

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.853.527,71
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.833.222,92
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		481.732.550,63

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.853.527,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.833.222,92
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	0,00	402.045.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	470.732.550,63

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	1.853.527,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.833.222,92
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	0,00	402.045.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	470.732.550,63

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	1.741.799,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.741.799,52
				467.137.223,40

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања у износу од 1.741.799,52 динара се односи на наплату потраживања по основу закупа факурисаног у претходном извештајном периоду октобар-децембар 2014. године, а наплаћеног у овом извештајом периоду.

На основу Решења о уновчењу стечајне масе 10. Ст. 2334/2011, које је донео стечајни судија 03.06.2011 године, и у складу са одредбама члана 132 и члана 133 Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010) стечајни управник је дана 20.02.2015. године јавно огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Данас“, са обавезним депозитом од 20% од процењене вредности имовине.

На јавном надметању одржаном дана 25.02.2015. године, прогласио неуспелим јавно надметање за продају имовинске целине бр. 1, из огласа о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају из Београда, Јове Илића 16, који је објављен дана 20.02.2015. године у дневним новинама „Политика“ и „Данас“.

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	187.483,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.741.799,52			
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)	1.779.118,56	0,00	5.242.943,52	3.463.824,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.524,25		1.524,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.209.925,69	0,00	5.244.467,77	3.463.824,96

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 у претходном извештајном периоду а наплаћених у овом извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	11.193,00	11.193,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	1.084,04	1.084,00	0,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	104,00	104,00	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	6.000,00	3.273,13	3.273,13	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	10.840,00	10.840,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.085.000,00	825.478,58	825.478,58	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.440,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	16.185,00	16.185,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	0,00	0,00	0,00	13.398,24
- Орочење средстава		0,00		37.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.398,24	2.067.922,00	1.684.078,79	39.184.078,75	13.398,28

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:

1. 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;
2. део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за

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

потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

4. део путних трошкова (горива) у износу од 10.500,00 динара, и

5. 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	0,00	2.799.125.621,52
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 намирењем (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	0,00	3.711.127.863,34

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 нису вршене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.853.527,71
2.	Укупан прилив		38.173.103,69
3.	Укупан одлив		39.387.256,75
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)	31.03.2015.	639.374,65

Коментар

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

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		36.822,00
3.	Укупан одлив		36.822,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања поште и 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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		639.374,65
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.555.248,36
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		485.240.423,01

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине: пословни простор у Београду, у ул. Теразије бр. 6, 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

12.01.2015. Уговор о пружању услуга процене вредности дела покретне и непокретне имовине

Након добијене сагласности стечајног судије, стечајни управник је са стручним проценитељем "Институт за економска истраживања" д.о.о. из Београда закључио Уговор о пружању услуга процене вредности дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

19.01.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар - децембар 2014. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2014. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

27.01.2015. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године

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

18.02.2015. Обавештење о намери продаје имовине

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

20.02.2015. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је израдио и јавно огласио продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас".

24.02.2015. Предлог Плана трошкова за март месец 2015. године

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

25.02.2015. Предлог Допуне плана трошкова за фебруар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за фебруар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

26.03.2015. Предлог Плана трошкова за април месец 2015. године

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

26.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји

Након јавног надметања одржаног 25.03.2015. године и проглашења истог неуспелим, стечајни управник је сачинио обавештење о неуспелом јавном надметању за имовину стечајног дужника из огласа који је објављен дана 20.02.2015. године, и исто доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

Број предмета: З. Ст.2334/11

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2015/03-1	30.01.2015.	Luj Dor	1.482.598,80
2015/02-1	30.01.2015.	Luj Dor	296.519,76
2015/04-1	27.02.2015.	Luj Dor	288.787,44
2015/05-1	27.02.2015.	Luj Dor	1.443.937,20
2015/06-1	30.03.2015.	Luj Dor	288.516,72
2015/07-1	30.03.2015.	Luj Dor	1.442.583,60
Укупно:			5.242.943,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
2014/01-1	13.01.2015.	Luj Dor	1.524,25
Укупно:			1.524,25
Укупни приходи:			5.244.467,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2015/01 наг.-1	04.01.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
2015/02 наг.-1	01.02.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
2015/03 наг.-1	01.03.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2015/01 тр.-1	04.01.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/02 тр.-1	01.02.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/03 тр.-1	01.03.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
116995-1	27.01.2015.	Office 1 Superstore	429,00
117201-1	27.01.2015.	Office 1 Superstore	2.203,00
119616-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	2.109,00
119617-1	25.02.2015.	Office 1 Superstore	2.064,00
206194-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	2.155,00
209369-1	29.03.2015.	Office 1 Superstore	2.233,00
Укупно:			11.193,00

Комуналне услуге			
42-14-002-00040656-1	01.03.2015.	Београдски водовод	1.084,04
Укупно:			1.084,04

