

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.515.866,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.274.690,82
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
Укупно без депозита		241.197.596,97

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.515.866,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.274.690,82
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
Укупно		0,00	241.197.596,97

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	12.515.866,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.274.690,82
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
Укупно		0,00	241.197.596,97

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	462.136,45
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	462.136,45
				228.219.594,37

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
1.	Камате и други финансијски приходи	154.083,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	462.136,45			
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)	432.747,86	0,00	736.231,81	303.483,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	188.901,31		398.120,34	209.219,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.237.868,95	0,00	1.134.352,15	512.702,98

2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	344.524,42	344.524,42	0,00
3.	Комуналне услуге	586,17	0,00	116.280,97	66.240,68	50.626,46
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	7.750,16	7.750,16	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	9.325,00	9.325,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.606,11	3.606,11	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	44.985,00	44.985,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	185.380,68	0,00	574.840,44	574.840,44	185.380,68
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	40.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	335.926,85	0,00	1.256.412,10	1.218.371,81	373.967,14

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	731.383.806,69	0,00	180.311,60	731.203.495,09
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	
Укупно без депозита	1.004.413.038,08	0,00	180.311,60	1.004.232.726,48

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	12.515.866,15
2. Укупан прилив		1.237.868,95
3. Укупан одлив		1.408.683,41
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)	30.06.2014.	12.345.051,69

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	30.06.2014.
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
Укупно без депозита		241.077.349,04

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: 3. 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 22/2014	02.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.285,73
Рн 23/2014	02.04.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.628,57
Рн 29/2014	16.04.2014.	VIK INVEST	62.377,78
Рн 37/2014	16.05.2014.	VIK INVEST	62.367,08
Рн 31/2014	06.05.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.646,21
Рн 30/2014	06.05.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.462,13
Рн 45/2014	31.05.2014.	VIK INVEST	62.406,18
Рн 44/2014	02.06.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.641,65
Рн 43/2014	02.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.416,48
Укупно:			736.231,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 24/2014	17.04.2014.	" ТИМ 99 " доо	14.636,66
Рн 25/2014	17.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	37.256,96
Рн 26/2014	17.04.2014.	VIK INVEST	37.256,96
Рн 27/2014	17.04.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	14.636,66
Рн 28/2014	17.04.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	6.653,03
Рн 32/2014	16.05.2014.	Доо "Метлакомерц"	30.843,79
Рн 33/2014	16.05.2014.	VIK INVEST	30.843,79
Рн 34/2014	16.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	12.117,20
Рн 35/2014	16.05.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.507,82
Рн 36/2014	16.05.2014.	" ТИМ 99 " доо	12.117,20
Рн 38/2014	16.05.2014.	" ТИМ 99 " доо	10.313,64
Рн 39/2014	19.05.2014.	Доо "Метлакомерц"	33.003,65
Рн 40/2014	19.05.2014.	VIK INVEST	33.003,65
Рн 41/2014	19.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.313,64
Рн 42/2014	16.05.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.156,82
Рн 46/2014	15.06.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.518,10
Рн 47/2014	15.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	7.096,46
Рн 48/2014	15.06.2014.	VIK INVEST	7.096,46
Рн 49/2014	15.06.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	2.518,10
Рн 50/2014	15.06.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.144,60
Рн 51/2014	18.06.2014.	" ТИМ 99 " доо	11.143,81
Рн 52/2014	18.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	28.366,08
Рн 53/2014	18.06.2014.	VIK INVEST	28.366,08
Рн 54/2014	18.06.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.143,81
Рн 55/2014	18.06.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.065,37
Укупно:			398.120,34
Укупни приходи:			1.134.352,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.ст.упр.3	02.04.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
нак.5/2014	31.05.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.трош.јун	30.06.2014.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	14.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 89-295-0015565-009	14.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	133.060,59
Рн 86-295-0015565-010	09.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	110.156,41
Рн 83-295-0015565-011	17.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	101.307,42
Укупно:			344.524,42

Комуналне услуге			
Рн 05 090-750/2011011	03.04.2014.	ЈКП Медиана	597,03
Рн 14-123047	01.04.2014.	ЈКП " НАИССУС "	16.574,52
Рн 14-165065	30.04.2014.	ЈКП " НАИССУС "	26.255,21
Рн 05 120-761/2011011	30.04.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 05 151-771/2011011	31.05.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 14-206824	02.06.2014.	ЈКП " НАИССУС "	20.974,83
Рн 05 181-763/2011011	30.06.2014.	ЈКП Медиана	626,46
0952559-дуг	02.06.2014.	ЈКП " НАИССУС "	50.000,00
Укупно:			116.280,97

