

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 банка Србија А.Д.- Нови Сад, 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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
Укупно без депозита		241.036.125,63

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.166.214,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.462.871,35
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
Укупно		0,00	241.036.125,63

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	12.166.214,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.462.871,35
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
Укупно		0,00	241.036.125,63

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	452.835,79	2.010.035,56
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
Укупно		0,00	0,00	452.835,79	228.417.075,56

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	119.711,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	452.835,79			
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)	635.872,38	0,00	767.222,21	131.349,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.528,04		345.089,10	139.561,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.413.948,02	0,00	1.112.311,31	270.910,89

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	77.845,00	57.975,00	19.870,00
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	77.845,00	57.975,00	19.870,00	

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	567.137,45	374.187,79	192.949,66
3.	Комуналне услуге	68.560,82	0,00	72.077,72	110.676,66	29.961,88
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.295,01	0,00	13.208,00	13.208,00	3.295,01
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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.663,10	4.663,10	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	16.495,00	16.495,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	171.208,45	0,00	694.155,11	649.339,50	216.024,06
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720,00	720,00	0,00
20. ПДВ	105.950,00	0,00	117.600,00	105.950,00	117.600,00
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	1.960,00	1.960,00	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	494.974,28	0,00	1.518.016,38	1.327.200,05	685.790,61

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	730.946.023,78	0,00	262.348,92	730.683.674,86
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	1.003.975.255,17	0,00	262.348,92	1.003.712.906,25

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	12.166.214,28
2. Укупан прилив		1.413.948,02
3. Укупан одлив		1.647.523,97
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)	31.12.2014.	11.932.638,33

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.932.638,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.280.946,45
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		240.620.624,78

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 89/2014	01.10.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.130,09
Рн 90/2014	01.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	171.248,40
Рн 101/2014	30.10.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	19.440,00
Рн 104/2014	02.11.2014.	Доо "Метлакомерц"	171.487,87
Рн 102/2014	31.10.2014.	VIK INVEST	64.307,95
Рн 117/2014	01.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	173.696,11
Рн 115/2014	30.11.2014.	VIK INVEST	65.095,27
Рн 116/2014	01.12.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.303,48
Рн 128/2014	30.12.2014.	VIK INVEST	65.365,98
Рн 103/2014	04.11.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.147,06
Укупно:			767.222,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 91/2014	08.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.672,86
Рн 93/2014	08.10.2014.	VIK INVEST	4.714,43
Рн 94/2014	08.10.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.672,86
Рн 92/2014	08.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.714,43
Рн 95/2014	08.10.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	760,99
Рн 96/2014	14.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	10.782,97
Рн 99/2014	14.10.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.782,97
Рн 98/2014	14.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	22.209,95
Рн 97/2014	14.10.2014.	VIK INVEST	27.447,38
Рн 100/2014	14.10.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.901,35
Рн 106/2014	13.11.2014.	Доо "Метлакомерц"	34.331,44
Рн 109/2014	13.11.2014.	" ТИМ 99 " доо	13.487,35
Рн 110/2014	13.11.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.620,40
Рн 111/2014	13.11.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.565,56
Рн 105/2014	13.11.2014.	VIK INVEST	34.331,44
Рн 107/2014	13.11.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.487,35
Рн 108/2014	13.11.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	6.130,61
Рн 112/2014	13.11.2014.	VIK INVEST	4.565,56
Рн 113/2014	13.11.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.620,04
Рн 114/2014	13.11.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	736,38
Рн 118/2014	10.12.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.620,04
Рн 119/2014	10.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.565,56
Рн 120/2014	10.12.2014.	VIK INVEST	4.565,56
Рн 121/2014	10.12.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.620,04
Рн 122/2014	10.12.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	736,38
Рн 123/2014	11.12.2014.	" ТИМ 99 " доо	16.890,33
Рн 124/2014	11.12.2014.	VIK INVEST	42.993,56
Рн 125/2014	11.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	42.993,56
Рн 126/2014	11.12.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.890,33
Рн 127/2014	11.12.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	7.677,42
Укупно:			345.089,10

Укупни приходи:			1.112.311,31
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
накн.тр.ст.упр.8	01.10.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
11/14	03.11.2014.	Мартиновић Зоран	24.210,00
нак.11/14	01.12.2014.	Мартиновић Зоран	27.765,00
нак.12/14	31.12.2014.	Мартиновић Зоран	19.870,00
Укупно:			77.845,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	77.845,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 71-295-0015565-015	08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	98.027,06
Рн 65-295-0015565-017	15.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	153.548,46
Рн 68-295-001-5565016	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	122.612,27
Рн 62-295-0015565-018	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	192.949,66
Укупно:			567.137,45

Комуналне услуге			
Рн 14-378687	01.10.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.934,33
Рн 05 334-766/2011011	30.11.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн. 05304-772-2011 0111	31.10.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 0952559/10	31.10.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.494,29
Рн 0952559/11	30.11.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.434,30
Рн 05-365-777/2011011	31.12.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 15-002358	31.12.2014.	ЈКП " НАИССУС "	29.335,42
Укупно:			72.077,72

