

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>240.620.624,78</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.932.638,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.280.946,45
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>240.620.624,78</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	11.932.638,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.280.946,45
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>240.620.624,78</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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	215.146,85	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.146,85</b>	<b>228.472.839,60</b>

## 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	103.124,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	215.146,85			
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)	174.309,26	0,00	721.942,43	547.633,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.158,09		547.716,76	307.558,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		732.739,19	0,00	1.269.659,19	855.191,84

### 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	19.870,00	0,00	44.990,00	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	19.870,00	0,00	44.990,00	44.365,00	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	192.949,66	0,00	524.217,26	156.838,50
3.	Комуналне услуге	29.961,88	0,00	57.616,68	1.879,38
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.295,01	0,00	6.590,02	0,00
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	3.474,95	3.474,95	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	32.400,00	32.400,00	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	216.024,06	0,00	566.396,88	610.631,34	171.789,60
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	1.490,00	1.490,00	0,00
20. ПДВ	117.600,00	0,00	102.200,00	117.600,00	102.200,00
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	1.110,00	1.110,00	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>685.790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.990,79</b>	<b>1.469.113,92</b>	<b>558.667,48</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	730.683.674,86	0,00	177.830,87	730.505.843,99
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.003.712.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>177.830,87</b>	<b>1.003.535.075,38</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	11.932.638,33
2. Укупан прилив		732.739,19
3. Укупан одлив		1.691.309,79
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)	31.03.2015.	10.974.067,73

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>240.302.099,17</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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 01/2015	02.01.2015.	Доо "Метлакомерц"	174.309,26
Рн 12/2015	31.01.2015.	VIK INVEST	66.716,95
Рн 13/2015	02.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	177.530,54
Рн 24/2015	28.02.2015.	VIK INVEST	64.977,18
Рн 25/2015	03.03.2015.	Доо "Метлакомерц"	173.492,23
Рн 36/2015	31.03.2015.	VIK INVEST	64.916,27
<b>Укупно:</b>			<b>721.942,43</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 02/2015	15.01.2015.	"ТИМ 99" доо	21.224,46
Рн 03/2015	15.01.2015.	VIK INVEST	54.025,91
Рн 04/2015	15.01.2015.	Доо "Метлакомерц"	54.025,91
Рн 05/2015	15.01.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	21.224,46
Рн 06/2015	15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	9.647,48
Рн 07/2015	15.01.2015.	"ТИМ 99" доо	3.521,82
Рн 08/2015	15.01.2015.	Доо "Метлакомерц"	9.925,12
Рн 09/2015	15.01.2015.	VIK INVEST	9.925,12
Рн 10/2015	15.01.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.521,82
Рн 11/2015	15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.600,82
Рн 14/2015	13.02.2015.	"ТИМ 99" доо	21.203,42
Рн 15/2015	13.02.2015.	VIK INVEST	53.972,35
Рн 16/2015	13.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	53.972,35
Рн 17/2015	13.02.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	21.203,42
Рн 18/2015	13.02.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	9.647,48
Рн 19/2015	13.02.2015.	"ТИМ 99" доо	3.169,63
Рн 20/2015	13.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	8.932,61
Рн 21/2015	13.02.2015.	VIK INVEST	8.932,61
Рн 22/2015	13.02.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.169,63
Рн 23/2015	13.02.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.440,74
Рн 26/2015	09.03.2015.	"ТИМ 99" доо	3.521,82
Рн 27/2015	09.03.2015.	Доо "Метлакомерц"	9.925,12
Рн 28/2015	09.03.2015.	VIK INVEST	9.925,12
Рн 29/2015	09.03.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.521,82
Рн 30/2015	09.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.600,82
Рн 31/2015	12.03.2015.	"ТИМ 99" доо	19.208,24
Рн 32/2015	12.03.2015.	VIK INVEST	48.893,70
Рн 33/2015	12.03.2015.	Доо "Метлакомерц"	48.893,70
Рн 34/2015	12.03.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	19.208,24
Рн 35/2015	12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	8.731,02
<b>Укупно:</b>			<b>547.716,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.269.659,19</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
нак.01/15	31.01.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
нак.тр.2	28.02.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
нак.тр.ст.упр.3/15	31.03.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
накн.трошк.ст.уп р.3/15	31.03.2015.	Мартиновић Зоран	16.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.990,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>44.990,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Рн 59-295- 0015565-019	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	192.758,40
Рн 56-295- 0015565-020	06.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	174.620,36
Рн 53-295- 0015565-021	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	115.484,11
Рн 90-893- 0309489-001	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	41.354,39
<b>Укупно:</b>			<b>524.217,26</b>

