

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) OTP 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		239.443.260,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.735.615,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.300.604,77
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	239.443.260,51

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	10.735.615,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.300.604,77
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	239.443.260,51

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	857.937,10	1.442.667,67
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	857.937,10	227.849.707,67

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	11.687,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	857.937,10			
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)	523.018,94	0,00	766.790,71	243.771,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	357.645,57		688.100,61	330.455,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.750.289,11	0,00	1.454.891,32	574.226,81

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	9.051,00	9.051,00
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	0,00	0,00
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	9.051,00	9.051,00	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	1.678,00	1.678,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	359.909,70	359.909,70
3.	Комуналне услуге	14.375,22	0,00	75.730,81	85.104,35
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	737,00	737,00
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	2.992,87	2.992,87	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	107.604,00	0,00	320.544,00	322.308,00	105.840,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.940,00	0,00	23.760,00	23.760,00	5.940,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	72.310,62	0,00	131.275,32	203.583,94	2,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	40.000,00	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	124.000,00	0,00	121.600,00	124.000,00	121.600,00
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	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	440.189,84	0,00	1.094.227,70	1.166.073,86	368.343,68

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	729.466.621,17	0,00	354.097,78	729.112.523,39
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	1.002.495.852,56	0,00	354.097,78	1.002.141.754,78

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	10.735.615,74
2. Укупан прилив		1.750.289,11
3. Укупан одлив		1.529.222,64
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)	31.03.2016.	10.956.682,21

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.956.682,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.016.894,48
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		239.380.616,69

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 01/2016	02.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	175.141,58
Рачун 02/2016	02.01.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.405,86
Рачун 14/2016	01.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.023,95
Рачун 27/2016	01.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	177.643,58
Рачун 15/2016	01.02.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.539,20
Рачун 28/2016	01.03.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.583,09
Рачун 13/2016	31.01.2016.	VIK INVEST	66.383,99
Рачун 26/2016	29.02.2016.	VIK INVEST	66.690,22
Рачун 39/2016	31.03.2016.	VIK INVEST	66.379,24
Укупно:			766.790,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун 03/2016	06.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	10.764,84
Рачун 04/2016	06.01.2016.	VIK INVEST	10.764,84
Рачун 05/2016	06.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.413,24
Рачун 06/2016	18.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.520,80
Рачун 07/2016	18.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.760,40
Рачун 08/2016	18.01.2016.	VIK INVEST	21.520,80
Рачун 09/2016	18.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	32.281,20
Рачун 10/2016	20.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.871,00
Рачун 11/2016	20.01.2016.	VIK INVEST	51.910,76
Рачун 12/2016	20.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	58.399,61
Рачун 19/2016	09.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	34.473,60
Рачун 20/2016	24.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	11.158,68
Рачун 25/2016	26.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	56.474,53
Рачун 16/2016	09.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.982,40
Рачун 17/2016	09.02.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.491,20
Рачун 22/2016	24.02.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.538,12
Рачун 23/2016	26.02.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.314,87
Рачун 18/2016	09.02.2016.	VIK INVEST	22.982,40
Рачун 21/2016	24.02.2016.	VIK INVEST	11.158,68
Рачун 24/2016	26.02.2016.	VIK INVEST	50.199,59
Рачун 29/2016	09.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	19.958,40
Рачун 30/2016	09.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.979,20
Рачун 31/2016	09.03.2016.	VIK INVEST	19.958,40
Рачун 32/2016	09.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	29.937,60
Рачун 33/2016	18.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.558,86
Рачун 34/2016	18.03.2016.	VIK INVEST	41.719,57
Рачун 35/2016	18.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	46.934,82
Рачун 36/2016	22.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	11.683,79
Рачун 37/2016	22.03.2016.	VIK INVEST	11.683,79
Рачун 38/2016	22.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.704,62
Укупно:			688.100,61

Укупни приходи:			1.454.891,32
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
lv-276/2016	21.03.2016.	Привредни суд	9.051,00
Укупно:			9.051,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			9.051,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.2	29.02.2016.	Мартиновић Зоран	1.678,00
Укупно:			1.678,00

