

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>239.758.752,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.047.935,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.303.777,53
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>239.758.752,91</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	11.047.935,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,20	2.303.777,33
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>0,20</b>	<b>239.758.752,71</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	657.831,14	1.645.946,19
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>657.831,14</b>	<b>228.052.986,19</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	18.068,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	657.831,14			
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)	420.965,21	0,00	741.918,76	320.953,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.914,88		577.619,91	333.705,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.340.779,98	0,00	1.319.538,67	654.658,58

## 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	249.547,56	249.547,56
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	35.760,00	35.760,00
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	0,00	0,00	285.307,56	285.307,56	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	52.360,69	0,00	164.696,45	217.057,14	
3.	Комуналне услуге	79.378,80	0,00	95.906,52	160.910,10	14.375,22
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	11.486,06	11.486,06	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.792,31	4.792,31	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	102.816,00	0,00	319.284,00	314.496,00	107.604,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	69.016,08	0,00	207.007,22	203.712,68	72.310,62
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	20.000,00	30.000,00	0,00
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	101.110,00	0,00	124.000,00	101.110,00	124.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>536.581,57</b>	<b>0,00</b>	<b>947.172,56</b>	<b>1.043.564,29</b>	<b>440.189,84</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	729.790.848,94	0,00	324.227,77	729.466.621,17
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.002.820.080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>324.227,77</b>	<b>1.002.495.852,56</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	11.047.935,38
2. Укупан прилив		1.340.779,98
3. Укупан одлив		1.653.099,62
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)	31.12.2015.	10.735.615,74

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.735.615,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.300.604,77
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>239.443.260,51</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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 109/2015	01.10.2015.	Доо "Метлакомерц"	172.391,33
Рн 120/2015	31.10.2015.	VIK INVEST	65.210,72
Рн 121/2015	01.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.895,26
Рн 126/2015	09.11.2015.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.311,30
Рн 133/2015	30.11.2015.	VIK INVEST	65.467,33
Рн 134/2015	01.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	174.597,41
Рн 135/2015	01.12.2015.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.367,32
Рн 146/2015	31.12.2015.	VIK INVEST	65.678,09
<b>Укупно:</b>			<b>741.918,76</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 110/2015	01.10.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.802,26
Рн 111/2015	01.10.2015.	VIK INVEST	11.802,26
Рн 112/2015	01.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.037,82
Рн 113/2015	13.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	20.563,20
Рн 114/2015	13.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.281,60
Рн 115/2015	13.10.2015.	VIK INVEST	20.563,20
Рн 116/2015	13.10.2015.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
Рн 117/2015	22.10.2015.	VIK INVEST	20.232,94
Рн 118/2015	22.10.2015.	Доо "Метлакомерц"	23.549,56
Рн 119/2015	22.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	6.803,21
Рн 125/2015	09.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
Рн 127/2015	16.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	22.525,48
Рн 122/2015	09.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.168,00
Рн 123/2015	09.11.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.584,00
Рн 124/2015	09.11.2015.	VIK INVEST	21.168,00
Рн 128/2015	16.11.2015.	VIK INVEST	28.532,28
Рн 129/2015	16.11.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.761,04
Рн 130/2015	16.11.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	8.266,34
Рн 131/2015	16.11.2015.	VIK INVEST	25.434,89
Рн 132/2015	16.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	28.614,25
Рн 136/2015	07.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.168,00
Рн 137/2015	07.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.584,00
Рн 138/2015	07.12.2015.	VIK INVEST	21.168,00
Рн 139/2015	07.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
Рн 140/2015	14.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.014,59
Рн 141/2015	14.12.2015.	VIK INVEST	11.014,59
Рн 142/2015	14.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.579,74
Рн 144/2015	22.12.2015.	VIK INVEST	40.429,33
Рн 143/2015	22.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.139,53
Рн 145/2015	22.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	45.483,00
<b>Укупно:</b>			<b>577.619,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.319.538,67</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн 42/15	24.12.2015.	Мартиновић Зоран	249.547,56
<b>Укупно:</b>			<b>249.547,56</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.тр.9/15	01.10.2015.	Мартиновић Зоран	9.940,00
нак.тр.10/2015	31.10.2015.	Мартиновић Зоран	15.880,00
11/15- накн.тр.ст.упр.	30.11.2015.	Мартиновић Зоран	9.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.760,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>285.307,56</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн 69-893- 0309489-008	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	63.587,22
Рн 66-893- 0309489-009	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	101.109,23
<b>Укупно:</b>			<b>164.696,45</b>

