

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 17230344

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-235307-36

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: 15.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		15.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.084.745,76
5.	Потраживања	2.695.264,28
6.	Залихе	145.997,76
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		3.926.007,80

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 15.07.2016. године износи 3.926.007,80 динара а састоји се од:

- Редни бр. 4 - Дати аванси - Потраживања стечајног дужника по основу аванса у износу од 1.084.745,76 динара,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужникау износу од 2.695.264,28 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужникау износу од 145.997,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	1.084.745,76
3.	Потраживања	0,00	2.695.264,28
4.	Залихе	0,00	145.997,76
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	3.926.007,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	1.084.745,76
3.	Потраживања	0,00	2.695.264,28
4.	Залихе	0,00	145.997,76
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	3.926.007,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.084.745,76
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.695.264,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	145.997,76
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	0,00	0,00	3.926.007,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	581.213,40			
Укупно		581.213,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 13- Прилив у износу од 581.213,40 динара представља уплату предујма за покретање стечаја.

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	581.213,40	581.213,40	0,00	581.213,40
2. Судски трошкови	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	866.213,40	701.213,40	120.000,00	581.213,40

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.727,00	4.991,00	736,00
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	2.000,00	23.725,81	23.725,81	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	384.000,00	348.884,36	348.884,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	6.100,00	6.100,00	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	0,00	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	25.000,00	11.400,00	11.400,00	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	
Укупно	0,00	554.000,00	505.837,17	395.101,17	110.736,00

Коментар

- Укупно одобрени планирани трошкови на основу решења стечајног судије износе 1.420.213,40 динара.
- Укупно настали стварни трошкови у извештајном периоду који износе 1.207.050,57 динара и састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе. Спецификација укупно насталих стварних трошкова налази се у прилогу овог извештаја под ставком "Спецификација улазних рачуна".
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 515.101,17 динара и састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 691.949,40 динара и састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	15.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		581.213,40
3.	Укупан одлив		515.101,17
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)	30.09.2016.	66.112,23

Коментар

Износ новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године је 66.112,23 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	15.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

На дан 30.09.2016. године у благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Стефановић (VIII и IX месец 2016.г.)	110.759,50
2.	Борис Којадиновић (VIII и IX месец 2016.г.)	127.365,36
3.	Владимир Пантелић (VIII и IX месец 2016.г.)	110.759,50
4.	Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (VIII и IX месец 2016.г.)	0,00
5.	Адвокат Анђелка Александров Митић (VIII и IX месец 2016.г.)	0,00
Укупно		348.884,36

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Љиљана Стефановић, Владимир Пантелић и Борис Којадиновић (у износу од 35.000,00 динара нето) по уговору о делу (VIII и IX месец 2016.г.) на економско-правним пословима, административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС;
- Адвокат Анђелка Александров Митић (VIII и IX месец 2016.г.), за заступање стечајног дужника пред судовима опште и посебне надлежности, са месечном накнадом у износу од 20.000,00 динара и
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (VIII и IX месец 2016.г.) са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.112,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.084.745,76
5. Потраживања		2.695.264,28
6. Залихе		145.997,76
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		3.992.120,03

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године, износи 3.992.120,03 динара.

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

30.09.2016. ***.

У извештајном периоду од стране стечајног управника, предузете су следеће активности:

- обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка;
- дана 14.07.2016. Привредни суд у Београду донео је на рочишту Решење о отварању стечајног поступка 4. Ст-127/2016, над стечајним дужником предузеће за производњу, трговину и услуге „Лигна паркет“ д.о.о. Београд, улица Димитрија Туцовића бр.26/1
- Дана 21.07.2016. послато је обавештење о отварању стечајног поступка, свим повериоцима и на тај начин обавештени су да у року 120 дана од дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја над стечајним дужником, пријаве своја обезбеђења и необезбеђења према стечајном дужнику, са приложеним доказима о основаности потраживања.
- дана 22.07.2016. године, послата обавештења свим добављачима и свим судовима о покретању стечајног поступка.
- дана 22.07.2016. године, у Београду, у просторијама стечајног дужника Предузеће за производњу, трговину и услуге „Лигна паркет“ д.о.о.-у стечају Београд, извршена је примопредаја печата и документације између дотадашњег држаоца и стечајног управника Милоша Боровчанина и бившег директора Мирослава Пејчића и том приликом сачињен је Записник о уласку у posed, односно о преузимању стечајне масе;

30.09.2016. ***..

