

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank, 125-1786409-25

2) Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-

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	3.548.840,95
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.546.988,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	402.045.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		492.141.629,47

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.548.840,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.546.988,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	458.252.905,00	860.298.705,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	458.252.905,00	932.394.534,47

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 458.252.905,00 динара, исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на корекцију процењене вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, због потребе продаје исте.

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	3.548.840,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.546.988,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.586.800,00	858.711.905,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.586.800,00	930.807.734,47

Коментар

Умањење вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у износу од 1.586.800,00 динара, исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на корекцију процењене вредности покретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, која је вреднована као саставни део непокретне имовине стечајног дужника на наведеној адреси, а због потребе продаје исте.

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	1.731.178,08	61.815.810,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	498.440.455,00	0,00	360.271.450,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	498.440.455,00	0,00	362.002.628,08	66.815.810,44

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 1.731.178,08 динара, које је исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 360.271.450,00 динара, које је исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на наплату потраживања по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду.

Износ смањења по процењеној вредности исказан под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 498.440.455,00 динара, односи се на корекцију процењене вредности имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, у односу на остварену продајну цену исте.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.731.178,08			
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	360.271.450,00	0,00	360.271.450,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	3.484.892,16	3.484.892,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		126.589,44	6.589,44
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	370.449.761,43	0,00	363.882.931,60	3.491.481,60

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих

пре отварања стечаја или у претходним извештајним периодима, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, односи се на приход остварен продајом покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцима, на наплату потраживања насталих у извештајном периоду, као и на приход остварен откупом продајне документације од стране купца ради учешћа у поступку продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду.

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 предујма за покретање стечаја	984.946,08	0,00	0,00	0,00	984.946,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.563.415,25	2.603.415,25	2.603.415,25	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	984.946,08	4.698.415,25	2.738.415,25	2.738.415,25	984.946,08

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	15.000,00	9.783,00	9.783,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	8.923,20	6.040,32	2.882,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	485,00	485,00	0,00
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	62.000,00	6.112,26	6.112,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	53.200,00	19.888,50	19.888,50	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	403.482,00	403.481,04	403.481,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	9.000.000,00	1.550.579,99	1.550.579,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	360.000,00	1.095.000,00	465.726,82	825.726,82	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	310.000,00	2.663,00	2.663,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.398,24
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				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
Укупно	373.398,24	11.774.682,00	2.868.642,81	3.225.759,93	16.281,12

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 135.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Сл. гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

- део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
- део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
- део путних трошкова (горива) у износу од 10.500,00 динара, и
- део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 22.500,00 динара.

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	2.799.125.621,52	0,00	353.732.553,85	2.445.393.067,67
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	186.985,10	0,00	0,00	186.985,10
4. III исплатни ред	911.815.256,72	0,00	0,00	911.815.256,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.711.127.863,34	0,00	353.732.553,85	3.357.395.309,49

Коментар

Испитно рочиште одржано је 17.06.2011. године, прво допунско испитно рочиште одржано је дана 14.10.2011. године, а друго допунско испитно рочиште одржано је дана 24.02.2012. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

У овом извештајном периоду, након уновчења непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду, на којој су постојала уписана обезбеђења различитих поверилаца, стечајни управник је извршио намирење различитог повериоца „Piraeus bank“ S.A. London, Branch in London, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, UK, преко банке агента „Piraeus bank“ А.Д. Београд, ул. Милентија Поповића 5Б, 11000 Београд, исплаћено динара: 353.732.553,85.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.548.840,95
2.	Укупан прилив		370.436.830,43
3.	Укупан одлив		359.683.798,03
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.	14.301.873,35

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 125-1786409-25 код „Piraeus Bank“ а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.931,00
3.	Укупан одлив		12.931,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга регистрације и слања Финансијских и других извештаја Републичким органима, слања Обавештења о продаји имовине стечајног дужника и друге поште стечајног дужника, као и на набавку канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Кекез	94.936,71
2.	Стојанка Даниловић	47.468,37
3.	Милена Костић	71.202,54
4.	Немања Шалипуровић	189.873,42
5.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	135.000,00
6.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		643.481,04

Коментар

Душан Кекез – Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, и контрола и израда свих финансијских извештаја и докумената. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Стојанка Даниловић – Референт за судско-правну и другу документацију, као и остали технички послови везани за Привредни суд. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Милена Костић – Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Немања Шалипуровић – Ангажован је на пословима везаним за имовину стечајног дужника који се односе на лагеровање робе, резервних делова, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.301.873,35
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		65.307.292,04
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.609.165,39

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних лица и динарска средства на рачуну стечајног дужника.