Пошта и телефон			
PE077258895PC-1	27.01.2015.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Piraeus bank	742,93
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2015.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Благајна	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Благајна	85,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Благајна	85,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Piraeus bank	90,40
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Piraeus bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Piraeus bank	64,80
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2015.	Piraeus bank	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2015.	Благајна	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2015.	Благајна	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2015.	Благајна	85,00
Укупно:			3.273,13

Вештачења и процене			
22/15-1	25.03.2015.	Институт за економска истраживања	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1012513087-1	15.01.2015.	Пореска управа	49.493,68
2015/01 Кекез-1	15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2015/01 Костић-1	15.01.2015.	Raiffeisen bank	15.000,00
2015/01 Шалипуровић-1	15.01.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/01 Даниловић-1	15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
2015/02 Даниловић-1	12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
2015/02 Шалипуровић-1	12.02.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/02 Костић-1	12.02.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
2015/02 Кекез-1	12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
1013901653-1	12.02.2015.	Пореска управа	49.493,68
1015606535-1	15.03.2015.	Пореска управа	49.493,68
2015/03 Кекез-1	15.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
2015/03 Костић-1	15.03.2015.	Raiffeisen bank	15.000,00
2015/03 Шалипуровић-1	15.03.2015.	Банка Интеса	40.000,00
2015/03 Даниловић-1	15.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
Укупно:			403.481,04

Књиговодствене услуге			
2015/01 књ.-1	04.01.2015.	SIB-CO	35.000,00
2015/02 књ.-1	01.02.2015.	SIB-CO	35.000,00
2015/03 књ.-1	01.03.2015.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2015/01 адв.-1	04.01.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
2015/02 адв.-1	01.02.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
16/15-1	01.03.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
0469419241АПО-23-1	25.02.2015.	Републички геодетски завод	1.375,00
742323843-1	25.02.2015.	Републички геодетски завод	4.895,00
742323843-92-1	25.02.2015.	Републички геодетски завод	3.700,00
0469419236-АПО-23-1	29.03.2015.	Република Србија	290,00
1020-ЛЦД-1	29.03.2015.	Република Србија	290,00
1022-ЛЦД-1-1	29.03.2015.	Република Србија	290,00
Укупно:			10.840,00

ПДВ			
1012480889-1	14.01.2015.	Пореска управа	825.478,58
Укупно:			825.478,58

Трошкови оглашавања			
034/2015-1	05.03.2015.	Europolis агенција	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
10842-1	27.01.2015.	Бленда радња	443,00
10870-1	27.01.2015.	Бленда радња	443,00
10839-1	27.01.2015.	Бленда радња	430,00
10790-1	27.01.2015.	Бленда радња	412,00
10827-1	27.01.2015.	Бленда радња	411,00
10817-1	27.01.2015.	Бленда радња	408,00
10875-1	27.01.2015.	Бленда радња	396,00
10812-1	27.01.2015.	Бленда радња	382,00
10828-1	27.01.2015.	Бленда радња	374,00
116981-1	27.01.2015.	Office 1 Superstore	4.048,00
116995-1-1	27.01.2015.	Office 1 Superstore	1.262,00
30742-1	25.02.2015.	SZR NK	372,00
30713-1	25.02.2015.	SZR NK	600,00
30719-1	25.02.2015.	SZR NK	500,00
30756-1	25.02.2015.	SZR NK	420,00
30781-1	25.02.2015.	SZR NK	164,00
30762-1	25.02.2015.	SZR NK	528,00
31353-1	25.02.2015.	SZR NK	49,00
31352-1	25.02.2015.	SZR NK	42,00
31235-1	25.02.2015.	SZR NK	42,00
31293-1	25.02.2015.	SZR NK	42,00
31292-1	25.02.2015.	SZR NK	35,00
31323-1	25.02.2015.	SZR NK	35,00
31000-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31439-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31491-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31357-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31239-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31324-1	25.02.2015.	SZR NK	28,00
31362-1	25.02.2015.	SZR NK	21,00
98/2015-1	25.02.2015.	STRK Metalotehna komerc	972,00
81/2015-1	25.02.2015.	STRK Metalotehna komerc	486,00
000263-1	25.02.2015.	Augusto d.o.o.	700,00
28-40092613-1	15.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			16.185,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.684.078,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.924.078,79

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank, 125-1786409-25
Пиреус банка а.д. Београд, 125-2003-07
Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-23

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	12.853.527,71
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2015.	Piraeus bank	2.256,46
14.01.2015.	Piraeus bank	60.726,03
01.02.2015.	Piraeus bank	2.420,77
12.02.2015.	Piraeus bank	56.808,22
01.03.2015.	Piraeus bank	1.692,51
12.03.2015.	Piraeus bank	62.157,53
31.03.2015.	Piraeus bank	1.421,84
Укупно:		187.483,36

Наплата потраживања		
19.01.2015.	Luj Dor	1.451.499,60
19.01.2015.	Luj Dor	290.299,92
Укупно:		1.741.799,52

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2015.	Luj Dor	1.482.598,80
04.03.2015.	Luj Dor	296.519,76
Укупно:		1.779.118,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	Luj Dor	1.524,25
Укупно:		1.524,25