Пошта и телефон			
Рн 35-156-018-1108643	08.10.2014.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 41-156-018-1108641	08.10.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 53-156-018-1108637	08.10.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 47-156-018-1108639	08.10.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн. 91-157-018-1327957	31.10.2014.	Телеком Србија	662,57
Рн 85-157-018-1327959	31.10.2014.	Телеком Србија	662,57
Рн 79-157-018-1327961	31.10.2014.	Телеком Србија	662,57
Рн 73-157-018-1327963	31.10.2014.	Телеком Србија	1.325,16
Рн 46-158-018-1026253	30.11.2014.	Телеком Србија	1.322,05
Рн 58-158-018-1026249	30.11.2014.	Телеком Србија	661,02
Рн 52-158-018-1026251	30.11.2014.	Телеком Србија	661,02
Рн 64-158-018-1026247	30.11.2014.	Телеком Србија	661,02

Пошта и телефон			
Рн 44-159-018-1028177	31.12.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 38-159-018-1028179	31.12.2014.	Телеком Србија	659,00
Рн 26-159-018-1028183	31.12.2014.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 32-159-018-1028181	31.12.2014.	Телеком Србија	659,00
Укупно:			13.208,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.540,37
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	906,40
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.016,33
Укупно:			4.663,10

Дневнице и путни трошкови			
нак.превоз9	01.10.2014.	Мартиновић Зоран	16.495,00
Укупно:			16.495,00

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 09/2014-Гоца	01.10.2014.	Митић Гордана	32.592,67
уг.о раду - 10/2014-Гоца	06.11.2014.	Митић Гордана	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Гоца	01.12.2014.	Митић Гордана	29.603,83
уг.о раду - 12/2014-Гоца	31.12.2014.	Митић Гордана	36.004,01
уг.о раду - 10/2014-Стеван	31.10.2014.	Вељовић Стеван	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Стеван	30.11.2014.	Вељовић Стеван	29.603,83
уг.о раду - 12/2014-Стеван	31.12.2014.	Вељовић Стеван	36.004,01
уг.о раду - 10/2014-Славиша	31.10.2014.	Пешић Славиша	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Славиша	30.11.2014.	Пешић Славиша	29.603,83
уг.о раду - 12/2014-Славиша	31.12.2014.	Пешић Славиша	36.004,01
уг.о раду - 10/2014-Звонко	31.10.2014.	Николић Звонко	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Звонко	30.11.2014.	Николић Звонко	29.603,83

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 12/2014-Звонко	31.12.2014.	Николић Звонко	36.004,01
уг.о раду - 10/2014-Дејан	31.10.2014.	Стојановић Дејан	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Дејан	30.11.2014.	Стојановић Дејан	29.603,83
уг.о раду - 12/2014-Дејан	31.12.2014.	Стојановић Дејан	36.004,01
уг.о раду - 10/2014-Вукашин	31.10.2014.	Павловић Вукашин	34.158,57
уг.о раду - 11/2014-Вукашин	30.11.2014.	Павловић Вукашин	29.603,83
уг.о раду - 12/2014-Вукашин	31.12.2014.	Павловић Вукашин	36.004,01
Уг.о раду-10/2014	31.10.2014.	Виденовић Никола	33.731,51
Уг.о раду-11/2014	30.11.2014.	Виденовић Никола	29.232,47
Укупно:			694.155,11

Књиговодствене услуге			
књиг.10/14	31.10.2014.	Trotterland doo	10.000,00
књиг.11/14	30.11.2014.	Trotterland doo	10.000,00
12/2014	31.12.2014.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
адм.такса- катастар	03.10.2014.	RAT	430,00
Рат-11	06.11.2014.	RAT	290,00
Укупно:			720,00

ПДВ			
ПДВ - 10,11,12/2014	31.12.2014.	Пореска управа	117.600,00
Укупно:			117.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
ргз-11	06.11.2014.	РГЗ	1.960,00
Укупно:			1.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.518.016,38
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.595.861,38
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 12.166.214,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40.729,17
07.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	40.729,17
08.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	38.253,47
Укупно:		119.711,81

Наплата потраживања		
03.10.2014.	VIK INVEST	11.462,48
03.10.2014.	VIK INVEST	38.537,52
03.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	2.077,87
03.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	12.041,13
20.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	5.855,82
20.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	170.254,94
20.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	30.650,16
13.10.2014.	BANINI TRADE	9.030,85
17.10.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.646,21
24.10.2014.	VIK INVEST	6.767,14
24.10.2014.	VIK INVEST	43.232,86
05.12.2014.	VIK INVEST	5.752,57
05.12.2014.	VIK INVEST	24.247,43
12.11.2014.	BANINI TRADE	248,62
12.11.2014.	BANINI TRADE	8.800,25
11.12.2014.	BANINI TRADE	9.229,94
12.12.2014.	VIK INVEST	12.423,12
12.12.2014.	VIK INVEST	35.576,88
19.12.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	7.348,68
19.12.2014.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	2.651,32
Укупно:		452.835,79