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

02.10.2015. Обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима Обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду.

02.10.2015. Оглас о трећој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник је оглас о трећој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, објавио у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, дана 02.10.2015. године, као и на огласној табли суда.

19.10.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2015. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

22.10.2015. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова новембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

23.11.2015. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

01.12.2015. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе на дан

Стечајни управник је ради упознавања новопостављеног стечајног судије о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника "LUTTON" д.о.о. у стечају израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и исти доставио Привредном суду у Београду.

02.12.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца стечајног дужника и различним повериоцима, Обавештење о извршеној продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси Теразије бр. 6 у Београду.

07.12.2015. Обавештење о извршеној исплати различног повериоца

Стечајни управник, након извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника на којој је постојало обезбеђење различних поверилаца и исплате купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца, израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и различним повериоцима стечајног дужника Обавештење о извршеној исплати различног повериоца „Piraeus bank“ S.A. London, Branch in London, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, UK, преко банке агента „Piraeus bank“ А.Д. Београд, ул. Милентија Поповића 5Б, 11000 Београд.

21.12.2015. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: З. Ст.2334/11

Датум: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1607-9993-394448-23453	12.11.2015.	Типсаревић и Троицки Јанко и Виктор	360.271.450,00
Укупно:			360.271.450,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2015/23-1	31.10.2015.	Luj Dor	1.449.127,20
2015/22-1	31.10.2015.	Luj Dor	289.825,44
2015/26-1	30.11.2015.	Luj Dor	290.989,92
2015/27-1	30.11.2015.	Luj Dor	1.454.949,60
Укупно:			3.484.892,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/21-1	20.10.2015.	Типсаревић и Троицки Јанко и Виктор	120.000,00
2015/25-1	02.12.2015.	Luj Dor	6.589,44
Укупно:			126.589,44
Укупни приходи:			363.882.931,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2015/10 наг.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
2015/11 наг.-1	03.11.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
2015/12 наг.-1	01.12.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
Разлучни 07.12.15-1	12.12.2015.	Радуловић Раде	2.498.415,25
Укупно:			2.603.415,25
Накнада трошкова стечајног управника			
2015/10 тр.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/11 тр.-1	03.11.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/12 тр.-1	01.12.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.738.415,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
232581-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	449,00
224173-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	878,00
231473-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	1.999,00
229908-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	443,00

Канцеларијски материјал			
231342-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	323,00
231755-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	805,00
PE148997526PC-1	30.11.2015.	Пошта Србије	92,00
PE130826129PC-1	30.11.2015.	Пошта Србије	104,00
236869-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.632,00
236643-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	742,00
238420-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.939,00
236865-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	377,00
Укупно:			9.783,00

Комуналне услуге			
40-15-002-00033215-1	30.11.2015.	Београдски водовод	6.040,32
80-15-002-00042740-1	31.12.2015.	Београдски водовод	2.882,88
Укупно:			8.923,20

Пошта и телефон			
PE129442170PC-1	21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
PE129442166PC-1	21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
PE129442152PC-1	21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
PE129442149PC-1	21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
PE154603903PC-1	30.11.2015.	Пошта Србије	69,00
Укупно:			485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus bank	72,90
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Piraeus bank	743,15
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Piraeus bank	17,90
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Piraeus bank	72,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus bank	44,54
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus bank	18,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus bank	13,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Piraeus bank	9,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Piraeus bank	7,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Piraeus bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Piraeus bank	9,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Piraeus bank	36,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Piraeus bank	13,50
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Piraeus bank	18,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Piraeus bank	44,54
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	187,68
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	187,68
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	185,64
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	22,44
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	159,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	162,88
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	162,88
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	161,11
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Piraeus bank	38,86
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus bank	4,46
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus bank	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Piraeus bank	31,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Piraeus bank	40,50
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Piraeus bank	5,44
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Piraeus bank	31,65
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Piraeus bank	40,39
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Piraeus bank	48,58
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Piraeus bank	6,41
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2015.	Piraeus bank	2.248,57
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Piraeus bank	9,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Piraeus bank	36,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Piraeus bank	13,50
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Piraeus bank	18,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Piraeus bank	44,54
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Piraeus bank	250,00
Укупно:			6.112,26