Повраћај орочених средстава		
14.01.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	11.000.000,00
12.02.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	11.000.000,00
12.03.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	12.500.000,00
Укупно:		34.500.000,00

Укупни приливи:	38.209.925,69
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
01.02.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
01.03.2015.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
01.02.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
01.03.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2015.	Office 1 Superstore	429,00
27.01.2015.	Office 1 Superstore	2.203,00
25.02.2015.	Office 1 Superstore	2.064,00
25.02.2015.	Office 1 Superstore	2.109,00
29.03.2015.	Office 1 Superstore	2.155,00
29.03.2015.	Office 1 Superstore	2.233,00
Укупно:		11.193,00

Комуналне услуге		
05.03.2015.	Београдски водовод	1.084,00
Укупно:		1.084,00

Пошта и телефон		
27.01.2015.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		104,00

Платни промет		
04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
04.01.2015.	Piraeus bank	60,00
14.01.2015.	Piraeus bank	742,93
15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
15.01.2015.	Piraeus bank	60,00
27.01.2015.	Piraeus bank	60,00
01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
01.02.2015.	Piraeus bank	60,00
12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
12.02.2015.	Piraeus bank	60,00
25.02.2015.	Piraeus bank	60,00
25.02.2015.	Благajна	80,00
25.02.2015.	Благajна	85,00
25.02.2015.	Благajна	85,00
01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
01.03.2015.	Piraeus bank	60,00
05.03.2015.	Piraeus bank	90,40
05.03.2015.	Piraeus bank	40,00
15.03.2015.	Piraeus bank	35,00
15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
15.03.2015.	Piraeus bank	60,00
25.03.2015.	Piraeus bank	64,80
29.03.2015.	Piraeus bank	60,00

Платни промет		
29.03.2015.	Благајна	80,00
29.03.2015.	Благајна	85,00
29.03.2015.	Благајна	85,00
Укупно:		3.273,13

Вештачења и процене		
25.03.2015.	Институт за економска истраживања	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	Пореска управа	49.493,68
15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
15.01.2015.	Raiffeisen bank	15.000,00
15.01.2015.	Банка Интеса	40.000,00
15.01.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
12.02.2015.	Банка Интеса	40.000,00
12.02.2015.	RAIFFEISEN BANKA a.d. Београд	15.000,00
12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
12.02.2015.	Пореска управа	49.493,68
15.03.2015.	Пореска управа	49.493,68
15.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	20.000,00
15.03.2015.	Raiffeisen bank	15.000,00
15.03.2015.	Банка Интеса	40.000,00
15.03.2015.	Банка Поштанска штедионица	10.000,00
Укупно:		403.481,04

Књиговодствене услуге		
04.01.2015.	SIB-CO	35.000,00
01.02.2015.	SIB-CO	35.000,00
01.03.2015.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
01.02.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
01.03.2015.	Адв. Рајковић Милић	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
25.02.2015.	Републички геодетски завод	4.895,00
25.02.2015.	Републички геодетски завод	3.700,00
25.02.2015.	Републички геодетски завод	1.375,00
29.03.2015.	Република Србија	290,00
29.03.2015.	Република Србија	290,00
29.03.2015.	Република Србија	290,00
Укупно:		10.840,00

ПДВ		
14.01.2015.	Пореска управа	825.478,58
Укупно:		825.478,58

Трошкови оглашавања		
05.03.2015.	Europolis agencija	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2015.	Бленда радња	443,00
27.01.2015.	Бленда радња	430,00
27.01.2015.	Бленда радња	412,00
27.01.2015.	Бленда радња	411,00
27.01.2015.	Бленда радња	408,00
27.01.2015.	Бленда радња	396,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2015.	Бленда радња	382,00
27.01.2015.	Бленда радња	374,00
27.01.2015.	Office 1 Superstore	4.048,00
27.01.2015.	Office 1 Superstore	1.262,00
27.01.2015.	Бленда радња	443,00
25.02.2015.	SZR NK	372,00
25.02.2015.	SZR NK	600,00
25.02.2015.	SZR NK	500,00
25.02.2015.	SZR NK	420,00
25.02.2015.	SZR NK	164,00
25.02.2015.	SZR NK	528,00
25.02.2015.	SZR NK	49,00
25.02.2015.	SZR NK	42,00
25.02.2015.	SZR NK	42,00
25.02.2015.	SZR NK	42,00
25.02.2015.	SZR NK	35,00
25.02.2015.	SZR NK	35,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	28,00
25.02.2015.	SZR NK	21,00
25.02.2015.	STRK Metalotehna komerc	486,00
25.02.2015.	Augusto d.o.o.	700,00
25.02.2015.	STRK Metalotehna komerc	972,00
15.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		16.185,00

Орочење средстава		
14.01.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	11.000.000,00
12.02.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	12.500.000,00
12.03.2015.	Пиреус банка а.д. Београд	14.000.000,00
Укупно:		37.500.000,00

Укупни одливи:		39.424.078,75
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	14.639.374,65
---------------------------------------------	----------------------