- дана 26.07.2016. донето је Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду Мирославу Пејчићу који је радио на пословима директора стечајног дужника.
- дана 27.07.2016. године, донета је одлука о образовању пописне комисије и именовани су председник и чланови пописне комисије.
- дана 02.08.2016. послата су обавештења свим купцима „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. – у стечају, о покретању стечајног поступка уз обавештење о промени рачуна стечајног дужника и новој адреси на којој се налази стечајни управник стечајног дужника преко које ће се обављати будуће комуникација.
- дана 17.08.2016. послата су обавештења свим добављачима „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. – у стечају, о покретању стечајног поступка уз обавештење о новој адреси на којој се налази стечајни управник стечајног дужника преко које ће се обављати комуникација.
- дана 09.08.2016. у просторијама „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о.-у стечају, урађен је попис опреме стечајног дужника.
- дана 09.08.2016. године, у циљу пописивања имовине стечајног дужника, послат је захтев Републичком геодетском заводу да нам доставе податке о непокретностима на којима је уписано право својине, односно друго стварно право у корист привредног друштва Предузеће за производњу, трговину и услуге „Лигна паркет“ д.о.о.-у стечају, Београд.

30.09.2016. ***...

- дана 10.08.2016. послато је обавештење Привредном суду у Београду о отварању стечајног поступка над Предузећем „Лигна паркет“ д.о.о., а будући да су пред Привредним судом у Београду у току судски поступци над туженим „Лигна паркет“ д.о.о.-у стечају, Посл. бр. 6 П 5667/2012, Посл. бр. 6 Ив 4100/2013, Посл. бр. П 6563/2014, због чега је потребно донети решење о прекиду поступка, а у складу са одредбом члана 88. Закона о стечају;
- дана 17.08.2016. године, стигла је пријава потраживања од АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД, која је заведена под редним бројем 1;
- дана 18.08.2016. Привредном суду у Београду, стечајном судији Љиљани Матић, достављен је Извештај о Економско финансијском положају стечајног дужника „Лигна паркет“ д.о.о. у стечају, за потребе расправљања на првом поверилачком рочишту, које је заказано за 24.08.2016. године;
- дана 23.08.2016. године, стигла је пријава потраживања од Предузећа „ТЕХНИКА“, која је заведена под редним бројем 2;
- дана 25.08.2016. године, стигла је пријава потраживања од ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ и заведена је под редним бројем 3;
- дана 25.08.2016. године поднета је тужба од стране тужиоца „Лигна паркет“ д.о.о. у стечају против Александра Темелковског из Скопља, као првотуженог и Мирослава Пејчића из Београда, као друготуженог, ради утврђивања ништавности Уговора о преносу удела са предлогом за одређивање привремене мере;

30.09.2016. ***....

- дана 29.08.2016. године послата су обавештења јавним бележницима у коме се наводи да је стечајни управник анализом документације дошао до сазнања да је власник капитала и директор правног претходника стечајног дужника у периоду пре отварања стечајног поступка основао ново Привредно друштво „ТЕМАЛ CONSULT“ д.о.о. Београд у које је као капитал унео сву имовину правног претходника стечајног дужника, с обзиром да постоји опасност да да ће тужени до 02.09.2016. године отуђити удео од 100%, на који начин би стечајни дужник и сви његови повериоци претрпели ненадокнадиву материјалну штету, упутили смо молбу свим јавним бележницима који су именовани за подручје Првог основног суда у Београду, као и Јавнобележничкој комори Србије, о постојању спора, те да Јавни бележници, у случају покушаја располагања наведеним уделом или непокретношћу, обавесте потенцијалног купца о постојању парнице која се води пред Привредним судом у Београду под бројем 22 П 4321/2016.
- Дана 31.08.2016. године, послат је допис члановима одбора поверилаца у коме их позивамо да у складу са чланом 35. Закона о стечају, стечајном судији и стечајном управнику, у року од 8 дана од дана пријема обавештења доставе податке о свом представнику.
- Дана 02.09.2016. године стигло је Решење Агенције за привредне регистре у коме се наводи да се усваја регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код “ТЕМАЛ CONSULT” д.о.о., Београд. Истог дана обавештени су сви Јавни бележници и Јавнобележничка комора Србије, о регистровању забележбе постојања спора.
- Дана 27.09.2016. године послато је адвокатима обавештење о отказу пуномоћја у предмету под бројем 3 П 6563/2014 и предмету под бројем 6 П 5667/2012.