Комуналне услуге			
Рн RR-429151	31.10.2015.	ЈКП " НАИССУС "	68.796,77
Рн RR15-484445	07.12.2015.	ЈКП " НАИССУС "	25.230,37
Рн 334- 743/2011011	30.11.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 304- 737/2011011	31.10.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 365- 743/2011011	31.12.2015.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>			<b>95.906,52</b>

Пошта и телефон			
Рн 12-168-018- 1033405	01.10.2015.	Телеком Србија	1.321,77
Рн 33-168-018- 1033398	01.10.2015.	Телеком Србија	685,31
Рн 24-168-018- 1033401	01.10.2015.	Телеком Србија	660,88
Рн 18-168-018- 1033403	01.10.2015.	Телеком Србија	660,88
Рн 30-168-018- 1033399	01.10.2015.	Телеком Србија	660,88
Рн 54-169-018- 1035767	31.10.2015.	Телеком Србија	1.322,07
Рн 75-169-018- 1035760	31.10.2015.	Телеком Србија	895,03
Рн 60-169-018- 1035765	31.10.2015.	Телеком Србија	661,03
Рн 66-169-018- 1035763	31.10.2015.	Телеком Србија	661,03
Рн 72-169-018- 1035761	31.10.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 02-170-018- 1093709	01.12.2015.	Телеком Србија	1.098,34
Рн 20-170-018- 1093703	01.12.2015.	Телеком Србија	552,33
Рн 08-170-018- 1093707	01.12.2015.	Телеком Србија	549,17

Пошта и телефон			
Рн 23-170-018-1093702	01.12.2015.	Телеком Србија	549,17
Рн 14-170-018-1093705	01.12.2015.	Телеком Србија	549,17
<b>Укупно:</b>			<b>11.486,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	780,65
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.442,22
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	692,35
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	725,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.792,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 1/3052	31.10.2015.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
Рн 1/3466	01.12.2015.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
Рн /3688	31.12.2015.	NIFON SECURITY DOO	107.604,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.284,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 10/2015-Гоца	31.10.2015.	Митић Гордана	34.501,20
уг.о раду - 10/2015-Стеван	31.10.2015.	Вељовић Стеван	34.501,20
уг.о раду - 11/2015-Гоца	30.11.2015.	Митић Гордана	32.847,10
уг.о раду - 11/2015-Стеван	30.11.2015.	Вељовић Стеван	32.847,10
уг.о раду - 12/2015-Гоца	31.12.2015.	Митић Гордана	36.155,31
уг.о раду - 12/2015-Стеван	31.12.2015.	Вељовић Стеван	36.155,31
<b>Укупно:</b>			<b>207.007,22</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 10/2015 трот.	31.10.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 260/15	30.11.2015.	Trotterland doo	10.000,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

ПДВ	
ПДВ-10-12/15	31.12.2015. ПОРЕСКА УПРАВА
<b>Укупно:</b>	<b>124.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>947.172,56</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.232.480,12</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>11.047.935,38</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.895,83
09.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.235,42
07.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.937,50
<b>Укупно:</b>		<b>18.068,75</b>

Наплата потраживања		
07.10.2015.	VIK INVEST	50.000,00
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	26.441,53
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	5.799,18
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	216.494,10
02.11.2015.	VIK INVEST	50.000,00
23.11.2015.	VIK INVEST	8.932,61
23.11.2015.	VIK INVEST	9.925,12
24.11.2015.	VIK INVEST	10.037,17
21.12.2015.	VIK INVEST	15.365,98
18.12.2015.	BANINI TRADE	9.096,33
23.12.2015.	VIK INVEST	9.721,02
23.12.2015.	VIK INVEST	18.200,36
23.12.2015.	VIK INVEST	11.728,62
29.12.2015.	VIK INVEST	50.000,00
23.11.2015.	VIK INVEST	19.868,98
23.11.2015.	VIK INVEST	11.273,29
24.11.2015.	VIK INVEST	37.620,41
24.11.2015.	VIK INVEST	2.342,42
11.12.2015.	VIK INVEST	47.845,90
11.12.2015.	VIK INVEST	2.154,10
21.12.2015.	VIK INVEST	13.905,38
21.12.2015.	VIK INVEST	20.728,64
23.12.2015.	VIK INVEST	8.395,82
23.12.2015.	VIK INVEST	1.954,18
<b>Укупно:</b>		<b>657.831,14</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	172.391,33
13.11.2015.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.311,30
16.11.2015.	VIK INVEST	50.000,00
10.12.2015.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.367,32
23.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.895,26

