

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20551909

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка INTESA, 160-359450-75

2) Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	724.973,20
2.	Орочена средства	32.283.822,22
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.191.200,15
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.199.995,57

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	724.973,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.191.200,15
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.916.173,35

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	724.973,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.191.200,15
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.916.173,35

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	3.191.200,15
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	3.191.200,15

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	301.988,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	221.901,30		221.901,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.585.811,19			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.109.701,46	0,00	221.901,30	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупу као и на наплату потраживања насталих у извештајном периоду.

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	84.946,08	0,00	0,00	0,00	84.946,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.044.946,08	420.000,00	420.000,00	180.000,00	1.284.946,08

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	24.000,00	14.803,00	14.803,00	0,00
2. Електрична енергија	68.984,03	300.000,00	140.311,85	209.295,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.760,84	30.000,00	12.831,81	13.568,42	3.024,23
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	11.483,67	11.483,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	79.113,92	506.332,00	506.329,10	466.772,14	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	5.000.000,00	8.595.641,74	8.595.641,74	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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	290.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		301.988,97	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.858,79	6.360.332,00	9.356.401,17	9.688.553,82	121.695,11

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење трошкова исказано под ставком Порези (на имовину, добит, кап. добит) односи се на плаћање пореза на имовину по решењу Пореске управе Стари град, за период од 2011. године до 2014. године, а које је извршено крајем 2015. године под претњом принудне наплате. Наведени трошкови су обухваћени трошковником за јануар месец 2016. године, који је одобрен од стране стечајног судије дана 21.12.2015. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

- део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
- део путних трошкова-трошкова горива у износу од 75.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

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	1.308.245.918,31	0,00	0,00	1.308.245.918,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.944.754,18	0,00	0,00	2.944.754,18
4. III исплатни ред	54.398.306,70	0,00	0,00	54.398.306,70
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	1.365.588.979,19	0,00	0,00	1.365.588.979,19

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 25.11.2011. године у Привредном суду у Београду. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	724.973,20
2.	Укупан прилив		13.093.935,46
3.	Укупан одлив		9.852.787,82
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.	3.966.120,84

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-359450-75 код „Banca Intesa“ а.д. Београд и наменски рачун за орочавање средстава бр. 160-361430-52 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		15.766,00
3.	Укупан одлив		15.766,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, вршена су плаћања преко благајне, а која се односе на плаћање ПТТ услуга, као и услуга фотокопирања.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Немања Шалипуровић	118.670,88
2.	Миљана Вуксановић	118.670,88
3.	Милена Костић	189.873,42
4.	Књиговодствена агенција Mr.Books Београд	75.000,00
Укупно		502.215,18

Коментар

Немања Шалипуровић – ангажован је као оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем и на изради потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Миљана Вуксановић – стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, и контрола и израда свих финансијских извештаја и докумената. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић – стручни сарадник за послове везане за покретну и непокретну имовину стечајног дужника (издавање, обезбеђење, осигурање, израда продајне документације и контрола робе). Контакт и рад са АЛСУ и стечајним повериоцима. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Mr.Books Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.966.120,84
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.191.200,15
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.157.320,99

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем и депозитном рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица.

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

08.10.2015. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова новембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

19.10.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2015. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.11.2015. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

21.12.2015. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/20-1	09.10.2015.	ЛУЈ ДОР доо	68.984,03
2015/19-1	09.10.2015.	ЛУЈ ДОР доо	3.760,84
2015/22-1	12.11.2015.	ЛУЈ ДОР доо	4.470,88
2015/21-1	10.11.2015.	ЛУЈ ДОР доо	66.418,38
2015/23-1	11.12.2015.	ЛУЈ ДОР доо	73.893,47
2015/24-1	12.12.2015.	ЛУЈ ДОР доо	4.373,70
Укупно:			221.901,30

Укупни приходи:	221.901,30
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2015/10 наг.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	80.000,00
2015/11 наг.-1	01.11.2015.	Радуловић Раде	80.000,00
2015/12 наг.-1	02.12.2015.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/10 тр.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/11 тр.-1	02.11.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/12 тр.-1	01.12.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	420.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
227876-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	560,00
231195-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	535,00
229573-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	502,00
231171-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	323,00
228663-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	769,00
232904-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	648,00
232906-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
230026-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	2.262,00
236105-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	684,00
235426-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.207,00
231785-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	329,00
233042-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	406,00
230872-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	528,00

Канцеларијски материјал			
233459-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	319,00
233884-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	387,00
231178-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	306,00
239657-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
239655-1	30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.448,00
Укупно:			14.803,00