Премија осигурања			
51-1547-2030615-1	01.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	19.888,50
Укупно:			19.888,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1032129826-1	16.10.2015.	Пореска управа	49.493,68
2015/10 Кекез-1	16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2015/10 Костић-1	16.10.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
2015/10 Шалипуровић-1	16.10.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/10 Даниловић-1	16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
1033823111-1	16.11.2015.	Пореска управа	49.493,68
2015/11 Даниловић-1	16.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
2015/11 Шалипуровић-1	16.11.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/11 Костић-1	16.11.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
2015/11 Кекез-1	16.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1050874053-1	17.12.2015.	Пореска управа	49.493,68
2015/12 Даниловић-1	17.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
2015/12 Шалипуровић-1	17.12.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/12 Костић-1	17.12.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
2015/12 Кекез-1	17.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:			403.481,04

Књиговодствене услуге			
2015/10 књ.-1	01.10.2015.	SIB-CO	35.000,00
2015/11 књ.-1	03.11.2015.	SIB-CO	35.000,00
2015/12 књ.-1	01.12.2015.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2015/10 адв.-1	01.10.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
2015/11 адв.-1	03.11.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
2015/12 адв.-1	01.12.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2014-1	25.11.2015.	Пореска управа	648.256,00
Порез 2015-1	25.11.2015.	Пореска управа	717.996,00
камата 2014-2015-1	25.11.2015.	Пореска управа	43.183,21
порез 2015-07.12.2015-1	08.12.2015.	Управа јавних прихода	35.161,59
Порез2015-07.12.2015-1-1	08.12.2015.	Управа јавних прихода	44.879,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2015-07.12.2015-2-1	08.12.2015.	Управа јавних прихода	53.981,57
порез 2015-07.12.2015-3-1	08.12.2015.	Управа јавних прихода	7.121,96
Укупно:			1.550.579,99

ПДВ			
1033210673-1-1	14.10.2015.	Пореска управа	465.726,82
Укупно:			465.726,82

Трошкови оглашавања			
Предрачун 200/2015-1	01.10.2015.	Europolis agencija	81.000,00
Укупно:			81.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11558-1	21.10.2015.	Бленда радња	260,00
11554-1	21.10.2015.	Бленда радња	262,00
11542-1	21.10.2015.	Бленда радња	262,00
11579-1	21.10.2015.	Бленда радња	247,00
11566-1	21.10.2015.	Бленда радња	200,00
11585-1	21.10.2015.	Бленда радња	240,00
11580-1	21.10.2015.	Бленда радња	217,00
11575-1	21.10.2015.	Бленда радња	274,00
11612-1	21.10.2015.	Бленда радња	257,00
11612-1-1	21.10.2015.	Бленда радња	245,00
11547-1	21.10.2015.	Бленда радња	199,00
Укупно:			2.663,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр.VIII-32-4/13/827/2015-1	01.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.868.642,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.607.058,06
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus bank, 125-1786409-25
 Пиреус банка а.д. Београд, 125-2003-07
 Piraeus банка-наменски-рачун боловања, 125-1792359-23
 Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **21.548.840,95**

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	825,87
02.11.2015.	Piraeus bank	102.175,00
02.11.2015.	Piraeus bank	1.165,54
01.12.2015.	Piraeus bank	0,79
03.12.2015.	Piraeus bank	222.966,15
Укупно:		327.133,35
Наплата потраживања		
31.12.2015.	Luj Dor	1.442.648,40
31.12.2015.	Luj Dor	288.529,68
Укупно:		1.731.178,08
Имовина		
12.11.2015.	Типсаревић и Троицки Јанко и Виктор	171.742.381,00
01.12.2015.	Типсаревић и Троицки Јанко и Виктор	188.529.069,00
Укупно:		360.271.450,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	Типсаревић и Троицки Јанко и Виктор	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај орочених средстава		
02.11.2015.	Ерсте банк а.д. Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		370.449.761,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
03.11.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
01.12.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
12.12.2015.	Радуловић Раде	2.498.415,25
Укупно:		2.603.415,25
Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
03.11.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
01.12.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	Office 1 Superstore	449,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	878,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	1.999,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	443,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	323,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	805,00
30.11.2015.	Пошта Србије	92,00
30.11.2015.	Пошта Србије	104,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.632,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	742,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.939,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	377,00
Укупно:		9.783,00

Комуналне услуге		
03.12.2015.	Београдски водовод	6.040,32
Укупно:		6.040,32

Пошта и телефон		
21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
21.10.2015.	Пошта Србије	104,00
30.11.2015.	Пошта Србије	69,00
Укупно:		485,00

