

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.974.067,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.920.991,44
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		240.302.099,17

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.974.067,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.920.991,44
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	240.302.099,17

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	10.974.067,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.920.991,44
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	240.302.099,17

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	1.002.036,63	1.918.954,81
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	1.002.036,63	228.325.994,81

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	79.385,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.002.036,63			
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)	237.825,91	0,00	714.576,27	476.750,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.738,09		426.596,64	275.858,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.469.986,05	0,00	1.141.172,91	752.608,91

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 предујма 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	61.485,00	20.495,00
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	61.485,00	61.485,00	20.495,00

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	156.838,50	0,00	209.568,60	61.678,55
3.	Комуналне услуге	1.879,38	0,00	172.911,02	75.341,28
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	13.839,04	3.954,01
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	3.571,30	3.571,30	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	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	171.789,60	0,00	642.955,92	608.598,00	206.147,52
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	102.200,00	0,00	133.300,00	102.200,00	133.300,00
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	558.667,48	0,00	1.206.145,88	1.158.432,00	606.381,36

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	730.505.843,99	0,00	334.220,96	730.171.623,03
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	1.003.535.075,38	0,00	334.220,96	1.003.200.854,42

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	10.974.067,73
2. Укупан прилив		1.469.986,05
3. Укупан одлив		1.554.137,96
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)	30.06.2015.	10.889.915,82

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 37/2015	01.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	172.944,43
Рн 53/2015	30.04.2015.	VIK INVEST	64.880,78
Рн 54/2015	04.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.001,60
Рн 65/2015	31.05.2015.	VIK INVEST	65.104,34
Рн 66/2015	01.06.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.678,69
Рн 77/2015	30.06.2015.	VIK INVEST	64.966,43
Укупно:			714.576,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 43/2015	03.04.2015.	"ТИМ 99" доо	3.954,04
Рн 44/2015	03.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	10.037,17
Рн 45/2015	03.04.2015.	VIK INVEST	10.037,17
Рн 46/2015	03.04.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.954,04
Рн 51/2015	21.04.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	20.389,01
Рн 50/2015	21.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	41.307,82
Рн 48/2015	21.04.2015.	"ТИМ 99" доо	20.389,01
Рн 47/2015	03.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	2.129,10
Рн 52/2015	21.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.547,08
Рн 49/2015	21.04.2015.	VIK INVEST	50.188,32
Рн 55/2015	12.05.2015.	"ТИМ 99" доо	6.326,46
Рн 56/2015	12.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	16.059,48
Рн 57/2015	12.05.2015.	VIK INVEST	16.059,48
Рн 58/2015	12.05.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	6.326,46
Рн 59/2015	12.05.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	3.406,56
Рн 60/2015	19.05.2015.	"ТИМ 99" доо	11.831,81
Рн 62/2015	19.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	29.124,46
Рн 61/2015	19.05.2015.	VIK INVEST	29.124,46
Рн 63/2015	19.05.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.831,81
Рн 64/2015	19.05.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	7.281,12
Рн 67/2015	12.06.2015.	"ТИМ 99" доо	3.829,49
Рн 68/2015	12.06.2015.	Доо "Метлакомерц"	9.721,02
Рн 69/2015	12.06.2015.	VIK INVEST	9.721,02
Рн 70/2015	12.06.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.829,49
Рн 71/2015	12.06.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	2.062,03
Рн 72/2015	16.06.2015.	"ТИМ 99" доо	7.393,90
Рн 73/2015	16.06.2015.	VIK INVEST	18.200,36
Рн 74/2015	16.06.2015.	Доо "Метлакомерц"	18.200,36
Рн 75/2015	16.06.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.393,89
Рн 76/2015	16.06.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.550,09
суд.трошк(ПАС)	29.05.2015.	VIK INVEST	29.390,13
Укупно:			426.596,64

Укупни приходи:			1.141.172,91
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.трoш.ст.упр.0 4/15	30.04.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
нак.тр.ст-5/15	31.05.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
нак.тр-ст- упр.6/15	30.06.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
Укупно:			61.485,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			61.485,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 87-893- 0309489-002	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	91.013,94
Рн 84-893- 0309489-003	15.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.876,11
Рн 818-93- 03094890-04	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	61.678,55
Укупно:			209.568,60