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	171.248,40
04.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	171.487,87
31.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	173.696,11
03.11.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	19.440,00
19.12.2014.	VIK INVEST	50.000,00
26.12.2014.	VIK INVEST	50.000,00
Укупно:		635.872,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.672,86
15.10.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.782,97
21.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.672,86
21.10.2014.	" ТИМ 99 " доо	10.782,97
29.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.714,43
29.10.2014.	Доо "Метлакомерц"	22.209,95
04.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.565,56
04.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	34.331,44
31.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	4.565,56
31.12.2014.	Доо "Метлакомерц"	42.993,56
14.11.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.487,35
14.11.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.620,04
20.11.2014.	" ТИМ 99 " доо	13.487,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.620,40
17.12.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	1.620,04
17.12.2014.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.890,33
24.12.2014.	" ТИМ 99 " доо	1.620,04
24.12.2014.	" ТИМ 99 " доо	16.890,33
Укупно:		205.528,04

Укупни приливи:	1.413.948,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Мартиновић Зоран	6.000,00
03.11.2014.	Мартиновић Зоран	24.210,00
03.12.2014.	Мартиновић Зоран	27.765,00
Укупно:		57.975,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	98.027,06
27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	122.612,27
16.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	153.548,46
Укупно:		374.187,79

Комуналне услуге		
01.10.2014.	ЈКП Медиана	626,46
02.10.2014.	ЈКП " НАИССУС "	17.307,90
14.10.2014.	ЈКП Медиана	626,46
14.10.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.934,33
15.10.2014.	ЈКП " НАИССУС "	50.000,00
27.11.2014.	ЈКП Медиана	626,46
27.11.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.494,29
11.12.2014.	ЈКП " НАИССУС "	13.434,30
16.12.2014.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:		110.676,66

Пошта и телефон		
02.10.2014.	Телеком Србија	1.318,01
02.10.2014.	Телеком Србија	659,00
02.10.2014.	Телеком Србија	659,00
02.10.2014.	Телеком Србија	659,00
14.10.2014.	Телеком Србија	1.318,01
14.10.2014.	Телеком Србија	659,00
14.10.2014.	Телеком Србија	659,00
14.10.2014.	Телеком Србија	659,00
27.11.2014.	Телеком Србија	662,57
27.11.2014.	Телеком Србија	662,57
27.11.2014.	Телеком Србија	662,57
27.11.2014.	Телеком Србија	1.325,16
16.12.2014.	Телеком Србија	1.322,05
16.12.2014.	Телеком Србија	661,02
16.12.2014.	Телеком Србија	661,02
16.12.2014.	Телеком Србија	661,02
Укупно:		13.208,00

Платни промет		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.540,37
01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	906,40
01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.016,33
Укупно:		4.663,10

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2014.	Мариновић Зоран	16.495,00
Укупно:		16.495,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.10.2014.	Вељовић Стеван	32.592,67
07.10.2014.	Стојановић Дејан	32.456,51
07.10.2014.	Пешић Славиша	32.456,51
07.10.2014.	Николић Звонко	32.456,51
07.10.2014.	Павловић Вукашин	32.456,51
07.10.2014.	Митић Гордана	32.592,67
09.10.2014.	Виденовић Никола	8.789,74
06.11.2014.	Вељовић Стеван	34.158,57
06.11.2014.	Пешић Славиша	34.158,57
06.11.2014.	Николић Звонко	34.158,57
06.11.2014.	Стојановић Дејан	34.158,57
06.11.2014.	Павловић Вукашин	34.158,57
06.11.2014.	Виденовић Никола	33.731,51
06.11.2014.	Митић Гордана	34.158,57
08.12.2014.	Вељовић Стеван	29.603,83
08.12.2014.	Пешић Славиша	29.603,83
08.12.2014.	Николић Звонко	29.603,83
08.12.2014.	Стојановић Дејан	29.603,83
08.12.2014.	Павловић Вукашин	29.603,83
08.12.2014.	Виденовић Никола	29.232,47
08.12.2014.	Митић Гордана	29.603,83
Укупно:		649.339,50

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	Trotterland doo	10.000,00
20.10.2014.	Trotterland doo	20.000,00
17.11.2014.	Trotterland doo	10.000,00
12.12.2014.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
03.10.2014.	RAT	430,00
06.11.2014.	RAT	290,00
Укупно:		720,00

ПДВ		
20.10.2014.	Пореска управа	105.950,00
Укупно:		105.950,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.11.2014.	РГЗ	1.960,00
Укупно:		1.960,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.10.2014.	SOCIETE GENERALE	70.939,56
31.10.2014.	SOCIETE GENERALE	78.289,42
05.12.2014.	SOCIETE GENERALE	71.453,28

Разлучни повериоци		
22.12.2014.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
29.12.2014.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
Укупно:		262.348,92
Укупни одливи:		1.647.523,97
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		11.932.638,33