 децембар | 01.12.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 260/2015 децембар | 01.12.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| Укупно: | | | 332.280,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| И 3110 К | 05.10.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| И 3011 К новембар | 16.11.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| И 3112 К | 01.12.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| Укупно: | | | 195.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 6/2015 - ОКТОБАР | 05.10.2015. | МОМЕХ ТРЕНД | 31.646,00 |
| 7/2015 | 16.11.2015. | МОМЕХ ТРЕНД | 31.646,00 |
| 8/2015 | 01.12.2015. | МОМЕХ ТРЕНД | 31.646,00 |
| Укупно: | | | 94.938,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 9698/15 | 03.11.2015. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП | 3.412,50 |
| 2946/15 | 03.11.2015. | ДАН ГРАФ д.о.о. | 3.763,20 |
| Укупно: | | | 7.175,70 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 29/2015 | 05.10.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |
| 32/2015 новембар | 16.11.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |
| 35/2015 | 01.12.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |
| Укупно: | | | 64.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| ИЗ 89 | 12.10.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 748.018,30 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 991.720,60 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21
VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39
Raiffeisen banka A.D. - oročeno, 265-2572740-77

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 2.036.934,40 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 02.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 1.220,71 |
| 30.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 621,55 |
| 31.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 973,80 |
| Укупно: | | 2.816,06 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 08.10.2015. | ПКБ Велепродаја-продукт АД | 10.000,00 |
| 14.10.2015. | ПКБ Велепродаја-продукт АД | 5.000,00 |
| 20.10.2015. | МОТО ПЛАСТ д.о.о. | 6.120,00 |
| 16.11.2015. | Алфа ДОО Јагодина | 268.318,83 |
| 16.11.2015. | Меркур интернационал доо | 422.098,02 |
| 25.11.2015. | СИМПО КОМЕРЦ д.о.о. | 134.442,00 |
| 04.12.2015. | ЦИБУМКОМ д.о.о. | 179.583,50 |
| 08.12.2015. | Унипласт Србија | 60.739,78 |
| 09.12.2015. | МОНУС д.о.о. | 37.200,00 |
| 11.12.2015. | Дуги плус | 91.653,61 |
| 28.12.2015. | Флорида бел | 37.346,40 |
| 28.12.2015. | Јаффа фабрика бисквита | 630.479,95 |
| Укупно: | | 1.882.982,09 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 12.11.2015. | СУПЕРЛАБ д.о.о. | 13.188,00 |
| 27.11.2015. | ВТБ БАНК | 199.800,00 |
| Укупно: | | 212.988,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 01.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.934,40 |
| 02.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 05.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 06.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 07.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 08.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 09.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 12.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.996.804,40 |
| 13.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.976.804,40 |
| 14.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.976.804,40 |
| 15.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.981.804,40 |
| 16.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.981.804,40 |
| 19.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.677.723,40 |
| 20.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.677.723,40 |
| 21.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 22.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 23.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 26.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 27.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.678.590,25 |
| 28.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 29.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 30.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 02.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 03.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.380,96 |
| 04.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.380,96 |
| 05.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 06.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 09.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,25 |
| 10.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 12.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 13.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 16.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.679.393,26 |
| 17.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.369.660,11 |
| 18.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 19.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 20.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 23.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 24.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 25.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 26.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.190.950,73 |
| 27.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.190.950,73 |
| 30.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.188.253,13 |
| 01.12.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.387.974,68 |
| Укупно: | | 80.975.782,94 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 83.074.569,09 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 16.10.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| 17.11.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| 14.12.2015. | Стојановић Владимир | 75.000,00 |
| Укупно: | | 225.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| 26.10.2015. | Стојановић Владимир | 2.393,15 |
| 27.10.2015. | Стојановић Владимир | 5.000,00 |
| 17.11.2015. | Стојановић Владимир | 6.285,38 |
| 14.12.2015. | Стојановић Владимир | 5.023,77 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 18.702,30 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 26.10.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| 17.11.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| 27.11.2015. | ГОДИНА ДОО | 2.697,60 |
| 14.12.2015. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 2.860,00 |
| | | Укупно: |
| | | 11.277,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 14.12.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 9.840,00 |
| | | Укупно: |
| | | 9.840,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.12.2015. | ЈП Пошта Србије | 412,00 |
| 02.12.2015. | ЈП Пошта Србије | 2.990,00 |
| | | Укупно: |
| | | 3.402,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 130,00 |
| 16.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 75,00 |
| 31.10.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| 02.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 730,00 |
| 16.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 150,00 |
| 30.11.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| 01.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 730,00 |
| 16.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 825,00 |
| 31.12.2015. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.740,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 16.10.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 16.10.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 17.11.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 17.11.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 14.12.2015. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| 14.12.2015. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| | | Укупно: |
| | | 332.280,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 16.10.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| 17.11.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| 14.12.2015. | НиколаМиленковић ПР стечајни управник | 65.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 195.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 16.10.2015. | МОМЕХ TREND | 31.646,00 |
| 17.11.2015. | МОМЕХ TREND | 31.646,00 |
| 14.12.2015. | МОМЕХ TREND | 31.646,00 |
| | | Укупно: |
| | | 94.938,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 04.11.2015. | СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП | 3.412,50 |
| 04.11.2015. | ДАН ГРАФ д.о.о. | 3.763,20 |
| | | Укупно: |
| | | 7.175,70 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 16.10.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |
| 17.11.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |
| 14.12.2015. | ММП Палилула АД у стечају | 21.600,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 64.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 12.10.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 20.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 02.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 05.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 06.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 07.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 08.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.986.804,40 |
| 09.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.996.804,40 |
| 12.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.976.804,40 |
| 13.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.976.804,40 |
| 14.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.981.804,40 |
| 15.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.981.804,40 |
| 16.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.677.723,40 |
| 19.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.677.723,40 |
| 20.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 21.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 22.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 23.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.683.843,40 |
| 26.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.678.590,25 |
| 27.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 28.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 29.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 30.10.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.590,25 |
| 02.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.380,96 |
| 03.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.673.380,96 |
| 04.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 05.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 06.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,25 |
| 09.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 10.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 12.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.666.205,26 |
| 13.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 1.679.393,26 |
| 16.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.369.660,11 |
| 17.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 18.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 19.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 20.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 23.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 24.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.056.508,73 |
| 25.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.190.950,73 |
| 26.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.190.950,73 |
| 27.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.188.253,13 |
| 30.11.2015. | Raiffeisen banka A.D. - oročeno | 2.387.974,68 |
| | | Укупно: |
| | | 78.988.848,54 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 79.976.004,14 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 3.148.564,95 |
|---|--|---------------------|