Комуналне услуге			
Рн. RR15-127605	03.04.2015.	ЈКП " НАИССУС "	27.868,65
Рн 0952559-4/15	30.04.2015.	ЈКП " НАИССУС "	44.589,84
RR 15-218660	01.06.2015.	ЈКП " НАИССУС "	26.990,63
Рн 181-736- 2011011	30.06.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 15-2960042	30.06.2015.	ЈКП " НАИССУС "	32.564,78
Рн 0952559/15	30.04.2015.	ЈКП " НАИССУС "	39.017,74
Рн 120- 733/2011011	30.04.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 151- 736/2011011	31.05.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Укупно:			172.911,02

Пошта и телефон			
Рн 09-162-018- 1045340	03.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 03-162-018- 1045342	03.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 92-162-018- 1045344	03.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 88-162-018- 1045346	01.04.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 061-63-018- 1028511	30.04.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 121-63-018- 1028509	30.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 181-63-018- 1028507	30.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 241-63-018- 1028505	30.04.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 15-164-018- 1035928	01.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 09-164-018- 1035930	01.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 03-164-018- 1035932	01.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 94-164-018- 1035934	01.06.2015.	Телеком Србија	1.318,01

Пошта и телефон			
Рн 30-165-018-1100573	30.06.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 48-165-018-1100567	30.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 51-165-018-1100566	30.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 42-165-018-1100569	30.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 36-165-018-1100571	30.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Укупно:			13.839,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.037,25
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	940,38
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	693,67
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			3.571,30

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 03/2015-Гоца	01.04.2015.	Митић Гордана	34.357,92
уг.о раду - 04/2015-Гоца	30.04.2015.	Митић Гордана	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Гоца	01.05.2015.	Митић Гордана	32.710,34
уг.о раду - 04/2015-Стеван	30.04.2015.	Вељовић Стеван	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Стеван	01.05.2015.	Вељовић Стеван	32.710,34
уг.о раду - 04/2015-Звонко	30.04.2015.	Николић Звонко	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Звонко	01.05.2015.	Николић Звонко	32.710,34
уг.о раду - 04/2015-Славиша	30.04.2015.	Пешић Славиша	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Славиша	01.05.2015.	Пешић Славиша	32.710,34
уг.о раду - 04/2015-Дејан	30.04.2015.	Стојановић Дејан	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Дејан	01.05.2015.	Стојановић Дејан	32.710,34
уг.о раду - 04/2015-Вукашин	30.04.2015.	Павловић Вукашин	34.364,74
уг.о раду - 05/2015-Вукашин	01.05.2015.	Павловић Вукашин	32.710,34
уг.о раду - 06/2015-Гоца	30.06.2015.	Митић Гордана	34.357,92
уг.о раду - 06/2015-Стеван	30.06.2015.	Вељовић Стеван	34.357,92

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 06/2015-Звонко	30.06.2015.	Николић Звонко	34.357,92
уг.о раду - 06/2015-Дејан	30.06.2015.	Стојановић Дејан	34.357,92
уг.о раду - 06/2015-Вукашин	30.06.2015.	Павловић Вукашин	34.357,92
уг.о раду - 06/2015-Славиша	30.06.2015.	Пешић Славиша	34.357,92
Укупно:			642.955,92

Књиговодствене услуге			
Рн 90- 4/2015	30.04.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 121/15	05.06.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 144/15	30.06.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ-4,5,6/2015	30.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	133.300,00
Укупно:			133.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.206.145,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.267.630,88
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			10.974.067,73
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.166,67
08.05.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	24.354,17
08.06.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	24.864,58
Укупно:		79.385,42

Наплата потраживања		
06.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	177.530,54
06.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	53.972,35
06.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	8.932,61
06.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	2.311,75
09.04.2015.	VIK INVEST	15.353,49
09.04.2015.	VIK INVEST	34.646,51
20.04.2015.	VIK INVEST	64.916,27
20.04.2015.	VIK INVEST	6.506,12
20.04.2015.	VIK INVEST	28.577,61
27.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.492,23
27.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	7.613,37
27.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	48.893,70
30.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.671,96
30.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	0,88
30.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	160,08
05.05.2015.	VIK INVEST	64.977,18
13.05.2015.	VIK INVEST	8.679,35
13.05.2015.	VIK INVEST	30.843,79
13.05.2015.	VIK INVEST	33.003,65
13.05.2015.	VIK INVEST	7.096,46

