

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06311342

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

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	15.211,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.211.167,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	50.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.800.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.076.379,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015.године износи 74.076.379,13 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 15.211,26 динара.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 14.211.167,87 динара.

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у износу од 50.000,00 динара.

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова исказане у износу од 59.800.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.211,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.211.167,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.076.379,13

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	15.211,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.211.167,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	50.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	59.800.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.076.379,13

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.189.583,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	50.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	59.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.189.583,33
				71.871.584,54

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 2.189.583,33 динара по основу Уговора о купопродаји покретне имовине са предузећем "ГМ рециклажа" из Горњег Милановца.

У претходном извештајном периоду, а на основу одлука Одбора поверилаца од 13.07.2015.године, закључена су три уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника (опреме, робе на залихама и робе на царинском складишту), са пратећим анексима којима је уговорено плаћање у 4 рате (почев од 30.09.2015 закључно са 30.12.2015.године) и купопродајна цена без ПДВ-а, с обзиром да стечајни дужник није обвезник ПДВ-а.

Укупна уговорена купопродајна цена је евидентирана у износу од 2.283.333,33 дин., од чега се на опрему односи 375.000,00 дин., а 1.908.333,33 дин. на залихе робе.

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	2.189.583,33			
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	0,00			
Укупно		2.189.583,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 2.189.583,33 динара по основу Уговора о купопродаји покретне имовине са предузећем "ГМ рециклажа" из Горњег Милановца.

У претходном извештајном периоду, а на основу одлука Одбора поверилаца од 13.07.2015.године, закључена су три уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника (опреме, робе на залихама и робе на царинском складишту), са пратећим анексима којима је уговорено плаћање у 4 рате (почев од 30.09.2015 закључно са 30.12.2015.године) и купопродајна цена без ПДВ-а, с обзиром да стечајни дужник није обвезник ПДВ-а.

Укупна уговорена купопродајна цена је евидентирана у износу од 2.283.333,33 дин., од чега се на опрему односи 375.000,00 дин., а 1.908.333,33 дин. на залихе робе.

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	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.470.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	1.290.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	660.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	480.000,00
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	2.805.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	2.445.000,00

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	12.680,44	3.000,00	0,00	0,00	12.680,44
2. Електрична енергија	132.616,41	155.000,00	102.963,67	204.555,28	31.024,80
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	19.568,69	19.000,00	14.997,00	34.565,69	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.288,40	13.000,00	6.480,00	21.288,40	6.480,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.041,07	4.041,07	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	1.304.648,59	187.000,00	93.297,60	0,00	1.397.946,19
12. Вештачења и процене	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
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	3.280.198,00	377.352,00	377.350,39	958.028,39	2.699.520,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,00	79.478,00	79.478,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	43.700,00	160.000,00	60.000,00	80.000,00	23.700,00
25. Тарифа АЛСУ	55.127,05	0,00	0,00	10.000,00	45.127,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.805.827,58	1.028.352,00	798.607,73	1.551.956,83	6.052.478,48

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 2.805.000,00 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у укупном износу од 180.000,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 180.000,00 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 540.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника и накнаду трошкове стечајног управника
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 2.445.000,00 динара,

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 6.805.827,58 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у укупном износу од 1.028.352,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 798.607,73 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.551.956,83 динара
- Евидентиране су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 6.052.478,48 динара

НАПОМЕНА:

Под ред.бр. 22 - Трошкови оглашавања - евидентирано је плаћање трошкова оглашавања у износу од 79.478,00 динара, а у складу са одобрењем стечајног судије из претходног квартала.

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	128.802.622,60	0,00	0,00	128.802.622,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	49.263,75	0,00	0,00	49.263,75
4. III исплатни ред	473.345.882,84	0,00	0,00	473.345.882,84
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	602.197.769,19	0,00	0,00	602.197.769,19

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 27.Ст.4352/2010 од 23.10.2009.године отворен је стечајни поступак над "Дрво Продукт" доо у стечају, Београд, МБ 06311342, ПИБ 100003994.

Рочиште за испитивање пријављених потраживања одржано је дана 16.03.2011.године. На основу изјашњења стечајног управника, на рочиштима су испитане све пријаве потраживања, које су поднете у остављеном року од 120 дана од дана објављивања огласа.

