

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.889.915,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.671.563,72
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		239.968.519,54

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.889.915,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.671.563,72
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	239.968.519,54

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	10.889.915,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,60	2.671.563,12
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		0,60	239.968.518,94

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	897.064,54
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	897.064,54
				228.181.538,58

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	56.802,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	897.064,54			
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)	396.686,77	0,00	757.645,85	360.959,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.177,21		411.497,08	168.319,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.593.730,60	0,00	1.169.142,93	529.278,95

2б // Спсак 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	20.495,00	0,00	8.000,00	28.495,00
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	20.495,00	0,00	8.000,00	28.495,00	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	61.678,55	0,00	167.675,96	176.993,82
3.	Комуналне услуге	75.341,28	0,00	110.575,35	106.537,83
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.954,01	0,00	8.573,17	12.527,18
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	3.840,36	3.840,36	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	322.056,00	219.240,00	102.816,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	206.147,52	0,00	206.721,32	343.852,76	69.016,08
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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	133.300,00	0,00	101.110,00	133.300,00	101.110,00
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	150,00	150,00	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	606.381,36	0,00	956.642,16	1.026.441,95	536.581,57

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	730.171.623,03	0,00	380.774,09	729.790.848,94
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 - 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	1.003.200.854,42	0,00	380.774,09	1.002.820.080,33

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	10.889.915,82
2. Укупан прилив		1.593.730,60
3. Укупан одлив		1.435.711,04
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)	30.09.2015.	11.047.935,38

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.047.935,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.303.777,53
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		239.758.752,91

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 78/2015	01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.670,05
Рн 87/2015	31.07.2015.	VIK INVEST	64.881,28
Рн 88/2015	01.08.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.016,72
Рн 96/2015	31.08.2015.	VIK INVEST	64.919,18
Рн 97/2015	01.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	216.494,10
Рн 108/2015	30.09.2015.	VIK INVEST	64.664,52
Укупно:			757.645,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 79/2015	08.07.2015.	" ТИМ 99 " доо	4.975,78
Рн 80/2015	08.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.728,62
Рн 81/2015	08.07.2015.	VIK INVEST	11.728,62
Рн 82/2015	08.07.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.620,37
Рн 84/2015	16.07.2015.	VIK INVEST	20.018,44
Рн 83/2015	16.07.2015.	" ТИМ 99 " доо	8.492,67
Рн 85/2015	16.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	20.018,44
Рн 86/2015	16.07.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.886,65
Рн 89/2015	20.08.2015.	VIK INVEST	22.622,52
Рн 90/2015	20.08.2015.	Доо "Метлакомерц"	25.450,34
Рн 91/2015	20.08.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.352,32
Рн 92/2015	24.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.571,20
Рн 93/2015	24.08.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.785,60
Рн 94/2015	24.08.2015.	VIK INVEST	21.571,20
Рн 95/2015	24.08.2015.	Доо "Метлакомерц"	32.356,80
Рн 98/2015	02.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	14.357,40
Рн 99/2015	02.09.2015.	VIK INVEST	14.357,40
Рн 100/2015	02.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.911,74
Рн 101/2015	04.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.276,80
Рн 102/2015	04.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.138,40
Рн 103/2015	04.09.2015.	VIK INVEST	22.276,80
Рн 104/2015	04.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	33.415,20
Рн 106/2015	21.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	26.441,53
Рн 105/2015	21.09.2015.	VIK INVEST	23.503,58
Рн 107/2015	21.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.638,66
Укупно:			411.497,08

Укупни приходи:			1.169.142,93
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.ст.упр.7/15	31.07.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.тр.ст.упр.8/15	31.08.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			8.000,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 78-893-03094890-05	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.556,31
Рн 75-893-0309489006	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	58.758,96
Рн 72-893-0309489-007	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	52.360,69
Укупно:			167.675,96

Комуналне услуге			
Рн 212-735/2011011	04.08.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 7/15	31.07.2015.	ЈКП " НАИССУС "	34.618,42
Рн 243-736/2011011	01.09.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 8/2015	31.08.2015.	ЈКП " НАИССУС "	28.457,51
Рн 15-395166	30.09.2015.	ЈКП " НАИССУС "	45.620,04
Рн 273-739/2011011	30.09.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:			110.575,35