30.09.2016. ***.....

- Дана 23.08.2016. године, стигла је пријава потраживања од Предузећа „ТЕХНИКА“, која је заведена под редним бројем 2.
- Дана 25.08.2016. године, стигла је пријава потраживања од ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ и заведена је под редним бројем 3.
- Дана 09.09.2016. године, стигла је пријава потраживања од МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА и заведена је под редним бројем 4.
- Дана 15.09.2016. године, стигла је пријава потраживања од Предузећа „АУТОКОМАНДА“ д.о.о. и заведена је под редним бројем 5.
- Дана 19.09.2016. године, стигла је пријава потраживања од Предузећа „ЈОВАКО“ и заведена је под редним бројем 6.
- Дана 22.09.2016. године, стигла је пријава потраживања од Предузећа „БЕОИНКОН“ д.о.о. и заведена је под редним бројем 7.

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 15.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2132796	18.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	581.213,40
			Укупно: 581.213,40
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника за 08/16-Рн.37	19.08.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за 09/16-Рн.41	06.09.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 701.213,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Гориво- Рн.666113	01.08.2016.	НИС а.д.	2.991,91
Гориво- Рн.220700014509 8 и Рн.224500006878	06.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	7.008,09
			Укупно: 10.000,00
Пошта и телефон			
птт	01.08.2016.	ЈП Поште Србије	4.991,00
поштарина	26.08.2016.	ЈП Поште Србије	243,00
птт-накнада за пост експрес услуге	16.09.2016.	ЈП Поште Србије	320,00
поштарина-2ком	22.08.2016.	ЈП Поште Србије	173,00
			Укупно: 5.727,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,45
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	799,76
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.113,28
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.300,00
Укупно:			23.725,81

Бруто зараде по уговору о делу			
з.08/2016-1	01.08.2016.	Стефановић Љиљана	55.379,75
з.08/2016-2	01.08.2016.	Пантелић Владимир	55.379,75
з.08/2016-3	01.08.2016.	Којадиновић Борис	63.682,68
з.09/2016-3	26.09.2016.	Којадиновић Борис	63.682,68
з.09/2016-2	01.09.2016.	Пантелић Владимир	55.379,75
з.09/2016-1	01.09.2016.	Стефановић Љиљана	55.379,75
Укупно:			348.884,36

Књиговодствене услуге			
Рн.8-/16 за 08/2016	01.08.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
Рн.9-/16 за 09/2016	30.09.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге-09/2016	30.09.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	20.000,00
Адвокатске услуге-08/2016	01.08.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	40.000,00

Административне таксе		
Накнада за услуге у АПР-у	22.07.2016. Агенција за привредне регистре	6.100,00
Укупно:	6.100,00	

Остали трошкови стечајне масе		
Овера преписа за сл страницу-Рн 292/2016	31.08.2016. Јавни бележник Владимир Баћовић	9.000,00
Печати-Рн.469/16 и Рн.458/16	01.08.2016. BIOZONE В.Блажевски PR	2.400,00
Укупно:	11.400,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	505.837,17
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.207.050,57
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-0000000015776-53
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-235307-36
 Addiko Bank AD Beograd, 165-0002024404977-25

Стање на рачунима на дан 15.07.2016.	0,00
--------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 15.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
18.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	581.213,40
Укупно:		581.213,40
Укупни приливи:		581.213,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 15.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.09.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
19.08.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
Укупно:	120.000,00	

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.08.2016.	ЈП Поште Србије	4.991,00
Укупно:	4.991,00	

Платни промет		
20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
30.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,45
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	799,76
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.113,28
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.300,00
Укупно:		23.725,81

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2016.	Којадиновић Борис	63.682,68
30.09.2016.	Стефановић Љиљана	55.379,75
30.09.2016.	Пантелић Владимир	55.379,75
01.09.2016.	Којадиновић Борис	63.682,68
01.09.2016.	Стефановић Љиљана	55.379,75
01.09.2016.	Пантелић Владимир	55.379,75
Укупно:		348.884,36

Административне таксе		
30.08.2016.	Агенција за привредне регистре	6.100,00
Укупно:		6.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	9.000,00
30.08.2016.	BIOZONE B.Blaževski PR	2.400,00
Укупно:		11.400,00

Укупни одливи:		515.101,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		66.112,23
---	--	------------------