

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.150/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

Матични број: 07654359

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026750-67

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.345.051,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.325.257,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	226.407.040,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.077.349,04</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.345.051,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.325.257,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>241.077.349,04</b>

**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	12.345.051,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.325.257,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	226.407.040,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>241.077.349,04</b>

**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	608.758,98	1.716.498,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	226.407.040,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.758,98</b>	<b>228.123.538,37</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	125.982,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	608.758,98			
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)	384.886,11	0,00	804.301,00	419.414,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	144.816,24		471.774,33	326.958,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.264.443,98	0,00	1.276.075,33	746.372,98

### 2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.000,00	0,00	18.995,00	22.995,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.000,00	0,00	20.185,00	24.185,00	0,00

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	297.828,24	297.828,24
3.	Комуналне услуге	50.626,46	0,00	38.401,99	20.467,63
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	5.880,01	2.585,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.528,51	3.528,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	185.380,68	0,00	560.946,47	575.118,70	171.208,45
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	224.450,00	118.500,00	105.950,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	66.917,00	66.917,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	115.960,00	0,00	0,00	0,00	115.960,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>373.967,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.632,22</b>	<b>1.161.625,08</b>	<b>494.974,28</b>

## 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	731.203.495,09	0,00	257.471,31	730.946.023,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	273.029.231,39	0,00	0,00	273.029.231,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.004.232.726,48</b>	<b>0,00</b>	<b>257.471,31</b>	<b>1.003.975.255,17</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	12.345.051,69
2. Укупан прилив		1.264.443,98
3. Укупан одлив		1.443.281,39
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	12.166.214,28

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.166.214,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.462.871,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		226.407.040,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>241.036.125,63</b>

## 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**

Број предмета: З. Ст.150/2011

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЈУГОТЕХНИКА АД НИШ, БУЛЕВАР 12.  
ФЕБРУАР ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 56/2014	02.07.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.719,60
Рн 57/2014	02.07.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.671,96
Рн 58/2014	02.07.2014.	VIK INVEST	62.524,07
Рн 68/2014	01.08.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.816,66
Рн 69/2014	01.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	168.166,51
Рн 80/2014	04.09.2014.	Доо "Метлакомерц"	170.254,94
Рн 81/2014	04.09.2014.	VIK INVEST	63.845,60
Рн 70/2014	01.08.2014.	VIK INVEST	63.062,45
Рн 79/2014	04.09.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.059,72
Рн 88/2014	30.09.2014.	VIK INVEST	64.179,49
<b>Укупно:</b>			<b>804.301,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 59/2014	10.07.2014.	" ТИМ 99 " доо	9.663,89
Рн 61/2014	10.07.2014.	VIK INVEST	24.598,97
Рн 62/2014	10.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.663,89
Рн 63/2014	10.07.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.392,67
Рн 64/2014	10.07.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.306,78
Рн 60/2014	10.07.2014.	Доо "Метлакомерц"	6.500,94
Рн 65/2014	10.07.2014.	VIK INVEST	6.500,94
Рн 66/2014	10.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.306,78
Рн 67/2014	10.07.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.048,54
Рн 70-1/2014	19.08.2014.	" ТИМ 99 " доо	11.056,09
Рн 71/2014	19.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	28.142,78
Рн 72/2014	19.08.2014.	VIK INVEST	28.142,78
Рн 74/2014	19.08.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.025,50
Рн 73/2014	19.08.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.056,09
Рн 75/2014	04.09.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.077,87
Рн 76/2014	04.09.2014.	Доо "Метлакомерц"	5.855,82
Рн 77/2014	04.09.2014.	VIK INVEST	5.855,82
Рн 78/2014	04.09.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.077,87
Рн 82/2014	04.09.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	944,48
Вик-суд.тр.	26.07.2014.	VIK INVEST	213.700,00
Рн 83/2014	15.09.2014.	" ТИМ 99 " доо	12.041,13
Рн 84/2014	15.09.2014.	Доо "Метлакомерц"	30.650,16
Рн 85/2014	15.09.2014.	VIK INVEST	30.650,16
Рн 86/2014	15.09.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	12.041,13
Рн 87/2014	15.09.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.473,25
<b>Укупно:</b>			<b>471.774,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.276.075,33</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
такса осн.	16.07.2014.	Основни суд	1.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
накн.7	02.08.2014.	Мартиновић Зоран	18.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.995,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.185,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн 77-295-0015565-013	11.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	100.509,92
Рн 74-295-0015565-014	10.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	109.464,85
Рн 80-295-0015565-012	17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	87.853,47
<b>Укупно:</b>			<b>297.828,24</b>