Пошта и телефон			
Рн 08-166-018-1096716	31.07.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 14-166-018-1096714	31.07.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 20-166-018-1096712	31.07.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 29-166-018-1096709	31.07.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 26-166-018-1096710	31.07.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 33-167-018-1044893	01.09.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 18-164-018-1035927	01.09.2015.	Телеком Србија	665,15
Рн 39-167-018-1044891	01.09.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 54-167-018-1044886	01.09.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 51-167-018-1044887	01.09.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 45-167-018-1044889	01.09.2015.	Телеком Србија	659,00
Укупно:			8.573,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.039,25
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	757,97
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.093,14
Укупно:			3.840,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 1/2075	31.07.2015.	NIFON SECURITY DOO	107.856,00
Рн 1/2463	31.08.2015.	NIFON SECURITY DOO	111.384,00
Рн 1/2794	30.09.2015.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
Укупно:			322.056,00

Дневнице и путни трошкови			
нак.превоз 8/15	31.08.2015.	Мартиновић Зоран	5.940,00
Укупно:			5.940,00

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 07/2015-Гоца	31.07.2015.	Митић Гордана	36.005,52
уг.о раду - 08/2015-Гоца	31.08.2015.	Митић Гордана	32.847,10
уг.о раду - 07/2015-Стеван	31.07.2015.	Вељовић Стеван	36.005,52
уг.о раду - 08/2015-Стеван	31.08.2015.	Вељовић Стеван	32.847,10
уг.о раду - 09/2015-Гоца	30.09.2015.	Митић Гордана	34.508,04
уг.о раду - 09/2015-Стеван	30.09.2015.	Вељовић Стеван	34.508,04
Укупно:			206.721,32

Књиговодствене услуге			
Рн 167/15	31.07.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 190/15	31.08.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 9/2015-трот.	30.09.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ-7,8,9/2015	30.09.2015.	Пореска управа	101.110,00
Укупно:			101.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
камата пореској - 33910000 00004815598	05.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	150,00
Укупно:			150,00

Укупно обавезе стечајне масе:			956.642,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			964.642,16
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 10.889.915,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20.270,83
07.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	19.687,50
07.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	16.843,75
Укупно:		56.802,08

Наплата потраживања		
17.07.2015.	VIK INVEST	312,85
17.07.2015.	VIK INVEST	4.714,43
17.07.2015.	VIK INVEST	27.447,38
17.07.2015.	VIK INVEST	3.525,35
21.07.2015.	VIK INVEST	30.806,09
21.07.2015.	VIK INVEST	4.565,56
21.07.2015.	VIK INVEST	4.565,56
21.07.2015.	VIK INVEST	24.062,79
17.08.2015.	VIK INVEST	13.401,26
17.08.2015.	VIK INVEST	36.598,74
17.08.2015.	VIK INVEST	12.524,07
17.08.2015.	VIK INVEST	13.845,60
17.08.2015.	VIK INVEST	23.630,33
24.08.2015.	VIK INVEST	39.432,12
24.08.2015.	VIK INVEST	10.567,88
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.000,90
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	16.059,48
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	29.124,46
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	9.721,02
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	18.200,36
01.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	2.893,08
23.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	170.785,61
13.07.2015.	BANINI TRADE	9.091,96
11.08.2015.	BANINI TRADE	9.084,42
31.08.2015.	VIK INVEST	14.307,95
31.08.2015.	VIK INVEST	15.095,27
31.08.2015.	VIK INVEST	8.362,89
21.09.2015.	VIK INVEST	64.179,49
29.09.2015.	BANINI TRADE	9.103,24
31.08.2015.	VIK INVEST	12.233,89
09.09.2015.	VIK INVEST	41.792,02
09.09.2015.	VIK INVEST	8.207,98
21.09.2015.	VIK INVEST	1.717,14
21.09.2015.	VIK INVEST	34.103,37
Укупно:		897.064,54