Наплата потраживања		
13.05.2015.	VIK INVEST	20.376,81
18.05.2015.	VIK INVEST	66.716,95
18.05.2015.	VIK INVEST	3.425,09
14.04.2015.	BANINI TRADE	9.075,06
11.05.2015.	BANINI TRADE	9.136,98
11.06.2015.	BANINI TRADE	9.125,84
16.06.2015.	VIK INVEST	4.564,18
16.06.2015.	VIK INVEST	24.598,97
16.06.2015.	VIK INVEST	6.500,94
16.06.2015.	VIK INVEST	14.335,91
22.06.2015.	VIK INVEST	13.806,87
22.06.2015.	VIK INVEST	5.855,82
22.06.2015.	VIK INVEST	30.337,31
Укупно:		1.002.036,63

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	2.945,13
05.05.2015.	VIK INVEST	35.022,82
18.05.2015.	VIK INVEST	29.857,96
19.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	169.999,30
19.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	0,70
Укупно:		237.825,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Доо "Метлакомерц"	10.037,17
30.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	2.129,10
30.04.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.037,98
17.04.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.954,04
04.05.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	20.389,01
19.05.2015.	Доо "Метлакомерц"	41.307,82
13.05.2015.	" ТИМ 99 " доо	3.954,04
13.05.2015.	" ТИМ 99 " доо	20.389,01
26.05.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	6.326,46
26.05.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.831,81
02.06.2015.	" ТИМ 99 " доо	11.831,81
02.06.2015.	" ТИМ 99 " доо	6.326,46
19.06.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.829,49
25.06.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	7.393,89
Укупно:		150.738,09

Укупни приливи:	1.469.986,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
18.04.2015.	Мартиновић Зоран	16.495,00
08.05.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
03.06.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
Укупно:		61.485,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	115.484,11
21.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	41.354,39
19.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	91.013,94

Електрична енергија		
18.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.876,11
Укупно:		304.728,55

Комуналне услуге		
17.04.2015.	ЈКП " НАИССУС "	27.868,65
19.05.2015.	ЈКП " НАИССУС "	44.589,84
18.06.2015.	ЈКП " НАИССУС "	26.990,63
Укупно:		99.449,12

Пошта и телефон		
17.04.2015.	Телеком Србија	1.318,01
17.04.2015.	Телеком Србија	659,00
17.04.2015.	Телеком Србија	659,00
17.04.2015.	Телеком Србија	659,00
11.05.2015.	Телеком Србија	1.318,01
11.05.2015.	Телеком Србија	659,00
11.05.2015.	Телеком Србија	659,00
11.05.2015.	Телеком Србија	659,00
18.06.2015.	Телеком Србија	1.318,01
18.06.2015.	Телеком Србија	659,00
18.06.2015.	Телеком Србија	659,00
18.06.2015.	Телеком Србија	659,00
Укупно:		9.885,03

Платни промет		
01.04.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
30.04.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	1.037,25
04.05.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
30.05.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	940,38
30.06.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	693,67
01.06.2015.	ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад	300,00
Укупно:		3.571,30

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2015.	Вељовић Стеван	34.357,92
09.04.2015.	Николић Звонко	34.357,92
09.04.2015.	Пешић Славиша	34.357,92
09.04.2015.	Стојановић Дејан	34.357,92
09.04.2015.	Павловић Вукашин	34.357,92
09.04.2015.	Митић Гордана	34.357,92
11.05.2015.	Митић Гордана	34.364,74
11.05.2015.	Вељовић Стеван	34.364,74
11.05.2015.	Николић Звонко	34.364,74
11.05.2015.	Пешић Славиша	34.364,74
11.05.2015.	Стојановић Дејан	34.364,74
11.05.2015.	Павловић Вукашин	34.364,74
04.06.2015.	Митић Гордана	32.710,34
04.06.2015.	Вељовић Стеван	32.710,34
04.06.2015.	Николић Звонко	32.710,34
04.06.2015.	Пешић Славиша	32.710,34
04.06.2015.	Стојановић Дејан	32.710,34
04.06.2015.	Павловић Вукашин	32.710,34
Укупно:		608.598,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	Trotterland doo	10.000,00
13.05.2015.	Trotterland doo	10.000,00
10.06.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
20.04.2015.	Пореска управа	102.200,00
Укупно:		102.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.04.2015.	SOCIETE GENERALE	73.971,06
21.04.2015.	SOCIETE GENERALE	27.048,45
28.04.2015.	SOCIETE GENERALE	72.288,43
06.05.2015.	SOCIETE GENERALE	41.666,64
21.05.2015.	SOCIETE GENERALE	72.060,18
04.05.2015.	SOCIETE GENERALE	6.946,65
19.05.2015.	SOCIETE GENERALE	40.239,55
Укупно:		334.220,96

Укупни одливи:		1.554.137,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	10.889.915,82
---	----------------------