Комуналне услуге			
Рн 05 212-760/2011011	31.07.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 05 243-770/2011011	31.08.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 14-334103	31.08.2014.	ЈКП " НАИССУС "	17.307,90
Рн 0952559	14.07.2014.	ЈКП " НАИССУС "	19.214,71
Рн 05 273-774/2011011	30.09.2014.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>			<b>38.401,99</b>

Гориво и мазиво			
гориво10	01.09.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн 50-153-01810818-19	15.07.2014.	Телеком Србија	1.032,00
Рн 68- 153-018-1081813	15.07.2014.	Телеком Србија	516,00
Рн 56-153-018-1081817	15.07.2014.	Телеком Србија	516,00
Рн 62-153-018-1081815	15.07.2014.	Телеком Србија	516,00
Рн 18-154-018-1212860	15.08.2014.	Телеком Србија	2,00
Рн 24-154-018-1212858	15.08.2014.	Телеком Србија	1,00
Рн 30-154-018-1212856	15.08.2014.	Телеком Србија	1,00
Рн 36-154-018-1212854	15.08.2014.	Телеком Србија	1,00
Рн 72-155-018-1090185	01.09.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 66-155-018-1090187	01.09.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 60-155-018-1090189	01.09.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 54-155-018-1090191	01.09.2014.	Телеком Србија	1.318,01

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.880,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.048,11
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	981,90
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	598,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.528,51</b>

Дневнице и путни трошкови			
нак.за прев.б	01.07.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
нак.за пут.тр.	01.09.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>29.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 07/2014-Гоца	31.07.2014.	Митић Гордана	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Гоца	31.08.2014.	Митић Гордана	31.026,79
уг.о раду - 07/2014-Стеван	31.07.2014.	Вељовић Стеван	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Стеван	31.08.2014.	Вељовић Стеван	31.026,79
уг.о раду - 07/2014-Звонко	31.07.2014.	Николић Звонко	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Звонко	31.08.2014.	Николић Звонко	30.896,78
уг.о раду - 07/2014-Славиша	31.07.2014.	Пешић Славиша	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Славиша	31.08.2014.	Пешић Славиша	30.896,78
уг.о раду - 07/2014-Дејан	31.07.2014.	Стојановић Дејан	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Дејан	31.08.2014.	Стојановић Дејан	30.896,78
уг.о раду - 07/2014-Вукашин	31.07.2014.	Павловић Вукашин	34.016,22
уг.о раду - 08/2014-Вукашин	31.08.2014.	Павловић Вукашин	30.896,78
уг.о раду - 09/2014-Стеван	30.09.2014.	Вељовић Стеван	32.592,67
уг.о раду - 09/2014-Дејан	30.09.2014.	Стојановић Дејан	32.456,51
уг.о раду - 09/2014-Славиша	30.09.2014.	Пешић Славиша	32.456,51
уг.о раду - 09/2014-Звонко	30.09.2014.	Николић Звонко	32.456,51
уг.о раду - 09/2014-Вукашин	30.09.2014.	Павловић Вукашин	32.456,51
Уг.о раду-9/2014	30.09.2014.	Виденовић Никола	8.789,74



Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 560.946,47

Књиговодствене услуге			
Рн к9/2014	30.09.2014.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 8/9	30.09.2014.	Trotterland doo	20.000,00
		Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 0705/2014	31.07.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
		Укупно:	12.000,00

Административне таксе			
рат	24.07.2014.	RAT	290,00
		Укупно:	290,00

ПДВ			
ПДВ-4,5,6	17.07.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.500,00
ПДВ-7,8,9	30.09.2014.	Пореска управа	105.950,00
		Укупно:	224.450,00

Трошкови оглашавања			
Рн 219/2014	11.08.2014.	Еурополис агенција за маркетинг	27.600,00
Рн F 202/2014	11.08.2014.	аПолитика	34.317,00
Рн 10-2014	13.08.2014.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
		Укупно:	66.917,00

Остали трошкови стечајне масе			
накнада	24.07.2014.	РГЗ	8.400,00
		Укупно:	8.400,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	1.282.632,22
--	--	-------------------------------	--------------

		Укупни трошкови:	1.302.817,22
--	--	------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026750-67  
 OTP banka--и,

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.		12.345.051,69
--------------------------------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
09.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	43.166,67	
08.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40.729,17	
08.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42.086,81	
		Укупно:	125.982,65

Наплата потраживања		
21.07.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.416,48
11.07.2014.	VIK INVEST	50.000,00
22.07.2014.	VIK INVEST	24.923,38
22.07.2014.	VIK INVEST	25.076,62
08.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.518,10
08.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.143,81
13.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	7.096,46
13.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	28.366,08
13.08.2014.	VIK INVEST	50.000,00