- Пријављена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 663.548.844,47 динара.
- Утврђена су потраживања у укупном износу 602.197.769,19 динара, од тога:
 - као различни повериоци у износу од 128.802.622,60
 - у другом исплатном реду износ од 49.263,75 динара
 - у трећем исплатном реду износ од 473.345.882,84 динара
- Оспорена су потраживања у укупном износу од 61.351.075,28 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	15.211,26
2.	Укупан прилив		2.189.583,33
3.	Укупан одлив		2.091.956,83
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.	112.837,76

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које је на дан 01.10.2015 године износило 15.211,26 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 2.189.583,33 динар

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 2.091.956,83 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2015 године износи 112.837,76 динара

36 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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (X, XI, XII 2015)	163.755,45
2.	Зоран Бојковић (X, XI, XII 2015)	94.936,71
3.	Ђорђе Голијан (X, XI, XII 2015)	109.170,30
4.	Финансијски центар (X, XI 2015)	40.000,00
5.	Exclusive (XII 2015)	20.000,00
6.	Ецо лифе д.о.о.(X, XI, XII 2015)	40.000,00
Укупно		467.862,46

Коментар

У овом извештајном периоду, а на основу решења стечајног судије, ангажована су:

- три стручна лица за потребе обављања оперативних послова у овом стечајном поступку и то: Александра Манојловић, Зоран Бојковић и Ђорђе Голијан.

- књиговодствена агенција "Финансијски центар" је била ангажована за пружање књиговодствених услуга за X и XI месец 2015. године, а "Exclusive" књиговодствена агенција почев од XII месеца 2015. године, па надаље.

- Предузеће "ЕСО LIFE" д.о.о. је било ангажовано за пружање услуга по Уговору о пословно техничкој сарадњи из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине-управљање отпадом за X, XI и XII месец 2015.

Исплаћене су све накнаде за овај извештајни период.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.837,76
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.021.584,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		59.800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.984.422,30

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015.године износи 71.984.422,30 РСД и

састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. – Готовина на рачуну у износу од 112.837,76 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12,021.584,54 динара

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 50.000,00 РСД

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова у износу од 59.800.000,00 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

31.12.2015. *****

У складу са анексом три уговора о продаји покретне имовине, који су закључени у претходном извештајном периоду, купац "ГМ Рециклажа" д.о.о., Горњи Милановац је у целости исплатио купопродајну цену, преузео робу и опрему који су били предмет продаје, и из магацина у Старој Пазови изнео оштећену робу и отпад у уговореном року, чиме су се стекли услови за оглашавање продаје објекта и непокретности.

Стечајни управник је органима стечајног поступка у складу са Законом о стечају доставио обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

Оглас о продаји имовине је објављен 10.11.2015.године, а продаја методом јавног надметања је била заказана за 17.12.2015.године.

Како до дана предвиђеног за откуп продајне документације није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена несуспешном, а о исходу продаје, стечајни управник обавестио законом прописане органе стечајног поступка.

31.12.2015. *****

Стечајни управник у сарадњи са Одбором поверилаца предузима кораке у циљу проналажења потенцијалног купца и ради на припреми оглашавања нове продаје.

Стечајни управник је у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године поред горе наведеног радио на изради месечних планова трошкова и извештаја, обиласку и очувању имовине, као и предузимао све друге активности у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и очувања стечајне масе.

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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			
прелиминарна награда стеч.управника-10/2015	01.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
прелиминарна награда стеч.управника-11/2015 - Рн.54/15	24.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
п.н.12/2015 - Рн.62/15	01.12.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч.управника-09/2015	01.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
накнада трошкова стеч.управника-11/2015 - Рн.55/15	24.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
н.т.12/2015 - Рн.63/15	01.12.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
59-559-0114766-108	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	26.258,45
59-559-0114766-109	12.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	45.680,42
53-559-0114766-110	14.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	31.024,80

Електрична енергија			
			Укупно:
			102.963,67

Гориво и мазиво			
123008072	24.10.2015.	ЛУК ОИЛ	1.999,00
123007897	17.10.2015.	ЛУК ОИЛ	3.000,00
c018321	14.11.2015.	ЛУК ОИЛ	5.000,00
6042	11.12.2015.	LUKOIL AD	4.998,00
			Укупно:
			14.997,00