Гориво и мазиво			
гориво4/14	01.05.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
Рн 32-150-018-1092060	01.04.2014.	Телеком Србија	517,00
Рн 38-150-018-1092058	01.04.2014.	Телеком Србија	517,98
Рн 26-150-018-1092062	01.04.2014.	Телеком Србија	517,98
Рн 20-150-018-1092064	01.04.2014.	Телеком Србија	1.035,96
Рн 07-151-018-1068513	12.05.2014.	Телеком Србија	516,25
Рн 98-151-018-1068515	12.05.2014.	Телеком Србија	516,25
Рн 92-151-018-1068517	12.05.2014.	Телеком Србија	516,25
Рн 86-151-018-1068519	12.05.2014.	Телеком Србија	1.032,49
Рн 59-152-018-1103787	17.06.2014.	Телеком Србија	1.032,00
Рн 77-152-018-1103781	17.06.2014.	Телеком Србија	516,00
Рн 65-152-018-1103785	17.06.2014.	Телеком Србија	516,00

Пошта и телефон			
Рн 71-152-018-1103783	17.06.2014.	Телеком Србија	516,00
Укупно:			7.750,16

Текуће одржавање			
Рн 08/14	10.04.2014.	Водоинсталатерска радња " ВОЈКАН "	9.325,00
Укупно:			9.325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.048,43
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	734,10
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	923,58
Укупно:			3.606,11

Дневнице и путни трошкови			
накн.тр.3	04.04.2014.	Мариновић Зоран	14.995,00
4/2014	01.05.2014.	Мариновић Зоран	14.995,00
5/2014	31.05.2014.	Мариновић Зоран	14.995,00
Укупно:			44.985,00

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 04/2014-Гоца	30.04.2014.	Митић Гордана	32.454,98
уг.о раду - 04/2014-Стеван	30.04.2014.	Вељовић Стеван	32.454,98
уг.о раду - 04/2014-Дејан	30.04.2014.	Стојановић Дејан	32.454,98
уг.о раду - 04/2014-Звонко	30.04.2014.	Николић Звонко	32.454,98
уг.о раду - 04/2014-Славиша	30.04.2014.	Пешић Славиша	32.454,98
уг.о раду - 04/2014-Вукашин	30.04.2014.	Павловић Вукашин	32.454,98
уг.о раду - 05/2014-Гоца	31.05.2014.	Митић Гордана	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Гоца	30.06.2014.	Митић Гордана	30.896,78
уг.о раду - 05/2014-Стеван	31.05.2014.	Вељовић Стеван	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Стеван	30.06.2014.	Вељовић Стеван	30.896,78
уг.о раду - 05/2014-Звонко	31.05.2014.	Николић Звонко	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Звонко	30.06.2014.	Николић Звонко	30.896,78
уг.о раду - 05/2014-Славиша	31.05.2014.	Пешић Славиша	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Славиша	30.06.2014.	Пешић Славиша	30.896,78

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 05/2014-Дејан	31.05.2014.	Стојановић Дејан	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Дејан	30.06.2014.	Стојановић Дејан	30.896,78
уг.о раду - 05/2014-Вукашин	31.05.2014.	Павловић Вукашин	32.454,98
уг.о раду - 06/2014-Вукашин	30.06.2014.	Павловић Вукашин	30.896,78
Укупно:			574.840,44

Књиговодствене услуге			
Рн 3/2014	03.04.2014.	Trotterland doo	10.000,00
4-1/2014	30.04.2014.	Trotterland doo	10.000,00
РН 117/14	31.05.2014.	Trotterland doo	10.000,00
РН 143/14	30.06.2014.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 0405/2014	30.04.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
Рн 0505/2014	02.06.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
Рн 0605/2014	30.06.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
ПДВ-1/2/3	22.04.2014.	Пореска управа	62.600,00
ПДВ1,2,3-2014	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.500,00
Укупно:			73.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.256.412,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.270.412,10
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	12.515.866,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	54.250,00
09.05.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	50.750,00
09.06.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.083,33
Укупно:		154.083,33

Наплата потраживања		
01.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.962,24
01.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	41.152,63
04.04.2014.	" ТИМ 99 " доо	16.167,11
22.04.2014.	VIK INVEST	28.740,31
22.04.2014.	VIK INVEST	1.259,69
14.04.2014.	BANINI TRADE	17.500,00
05.05.2014.	VIK INVEST	50.000,00
06.06.2014.	VIK INVEST	32.310,52
06.06.2014.	VIK INVEST	17.689,48
24.06.2014.	VIK INVEST	29.868,47
24.06.2014.	VIK INVEST	10.131,53
15.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.167,11

Наплата потраживања		
19.05.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.696,22
09.05.2014.	BANINI TRADE	8.761,63
10.06.2014.	BANINI TRADE	8.729,51
Укупно:		462.136,45