Платни промет		
01.10.2015.	Piraeus bank	72,90
01.10.2015.	Piraeus bank	40,50
01.10.2015.	Piraeus bank	31,50
01.10.2015.	Piraeus bank	40,50
01.10.2015.	Piraeus bank	31,50
14.10.2015.	Piraeus bank	743,15
14.10.2015.	Piraeus bank	17,90
14.10.2015.	Piraeus bank	72,00
16.10.2015.	Piraeus bank	44,54
16.10.2015.	Piraeus bank	18,00
16.10.2015.	Piraeus bank	13,50
16.10.2015.	Piraeus bank	36,00
16.10.2015.	Piraeus bank	9,00
21.10.2015.	Piraeus bank	7,18
31.10.2015.	Piraeus bank	250,00
03.11.2015.	Piraeus bank	31,50
03.11.2015.	Piraeus bank	40,50
03.11.2015.	Piraeus bank	31,50
03.11.2015.	Piraeus bank	40,50
16.11.2015.	Piraeus bank	9,00
16.11.2015.	Piraeus bank	36,00
16.11.2015.	Piraeus bank	13,50
16.11.2015.	Piraeus bank	18,00
16.11.2015.	Piraeus bank	44,54
25.11.2015.	Piraeus bank	187,68
25.11.2015.	Piraeus bank	187,68
25.11.2015.	Piraeus bank	185,64
25.11.2015.	Piraeus bank	22,44
25.11.2015.	Piraeus bank	159,34
25.11.2015.	Piraeus bank	162,88
25.11.2015.	Piraeus bank	162,88
25.11.2015.	Piraeus bank	161,11
25.11.2015.	Piraeus bank	38,86
30.11.2015.	Piraeus bank	4,46
30.11.2015.	Piraeus bank	250,00
01.12.2015.	Piraeus bank	31,50

Платни промет		
01.12.2015.	Piraeus bank	40,50
01.12.2015.	Piraeus bank	31,50
01.12.2015.	Piraeus bank	40,50
03.12.2015.	Piraeus bank	5,44
08.12.2015.	Piraeus bank	31,65
08.12.2015.	Piraeus bank	40,39
08.12.2015.	Piraeus bank	48,58
08.12.2015.	Piraeus bank	6,41
12.12.2015.	Piraeus bank	2.248,57
17.12.2015.	Piraeus bank	9,00
17.12.2015.	Piraeus bank	36,00
17.12.2015.	Piraeus bank	13,50
17.12.2015.	Piraeus bank	18,00
17.12.2015.	Piraeus bank	44,54
31.12.2015.	Piraeus bank	250,00
Укупно:		6.112,26

Премија осигурања		
14.10.2015.	Компанија Дунав осигурање	19.888,50
Укупно:		19.888,50

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Пореска управа	49.493,68
16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
16.10.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
16.10.2015.	Банка Интеса	40.000,00
16.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
16.11.2015.	Пореска управа	49.493,68
16.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
16.11.2015.	Банка Интеса	40.000,00
16.11.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
16.11.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
17.12.2015.	Пореска управа	49.493,68
17.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
17.12.2015.	Банка Интеса	40.000,00
17.12.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
17.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
Укупно:		403.481,04

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	SIB-CO	35.000,00
03.11.2015.	SIB-CO	35.000,00
01.12.2015.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
03.11.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
01.12.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.11.2015.	Пореска управа	648.256,00
25.11.2015.	Пореска управа	717.996,00
25.11.2015.	Пореска управа	43.183,21
08.12.2015.	Управа јавних прихода	35.161,59
08.12.2015.	Управа јавних прихода	44.879,66
08.12.2015.	Управа јавних прихода	53.981,57
08.12.2015.	Управа јавних прихода	7.121,96
Укупно:		1.550.579,99

ПДВ		
14.10.2015.	Пореска управа	360.000,00
14.10.2015.	Пореска управа	465.726,82
Укупно:		825.726,82

Трошкови оглашавања		
01.10.2015.	Europolis agencija	81.000,00
Укупно:		81.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	Бленда радња	260,00
21.10.2015.	Бленда радња	262,00
21.10.2015.	Бленда радња	262,00
21.10.2015.	Бленда радња	247,00
21.10.2015.	Бленда радња	200,00
21.10.2015.	Бленда радња	240,00
21.10.2015.	Бленда радња	217,00
21.10.2015.	Бленда радња	274,00
21.10.2015.	Бленда радња	257,00
21.10.2015.	Бленда радња	245,00
21.10.2015.	Бленда радња	199,00
Укупно:		2.663,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.12.2015.	PIRAEUS BANKA а.д. Београд	353.732.553,85
Укупно:		353.732.553,85

Укупни одливи:		359.696.729,03
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	24.301.873,35
---	----------------------