Наплата потраживања		
15.08.2014.	VIK INVEST	12.377,78
15.08.2014.	VIK INVEST	12.367,08
15.08.2014.	VIK INVEST	12.406,18
15.08.2014.	VIK INVEST	10.414,83
15.08.2014.	VIK INVEST	2.434,13
29.08.2014.	VIK INVEST	50.000,00
12.09.2014.	VIK INVEST	33.635,11
12.09.2014.	VIK INVEST	16.364,89
11.07.2014.	BANINI TRADE	8.750,62
11.08.2014.	BANINI TRADE	8.852,85
12.08.2014.	VIK INVEST	25.968,39
12.08.2014.	VIK INVEST	24.031,61
19.08.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.628,57
11.09.2014.	BANINI TRADE	8.986,01
<b>Укупно:</b>		<b>608.758,98</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.719,60
19.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	168.166,51
26.09.2014.	VIK INVEST	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>384.886,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.663,89
24.07.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.306,78
31.07.2014.	" ТИМ 99 " доо	9.663,89
31.07.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.306,78
13.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	6.500,94
09.09.2014.	" ТИМ 99 " доо	11.056,09
26.08.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.056,09
22.08.2014.	Доо "Метлакомерц"	28.142,78
22.08.2014.	VIK INVEST	50.000,00
23.09.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.077,87
23.09.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	12.041,13
<b>Укупно:</b>		<b>144.816,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.264.443,98</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2014.	Основни суд	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.190,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2014.	Мартинковић Зоран	4.000,00
02.08.2014.	Мартинковић Зоран	18.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.995,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	87.853,47
21.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	100.509,92
18.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	109.464,85
<b>Укупно:</b>		<b>297.828,24</b>

Комуналне услуге		
17.07.2014.	ЈКП " НАИССУС "	19.214,71
17.07.2014.	ЈКП Медиана	626,46
12.08.2014.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>		<b>20.467,63</b>

Гориво и мазиво		
01.09.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Пошта и телефон		
25.07.2014.	Телеком Србија	1.032,00
25.07.2014.	Телеком Србија	516,00
25.07.2014.	Телеком Србија	516,00
25.07.2014.	Телеком Србија	516,00
21.08.2014.	Телеком Србија	2,00
21.08.2014.	Телеком Србија	1,00
21.08.2014.	Телеком Србија	1,00
21.08.2014.	Телеком Србија	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.585,00</b>

Платни промет		
01.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.07.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.048,11
01.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.08.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	981,90
30.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	598,50
01.09.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.528,51</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
01.09.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2014.	Павловић Вукашин	30.896,78
07.07.2014.	Митић Гордана	30.896,78
07.07.2014.	Вељовић Стеван	30.896,78
07.07.2014.	Николић Звонко	30.896,78
07.07.2014.	Пешић Славиша	30.896,78
07.07.2014.	Стојановић Дејан	30.896,78
07.08.2014.	Стојановић Дејан	34.016,22
07.08.2014.	Павловић Вукашин	34.016,22
07.08.2014.	Митић Гордана	34.016,22
07.08.2014.	Вељовић Стеван	34.016,22
07.08.2014.	Николић Звонко	34.016,22
07.08.2014.	Пешић Славиша	34.016,22
03.09.2014.	Стојановић Дејан	30.896,78
03.09.2014.	Павловић Вукашин	30.896,78
03.09.2014.	Митић Гордана	31.026,79
03.09.2014.	Вељовић Стеван	31.026,79
03.09.2014.	Николић Звонко	30.896,78
03.09.2014.	Пешић Славиша	30.896,78
<b>Укупно:</b>		<b>575.118,70</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2014.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
12.08.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

Административне таксе		
24.07.2014.	RAT	290,00
		<b>Укупно: 290,00</b>

ПДВ		
17.07.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	118.500,00
		<b>Укупно: 118.500,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.08.2014.	Еурополис агенција за маркетинг	27.600,00
12.08.2014.	аПолитика	34.317,00
21.08.2014.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
		<b>Укупно: 66.917,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2014.	РГЗ	8.400,00
		<b>Укупно: 8.400,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
25.07.2014.	SOCIETE GENERALE	69.340,20
15.08.2014.	SOCIETE GENERALE	90.299,83
30.09.2014.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
21.08.2014.	SOCIETE GENERALE	76.997,95
		<b>Укупно: 257.471,31</b>

		<b>Укупни одливи: 1.443.281,39</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>12.166.214,28</b>
---	----------------------