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.285,73
16.05.2014.	VIK INVEST	50.000,00
09.06.2014.	VIK INVEST	50.000,00
03.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	166.462,13
Укупно:		432.747,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2014.	Доо "Метлакомерц"	37.256,96
28.04.2014.	" ТИМ 99 " доо	14.636,66
15.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	14.636,66
22.05.2014.	" ТИМ 99 " доо	12.117,20
22.05.2014.	" ТИМ 99 " доо	10.313,64
28.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	12.117,20
28.05.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.313,64
03.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	30.843,79
03.06.2014.	Доо "Метлакомерц"	33.003,65
25.06.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.518,10
25.06.2014.	" ТИМ 99 " доо	11.143,81
Укупно:		188.901,31

Укупни приливи:	1.237.868,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2014.	Мартинковић Зоран	6.000,00
02.06.2014.	Мартинковић Зоран	4.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	133.060,59
23.05.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	110.156,41
18.06.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	101.307,42
Укупно:		344.524,42

Комуналне услуге		
11.04.2014.	ЈКП Медиана	586,17
23.04.2014.	ЈКП Медиана	597,03
24.04.2014.	ЈКП " НАИССУС "	16.574,52
12.05.2014.	ЈКП " НАИССУС "	26.255,21
23.05.2014.	ЈКП Медиана	626,46
18.06.2014.	ЈКП " НАИССУС "	20.974,83
18.06.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:		66.240,68

Гориво и мазиво		
05.05.2014.	Мартинковић Зоран	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
23.04.2014.	Телеком Србија	517,00
23.04.2014.	Телеком Србија	517,98
23.04.2014.	Телеком Србија	517,98
23.04.2014.	Телеком Србија	1.035,96
23.05.2014.	Телеком Србија	516,25
23.05.2014.	Телеком Србија	516,25
23.05.2014.	Телеком Србија	1.032,49
23.05.2014.	Телеком Србија	516,25
18.06.2014.	Телеком Србија	1.032,00
18.06.2014.	Телеком Србија	516,00
18.06.2014.	Телеком Србија	516,00
18.06.2014.	Телеком Србија	516,00
Укупно:		7.750,16

Текуће одржавање		
12.05.2014.	Водоинсталатерска радња " ВОЈКАН "	9.325,00
Укупно:		9.325,00

Платни промет		
01.04.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
30.04.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.048,43
03.05.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.06.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.05.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	734,10
30.06.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	923,58
Укупно:		3.606,11

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
05.05.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
02.06.2014.	Мартиновић Зоран	14.995,00
Укупно:		44.985,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2014.	Вељовић Стеван	11.402,21
07.04.2014.	Пешић Славиша	11.402,21
07.04.2014.	Николић Звонко	11.402,21
07.04.2014.	Павловић Вукашин	11.402,21
07.04.2014.	Стојановић Дејан	11.402,21
07.04.2014.	Митић Гордана	11.402,21
08.04.2014.	Вељовић Стеван	19.494,57
08.04.2014.	Пешић Славиша	19.494,57
08.04.2014.	Николић Звонко	19.494,57
08.04.2014.	Павловић Вукашин	19.494,57
08.04.2014.	Стојановић Дејан	19.494,57
08.04.2014.	Митић Гордана	19.494,57
06.05.2014.	Митић Гордана	32.454,98
06.05.2014.	Вељовић Стеван	32.454,98
06.05.2014.	Стојановић Дејан	32.454,98
06.05.2014.	Николић Звонко	32.454,98
06.05.2014.	Пешић Славиша	32.454,98
06.05.2014.	Павловић Вукашин	32.454,98
06.06.2014.	Павловић Вукашин	32.454,98
06.06.2014.	Митић Гордана	32.454,98
06.06.2014.	Вељовић Стеван	32.454,98
06.06.2014.	Николић Звонко	32.454,98
06.06.2014.	Пешић Славиша	32.454,98
06.06.2014.	Стојановић Дејан	32.454,98
Укупно:		574.840,44

Књиговодствене услуге		
10.04.2014.	Trotterland doo	10.000,00
10.04.2014.	Trotterland doo	10.000,00
06.05.2014.	Trotterland doo	10.000,00
11.06.2014.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
23.04.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
23.05.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
18.06.2014.	Адвокатска канцеларија Станковић	12.000,00
Укупно:		48.000,00

ПДВ		
22.04.2014.	Пореска управа	62.600,00
11.06.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.500,00
Укупно:		73.100,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.04.2014.	SOCIETE GENERALE	69.285,72
19.05.2014.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
05.06.2014.	SOCIETE GENERALE	69.359,22
10.06.2014.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
Укупно:		180.311,60

Укупни одливи:		1.408.683,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	12.345.051,69
---	----------------------