Текуће одржавање			
1547/15-УС/НН	20.10.2015.	ТРОСАДОР д.о.о.	6.480,00
			Укупно:
			6.480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	71,61
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	284,44
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,31
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	329,44
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	235,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	104,72
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	520,56
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	99,99
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	85,00
Укупно:			4.041,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23/15 за 10/2015	31.10.2015.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	93.297,60
Укупно:			93.297,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2015-ђ	01.10.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
Уговор о делу 10/2015-а	01.10.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
Уговор о делу 10/2015-з	01.10.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57
Уговор о делу 11/2015-ђ	01.11.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
Уговор о делу 11/2015-а	01.11.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
Уговор о делу 11/2015-з	01.11.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57
Уговор о делу 08/2015-ПИО	05.11.2015.	Пореска управа	4.744,10
Уговор о делу 09/2015-ПИО	13.11.2015.	Пореска управа	4.743,83
Уговор о делу 12/2015-ђ	01.12.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
Уговор о делу 12/2015-а	01.12.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
Уговор о делу 12/2015-з	01.12.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57
Укупно:			377.350,39

Књиговодствене услуге			
књиг-10/2015	01.10.2015.	Финансијски центар	20.000,00
књиг-11/2015	01.11.2015.	Финансијски центар	20.000,00
12	21.12.2015.	EXCLUSIVE	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
2996/15	06.11.2015.	ДАН ГРАФ	47.040,00
41-2015	07.11.2015.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
153/0122-2	09.11.2015.	ЕЦО Принт Доо - Привредни Преглед дневни лист	27.438,00
Укупно:			79.478,00

Остали трошкови стечајне масе			
254/2015	30.10.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
312/2015	30.11.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
343/2015	30.12.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			798.607,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			978.607,73
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **15.211,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	300.000,00
02.10.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	177.083,33
23.10.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	93.750,00
23.10.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	177.083,33
04.11.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	300.000,00
12.11.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	165.000,00
12.11.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	22.500,00
12.11.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	354.166,67
17.11.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	600.000,00
Укупно:		2.189.583,33

Укупни приливи: 2.189.583,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
06.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
23.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
23.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
05.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
24.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
10.12.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
06.10.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
13.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
24.11.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
10.12.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	132.616,41
13.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	26.258,45
24.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	45.680,42
Укупно:		204.555,28

Гориво и мазиво		
14.10.2015.	LUKOIL AD	3.999,24
14.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА	1.151,45
14.10.2015.	ЛУК ОИЛ	4.418,00
17.11.2015.	ЛУК ОИЛ	5.000,00
17.11.2015.	ЛУК ОИЛ	1.999,00
17.11.2015.	ЛУК ОИЛ	3.000,00
17.11.2015.	СИЕГЕР д.о.о. СЛАП бензинска станица	5.000,00
17.11.2015.	ЛУК ОИЛ	5.000,00
28.12.2015.	LUKOIL AD	4.998,00
Укупно:		34.565,69

Текуће одржавање		
13.11.2015.	ТРОСАДОР д.о.о.	8.288,40
24.11.2015.	Водоинсталатерска радња Биочанин	13.000,00
Укупно:		21.288,40

Платни промет		
01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
05.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	71,61
06.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	284,44
14.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	50,31
23.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	329,44
02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
05.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	235,00
09.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	104,72
13.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	520,56
17.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	99,99
24.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	285,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
10.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205,00
28.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	85,00
Укупно:		4.041,07

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
06.10.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
06.10.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
06.10.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
23.10.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
23.10.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
23.10.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
23.10.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
05.11.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
05.11.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
05.11.2015.	Пореска управа	4.744,10
05.11.2015.	Голијан Ђорђе	31.646,00
13.11.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
13.11.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
13.11.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
13.11.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57
13.11.2015.	Голијан Ђорђе	31.646,00
13.11.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
13.11.2015.	Пореска управа	4.743,83
24.11.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
24.11.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
24.11.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57
10.12.2015.	Голијан Ђорђе	36.390,10
10.12.2015.	Манојловић Александра	54.585,15
10.12.2015.	Бојковић Зоран	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		958.028,39

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	Финансијски центар	20.000,00
23.10.2015.	Финансијски центар	20.000,00
23.10.2015.	Финансијски центар	20.000,00
05.11.2015.	Финансијски центар	20.000,00
13.11.2015.	Финансијски центар	20.000,00
13.11.2015.	Финансијски центар	20.000,00
24.11.2015.	Финансијски центар	20.000,00
28.12.2015.	EXCLUSIVE	20.000,00
		Укупно:
		160.000,00

Трошкови оглашавања		
09.11.2015.	ДАН ГРАФ	47.040,00
09.11.2015.	ЕЦО Принт Доо - Привредни Преглед дневни лист	27.438,00
09.11.2015.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
		Укупно:
		79.478,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
13.11.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
13.11.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
10.12.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.11.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

		Укупни одливи:
		2.091.956,83

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		112.837,76
---	--	-------------------