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>420.965,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	4.037,62
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	7.618,13
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	30.844,80
04.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.802,26
19.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	15.931,43
19.11.2015.	Доо "Метлакомерц"	11.677,24
29.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.281,60
29.10.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	6.803,21
10.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	20.563,20
16.11.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.584,00
19.11.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.761,04
24.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.168,00
03.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	8.266,34
16.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.584,00
23.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	20.074,76
23.12.2015.	Доо "Метлакомерц"	6.029,98
23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.168,00
25.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.139,53
25.12.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.579,74
<b>Укупно:</b>		<b>243.914,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.340.779,98</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2015.	Мартиновић Зоран	249.547,56
<b>Укупно:</b>		<b>249.547,56</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2015.	Мартиновић Зоран	9.940,00
06.11.2015.	Мартиновић Зоран	15.880,00
12.12.2015.	Мартиновић Зоран	9.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.760,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	52.360,69
17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	63.587,22
22.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	101.109,23
<b>Укупно:</b>		<b>217.057,14</b>

Комуналне услуге		
17.11.2015.	ЈКП " НАИССУС "	68.796,77
02.12.2015.	ЈКП " НАИССУС "	10.000,00
02.12.2015.	ЈКП " НАИССУС "	45.620,04
17.12.2015.	ЈКП " НАИССУС "	25.230,37
17.12.2015.	ЈКП Медиана	626,46
17.12.2015.	ЈКП " НАИССУС "	10.000,00
06.11.2015.	ЈКП Медиана	626,46
06.11.2015.	ЈКП Медиана	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.910,10</b>

Пошта и телефон		
29.10.2015.	Телеком Србија	1.321,77
29.10.2015.	Телеком Србија	685,31
29.10.2015.	Телеком Србија	660,88
29.10.2015.	Телеком Србија	660,88
03.11.2015.	Телеком Србија	660,88
17.11.2015.	Телеком Србија	1.322,07
17.11.2015.	Телеком Србија	895,03
17.11.2015.	Телеком Србија	661,03
17.11.2015.	Телеком Србија	661,03
17.11.2015.	Телеком Србија	659,00
23.12.2015.	Телеком Србија	1.098,34
23.12.2015.	Телеком Србија	552,33
23.12.2015.	Телеком Србија	549,17
23.12.2015.	Телеком Србија	549,17
23.12.2015.	Телеком Србија	549,17
<b>Укупно:</b>		<b>11.486,06</b>

Платни промет		
01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	780,65
08.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.442,22
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	692,35
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	725,65
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,44
<b>Укупно:</b>		<b>4.792,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2015.	NIFON SECURITY DOO	102.816,00
17.11.2015.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
17.12.2015.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.496,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2015.	Митић Гордана	34.508,04
20.10.2015.	Вељовић Стеван	34.508,04
20.11.2015.	Митић Гордана	34.501,20
20.11.2015.	Вељовић Стеван	34.501,20
22.12.2015.	Митић Гордана	32.847,10
22.12.2015.	Вељовић Стеван	32.847,10
<b>Укупно:</b>		<b>203.712,68</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	Trotterland doo	10.000,00
13.11.2015.	Trotterland doo	10.000,00
10.12.2015.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
20.10.2015.	Пореска управа	101.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.110,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.10.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
04.11.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
06.11.2015.	SOCIETE GENERALE	90.205,88
17.11.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
20.11.2015.	SOCIETE GENERALE	71.829,72
22.12.2015.	SOCIETE GENERALE	6.402,49

<b>Разлучни повериоци</b>		
25.12.2015.	SOCIETE GENERALE	72.456,36
30.12.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
<b>Укупно:</b>		<b>324.227,77</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.653.099,62</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>10.735.615,74</b>