Комуналне услуге			
Рн 15-043875	31.01.2015.	ЈКП " НАИССУС "	26.401,88
Рн. RR15-087035	06.03.2015.	ЈКП " НАИССУС "	29.335,42
Рн 059- 735/2011011	28.02.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 031- 769/2011011	31.01.2015.	ЈКП Медиана	626,46
Рн 090- 741/2011011	31.03.2015.	ЈКП Медиана	626,46
<b>Укупно:</b>			<b>57.616,68</b>

Пошта и телефон			
Рн 04-160-018- 1031407	31.01.2015.	Телеком Србија	1.318,01
Рн 10-160-018- 1031405	31.01.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 22-160-018- 1031401	31.01.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 16-160-018- 1031403	31.01.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 57-161-018- 1040717	03.03.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 51-161-018- 1040719	03.03.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 45-161-018- 1040721	03.03.2015.	Телеком Србија	659,00
Рн 39-161-018- 1040723	03.03.2015.	Телеком Србија	1.318,01
<b>Укупно:</b>			<b>6.590,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ОТП banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.073,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	941,33
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	859,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.474,95</b>

Вештачења и процене			
Рн 34/2015	19.01.2015.	Adventis Reale Estate Management doo	32.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.400,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
нак.за прев.2	28.02.2015.	Мартиновић Зоран	16.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.495,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 01/2015-Гоца	31.01.2015.	Митић Гордана	34.705,15
уг.о раду - 01/2015-Стеван	31.01.2015.	Вељовић Стеван	34.705,15
уг.о раду - 01/2015-Звонко	31.01.2015.	Николић Звонко	34.705,15
уг.о раду - 01/2015-Славиша	31.01.2015.	Пешић Славиша	34.705,15
уг.о раду - 01/2015-Вукашин	31.01.2015.	Павловић Вукашин	34.705,15
уг.о раду - 01/2015-Дејан	31.01.2015.	Стојановић Дејан	34.705,15
уг.о раду - 02/2015-Гоца	28.02.2015.	Митић Гордана	31.062,73
уг.о раду - 02/2015-Стеван	28.02.2015.	Вељовић Стеван	31.062,73
уг.о раду - 02/2015-Славиша	28.02.2015.	Пешић Славиша	31.062,73
уг.о раду - 02/2015-Дејан	28.02.2015.	Стојановић Дејан	31.062,73
уг.о раду - 02/2015-Звонко	28.02.2015.	Николић Звонко	31.062,73
уг.о раду - 02/2015-Вукашин	28.02.2015.	Павловић Вукашин	31.062,73
уг.о раду - 03/2015-Стеван	01.03.2015.	Вељовић Стеван	34.357,92
уг.о раду - 03/2015-Звонко	31.03.2015.	Николић Звонко	34.357,92
уг.о раду - 03/2015-Славиша	31.03.2015.	Пешић Славиша	34.357,92
уг.о раду - 03/2015-Дејан	31.03.2015.	Стојановић Дејан	34.357,92
уг.о раду - 03/2015-Вукашин	31.03.2015.	Павловић Вукашин	34.357,92
<b>Укупно:</b>			<b>566.396,88</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 18/15	31.01.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 40/15	28.02.2015.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 70/15	31.03.2015.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
рат...	10.02.2015.	RAT	290,00
апр-1	27.03.2015.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.490,00</b>

ПДВ			
ПДВ-1,2,3/15	31.03.2015.	Пореска управа	102.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ргз...	10.02.2015.	РГЗ	1.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.110,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.341.990,79</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.386.980,79</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 01.01.2015.</b>			<b>11.932.638,33</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35.520,83
09.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35.520,83
09.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	32.083,33
<b>Укупно:</b>		<b>103.124,99</b>

Наплата потраживања		
06.01.2015.	VIK INVEST	50.000,00
12.01.2015.	BANINI TRADE	9.274,40
11.02.2015.	BANINI TRADE	9.232,27
18.02.2015.	VIK INVEST	1.144,04
18.02.2015.	VIK INVEST	48.855,96
15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.189,05
15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.001,71
15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.507,82
15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.156,82
15.01.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.144,60
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	876,32
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.392,67
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.048,54
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.025,50
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	944,48
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	5.473,25
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	760,99
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	4.901,35
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	736,38
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	736,38
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	7.677,42
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	16.641,65
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	12.146,18
12.03.2015.	BANINI TRADE	7.401,50
12.03.2015.	BANINI TRADE	1.746,96
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	6.130,61