Електрична енергија			
Рн 63-893-0 309489-010	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	129.811,79
Рн 60-893-0 309489-011	10.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	125.648,97
Рн 57-893-0 309489-012	09.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	104.448,94
Укупно:			359.909,70

Комуналне услуге			
Рн RR16-001282	04.01.2016.	ЈКП " НАИССУС "	24.056,86
Рн 031- 739/2011011	31.01.2016.	ЈКП Медиана	626,46
Рн RR 01/16	31.01.2016.	ЈКП " НАИССУС "	24.936,99
Рн RR16-088918	29.02.2016.	ЈКП " НАИССУС "	26.110,50
Укупно:			75.730,81

Гориво и мазиво			
гориво 1	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво 2	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво-2	29.02.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
гориво 3	31.03.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ-2	29.02.2016.	Мартиновић Зоран	737,00
Укупно:			737,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	486,85
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	522,39
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	636,63
Укупно:			2.992,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн 1/249	05.02.2016.	NIFON SECURITY DOO	114.912,00
Рн 1/6583	29.02.2016.	NIFON SECURITY DOO	99.792,00
Рн 1/901	31.03.2016.	NIFON SECURITY DOO	105.840,00
Укупно:			320.544,00

Дневнице и путни трошкови			
нак.превоз 1	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	5.940,00
нак.превоз 2	31.01.2016.	Мартиновић Зоран	5.940,00
нак.превоз3	29.02.2016.	Мартиновић Зоран	5.940,00
превоз 3	31.03.2016.	Мартиновић Зоран	5.940,00
Укупно:			23.760,00

Бруто зараде по уговору о раду			
уг.о раду - 01/2016-Гоџа	31.01.2016.	Митић Гордана	32.818,33
уг.о раду - 01/2016-Стеван	31.01.2016.	Вељовић Стеван	32.818,33
уг.о раду - 02/2016-Гоџа	29.02.2016.	Митић Гордана	32.818,33
уг.о раду - 03/2016-Гоџа	29.03.2016.	Митић Гордана	1,00
уг.о раду - 02/2016-Стеван	29.02.2016.	Вељовић Стеван	32.818,33
уг.о раду - 03/2016-Стеван	29.03.2016.	Вељовић Стеван	1,00
Укупно:			131.275,32

Књиговодствене услуге			
Рн 284/15	05.01.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 19/16	31.01.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 43/16	29.02.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Рн 68/16	31.03.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
ПДВ-1,2,3/2016	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	121.600,00
Укупно:			121.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.094.227,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.103.278,70
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 10.735.615,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.937,50
08.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.875,00
08.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.875,00
Укупно:		11.687,50

Наплата потраживања		
05.01.2016.	VIK INVEST	14.881,28
11.01.2016.	VIK INVEST	100.000,00
19.01.2016.	VIK INVEST	50.000,00
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	36.526,25
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	16.495,50
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	28.614,25
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	174.597,41
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	31.752,00
29.01.2016.	Доо "Метлакомерц"	11.014,59
29.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	8.956,75
22.02.2016.	VIK INVEST	14.966,43
01.03.2016.	VIK INVEST	63.700,00
18.03.2016.	" ТИМ 99 " доо	3.829,49
18.03.2016.	" ТИМ 99 " доо	7.393,90
18.03.2016.	VIK INVEST	11.802,26
18.03.2016.	VIK INVEST	14.664,52
23.03.2016.	VIK INVEST	15.210,72
05.01.2016.	VIK INVEST	15.104,34
05.01.2016.	VIK INVEST	18.064,26
05.01.2016.	VIK INVEST	1.950,12
22.02.2016.	VIK INVEST	20.672,40
22.02.2016.	VIK INVEST	14.361,17
18.03.2016.	VIK INVEST	7.210,03
18.03.2016.	VIK INVEST	16.323,19
23.03.2016.	VIK INVEST	4.240,01
23.03.2016.	VIK INVEST	20.232,94
23.03.2016.	VIK INVEST	10.316,33
28.03.2016.	VIK INVEST	50.000,00
29.03.2016.	VIK INVEST	14.919,18
30.03.2016.	VIK INVEST	10.851,67
30.03.2016.	VIK INVEST	3.505,73
31.03.2016.	VIK INVEST	22.276,80
31.03.2016.	VIK INVEST	23.503,58
Укупно:		857.937,10