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2015.	VIK INVEST	50.000,00
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.670,05
25.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.016,72
Укупно:		396.686,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.728,62
23.07.2015.	Доо "Метлакомерц"	17.485,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.620,37
23.07.2015.	" ТИМ 99 " доо	4.975,78
23.07.2015.	" ТИМ 99 " доо	8.492,67
06.08.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.886,05
25.08.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.352,32
25.08.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.785,60
07.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.911,74
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	2.532,67
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	25.450,34
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	32.356,80
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	14.357,40
14.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	632,74
25.09.2015.	Доо "Метлакомерц"	26.983,28
18.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.138,40
28.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.571,20
28.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.276,80
30.09.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.638,66
Укупно:		243.177,21

Укупни приливи:	1.593.730,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
02.09.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
21.09.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:		28.495,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	61.678,55
20.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.556,31
21.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	58.758,96
Укупно:		176.993,82

Комуналне услуге		
02.07.2015.	ЈКП Медиана	626,46
09.07.2015.	ЈКП Медиана	626,46
09.07.2015.	ЈКП " НАИССУС "	32.564,78
28.08.2015.	ЈКП Медиана	626,46
02.09.2015.	ЈКП " НАИССУС "	34.618,42
29.09.2015.	ЈКП " НАИССУС "	9.017,74
29.09.2015.	ЈКП " НАИССУС "	28.457,51
Укупно:		106.537,83

Пошта и телефон		
10.07.2015.	Телеком Србија	1.318,01
10.07.2015.	Телеком Србија	659,00
10.07.2015.	Телеком Србија	659,00
10.07.2015.	Телеком Србија	659,00
10.07.2015.	Телеком Србија	659,00
19.08.2015.	Телеком Србија	1.318,01
19.08.2015.	Телеком Србија	659,00
19.08.2015.	Телеком Србија	659,00
19.08.2015.	Телеком Србија	659,00

Пошта и телефон		
19.08.2015.	Телеком Србија	659,00
29.09.2015.	Телеком Србија	1.318,01
29.09.2015.	Телеком Србија	665,15
29.09.2015.	Телеком Србија	659,00
29.09.2015.	Телеком Србија	659,00
29.09.2015.	Телеком Србија	659,00
29.09.2015.	Телеком Србија	659,00
Укупно:		12.527,18

Платни промет		
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.039,25
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	757,97
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.093,14
Укупно:		3.840,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.08.2015.	NIFON SECURITY DOO	107.856,00
15.09.2015.	NIFON SECURITY DOO	111.384,00
Укупно:		219.240,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2015.	Митић Гордана	34.357,92
07.07.2015.	Вељовић Стеван	34.357,92
07.07.2015.	Николић Звонко	34.357,92
07.07.2015.	Стојановић Дејан	34.357,92
07.07.2015.	Павловић Вукашин	34.357,92
07.07.2015.	Пешић Славиша	34.357,92
28.08.2015.	Митић Гордана	36.005,52
28.08.2015.	Вељовић Стеван	36.005,52
21.09.2015.	Митић Гордана	32.847,10
21.09.2015.	Вељовић Стеван	32.847,10
Укупно:		343.852,76

Књиговодствене услуге		
14.07.2015.	Trotterland doo	10.000,00
13.08.2015.	Trotterland doo	10.000,00
15.09.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	133.300,00
Укупно:		133.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	150,00
Укупно:		150,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.07.2015.	SOCIETE GENERALE	72.084,00
24.07.2015.	SOCIETE GENERALE	72.366,12
11.08.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
19.08.2015.	SOCIETE GENERALE	15.614,97
25.08.2015.	SOCIETE GENERALE	16.430,05
02.09.2015.	SOCIETE GENERALE	12.251,35
15.09.2015.	SOCIETE GENERALE	72.362,52
23.09.2015.	SOCIETE GENERALE	26.741,45
28.09.2015.	SOCIETE GENERALE	72.090,30

Разлучни повериоци	
Укупно:	380.774,09
Укупни одливи:	
	1.435.711,04
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	11.047.935,38