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 215.146,85</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	174.309,26
		<b>Укупно: 174.309,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	21.224,46
30.01.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.521,82
12.02.2015.	" ТИМ 99 " доо	21.224,46
12.02.2015.	" ТИМ 99 " доо	3.521,82
19.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	9.925,12
19.02.2015.	Доо "Метлакомерц"	54.025,91
26.02.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	21.203,42
26.02.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.169,63
06.03.2015.	" ТИМ 99 " доо	21.203,42
06.03.2015.	" ТИМ 99 " доо	3.169,63
12.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.296,11
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	8.351,37
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.600,82
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	9.647,48
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.440,74
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	8.731,02
17.03.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.521,82
17.03.2015.	LAGERMAX AED d.o.o.	19.208,24
24.03.2015.	" ТИМ 99 " доо	3.521,82
24.03.2015.	" ТИМ 99 " доо	19.208,24
17.03.2015.	Радња за превоз робе "БОД ТРАНС"	1.440,74
		<b>Укупно: 240.158,09</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>732.739,19</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2015.	Мартиновић Зоран	19.870,00
09.02.2015.	Мартиновић Зоран	20.495,00
06.03.2015.	Мартиновић Зоран	4.000,00
		<b>Укупно: 44.365,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	192.949,66
20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	192.758,40
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	174.620,36
		<b>Укупно: 560.328,42</b>

Комуналне услуге		
12.01.2015.	ЈКП Медиана	626,46
20.01.2015.	ЈКП " НАИССУС "	29.335,42
20.02.2015.	ЈКП " НАИССУС "	26.401,88
16.03.2015.	ЈКП " НАИССУС "	29.335,42
		<b>Укупно: 85.699,18</b>

Пошта и телефон		
20.01.2015.	Телеком Србија	659,00
20.01.2015.	Телеком Србија	659,00
20.01.2015.	Телеком Србија	1.318,01
20.01.2015.	Телеком Србија	659,00
20.02.2015.	Телеком Србија	1.318,01
20.02.2015.	Телеком Србија	659,00
20.02.2015.	Телеком Србија	659,00
20.02.2015.	Телеком Србија	659,00
16.03.2015.	Телеком Србија	659,00
16.03.2015.	Телеком Србија	659,00
16.03.2015.	Телеком Србија	659,00
16.03.2015.	Телеком Србија	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.885,03</b>

Платни промет		
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.073,98
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	941,33
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	859,64
<b>Укупно:</b>		<b>3.474,95</b>

Вештачења и процене		
22.01.2015.	Adventis Reale Estate Management doo	32.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.400,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.03.2015.	Мартинковић Зоран	16.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.495,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2015.	Митић Гордана	36.004,01
06.01.2015.	Вељовић Стеван	36.004,01
06.01.2015.	Пешић Славиша	36.004,01
06.01.2015.	Николић Звонко	36.004,01
06.01.2015.	Стојановић Дејан	36.004,01
06.01.2015.	Павловић Вукашин	36.004,01
10.02.2015.	Митић Гордана	34.705,15
10.02.2015.	Вељовић Стеван	34.705,15
10.02.2015.	Николић Звонко	34.705,15
10.02.2015.	Пешић Славиша	34.705,15
10.02.2015.	Павловић Вукашин	34.705,15
10.02.2015.	Стојановић Дејан	34.705,15
06.03.2015.	Митић Гордана	31.062,73
06.03.2015.	Вељовић Стеван	31.062,73
06.03.2015.	Пешић Славиша	31.062,73
06.03.2015.	Стојановић Дејан	31.062,73
06.03.2015.	Николић Звонко	31.062,73
06.03.2015.	Павловић Вукашин	31.062,73
<b>Укупно:</b>		<b>610.631,34</b>

Књиговодствене услуге		
14.01.2015.	Trotterland doo	10.000,00
11.02.2015.	Trotterland doo	10.000,00
13.03.2015.	Trotterland doo	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
10.02.2015.	RAT	290,00
27.03.2015.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.490,00</b>

ПДВ		
19.01.2015.	Пореска управа	117.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2015.	РГЗ	1.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.110,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
08.01.2015.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
22.02.2015.	SOCIETE GENERALE	72.628,86
20.03.2015.	SOCIETE GENERALE	11.995,30
05.01.2015.	SOCIETE GENERALE	72.373,38
<b>Укупно:</b>		<b>177.830,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.691.309,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>10.974.067,73</b>
---	----------------------