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.405,86
29.02.2016.	Доо "Метлакомерц"	91.043,25
08.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	113.456,02
08.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	84.098,33
04.02.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.539,20
08.03.2016.	" ВЕНАПРОЈЕКТ "	12.583,09
29.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	133.325,26
29.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	63.567,93

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	523.018,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.413,24
08.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	58.399,61
08.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	32.281,20
08.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	10.764,84
21.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	21.520,80
21.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	10.760,40
27.01.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.871,00
24.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	22.982,40
25.02.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	11.491,20
03.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.538,12
03.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	16.314,87
23.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	9.979,20
23.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	13.558,86
29.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	56.474,53
29.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	34.473,60
29.03.2016.	Доо "Метлакомерц"	11.158,68
25.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	19.958,40
30.03.2016.	LAGERMAX AED d.o.o.	3.704,62
Укупно:		357.645,57

Укупни приливи:	1.750.289,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2016.	Привредни суд	9.051,00
Укупно:		9.051,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.03.2016.	Мартиновић Зоран	1.678,00
Укупно:		1.678,00

Електрична енергија		
20.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	129.811,79
26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	125.648,97
18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	104.448,94
Укупно:		359.909,70

Комуналне услуге		
29.01.2016.	ЈКП " НАИССУС "	24.056,86
29.01.2016.	ЈКП " НАИССУС "	10.000,00
24.02.2016.	ЈКП " НАИССУС "	24.936,99
24.03.2016.	ЈКП " НАИССУС "	26.110,50
Укупно:		85.104,35

Гориво и мазиво		
02.02.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
05.02.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
18.03.2016.	Мартиновић Зоран	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
18.03.2016.	МARTИНОВИЋ Зоран	737,00
Укупно:		737,00

Платни промет		
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	486,85
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	522,39
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	636,63
Укупно:		2.992,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2016.	NIFON SECURITY DOO	107.604,00
19.02.2016.	NIFON SECURITY DOO	114.912,00
16.03.2016.	NIFON SECURITY DOO	99.792,00
Укупно:		322.308,00

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2016.	МARTИНОВИЋ Зоран	5.940,00
05.02.2016.	МARTИНОВИЋ Зоран	5.940,00
18.03.2016.	МARTИНОВИЋ Зоран	5.940,00
18.03.2016.	МARTИНОВИЋ Зоран	5.940,00
Укупно:		23.760,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2016.	Митић Гордана	36.155,31
29.01.2016.	Вељовић Стеван	36.155,31
25.02.2016.	Митић Гордана	32.818,33
25.02.2016.	Вељовић Стеван	32.818,33
29.03.2016.	Митић Гордана	32.818,33
29.03.2016.	Вељовић Стеван	32.818,33
Укупно:		203.583,94

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Trotterland doo	10.000,00
05.02.2016.	Trotterland doo	10.000,00
22.03.2016.	Trotterland doo	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	124.000,00
Укупно:		124.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.01.2016.	SOCIETE GENERALE	12.494,01
20.01.2016.	SOCIETE GENERALE	20.833,33
01.02.2016.	SOCIETE GENERALE	72.748,92
23.02.2016.	SOCIETE GENERALE	6.236,01
01.03.2016.	SOCIETE GENERALE	37.934,69
09.03.2016.	SOCIETE GENERALE	82.314,31
21.03.2016.	SOCIETE GENERALE	6.110,22
30.03.2016.	SOCIETE GENERALE	109.088,49
24.03.2016.	SOCIETE GENERALE	6.337,80
Укупно:		354.097,78

Укупни одливи:		1.529.222,64
-----------------------	--	---------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.

10.956.682,21