Електрична енергија			
10/2015(октобар 2015)-1	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.418,38
11/2015(новембар 2015)-1	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	73.893,47
Укупно:			140.311,85

Пошта и телефон			
RE084170032RS-1	21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
RE084169935PC-1	21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
RE084169944PC-1	21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
RE084169927PC-1	21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
230184-1	21.10.2015.	Office 1 Superstore	382,00
48-169-011-1242911-1	12.11.2015.	Телеком Србија А.Д.	4.480,88
RE130826089PC-1	30.11.2015.	ПТТ Србија	104,00
RE107575276PC-1	30.11.2015.	ПТТ Србија	69,00
37-170-011-1470557-1	30.11.2015.	ПТТ Србија	4.363,70
23-171-011-1614978-1	31.12.2015.	Телеком Србија А.Д.	3.024,23
Укупно:			12.831,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Банка INTESA	248,98
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Банка INTESA	230,27
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Банка INTESA	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Банка INTESA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Банка INTESA	165,42
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Банка INTESA	232,16
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка INTESA	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка INTESA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Банка INTESA	2.386,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Банка INTESA	217,16
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка INTESA	6.608,18
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка INTESA	435,00
Укупно:			11.483,67

Бруто зараде по уговору о делу			
1032146690-1	16.10.2015.	Пореска управа	66.962,02
2015/10 Маринковић-1	15.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
2015/10 Вуксановић-1	16.10.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
2015/10 Шалипуровић-1	16.10.2015.	Banca Intesa	25.000,00
2015/10 Костић-1	16.10.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
1033750006-1	16.11.2015.	Пореска управа	52.405,06
2015/11 Вуксановић-1	16.11.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
2015/11 Шалипуровић -1	16.11.2015.	Banca Intesa	25.000,00
2015/11 Костић-1	16.11.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
2015/11 Маринковић-1	01.11.2015.	Маринковић Маја	39.556,96
1050840012-1	17.12.2015.	Пореска управа	52.405,06
2015/12 Вуксановић-1	17.12.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
2015/12 Шалипуровић-1	17.12.2015.	Banca Intesa	25.000,00
2015/12 Костић-1	17.12.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
Укупно:			506.329,10

Књиговодствене услуге			
2015/10 књ.-1	01.10.2015.	MR Book s	25.000,00
2015/11 књ.-1	02.11.2015.	MR Book s	25.000,00
2015/12 књ.-1	01.12.2015.	MR Book s	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2012/07.12.15-1	08.12.2015.	Управа јавних прихода	2.000.000,00
Порез 2012-1-1	02.12.2015.	Пореска управа	2.182.715,25
Порез 2013-1	02.12.2015.	Пореска управа	4.182.715,25
Порез 2014-1	02.12.2015.	Пореска управа	179.063,00
Порез камата 2015-1	02.12.2015.	Пореска управа	51.148,24
Укупно:			8.595.641,74

Укупно обавезе стечајне масе:	9.356.401,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.776.401,17
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка INTESA, 160-359450-75
 MARFIN banka, 908-14501-28
 Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **33.008.795,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
27.10.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	188.322,30
28.12.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	113.666,67
Укупно:		301.988,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2015.	ЛУЈ ДОР доо	68.984,03
19.10.2015.	ЛУЈ ДОР доо	3.760,84
13.11.2015.	ЛУЈ ДОР доо	4.470,88
20.11.2015.	ЛУЈ ДОР доо	66.418,38
16.12.2015.	ЛУЈ ДОР доо	73.893,47
16.12.2015.	ЛУЈ ДОР доо	4.373,70
Укупно:		221.901,30

Повраћај орочених средстава		
27.10.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	2.472.144,52
28.12.2015.	Ерсте банка а.д. Нови Сад	10.113.666,67
Укупно:		12.585.811,19

Укупни приливи: 13.109.701,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
02.11.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
01.12.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	Office 1 Superstore	560,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	535,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	502,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	323,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	769,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	648,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	2.262,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	684,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.207,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	329,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	406,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	528,00

Канцеларијски материјал		
30.11.2015.	Office 1 Superstore	319,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	387,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	306,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.795,00
30.11.2015.	Office 1 Superstore	1.448,00
Укупно:		14.803,00

Електрична енергија		
09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	68.984,03
10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	66.418,38
11.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	73.893,47
Укупно:		209.295,88

Пошта и телефон		
09.10.2015.	Телеком Србија А.Д.	3.760,84
21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
21.10.2015.	ПТТ Србија	102,00
21.10.2015.	Office 1 Superstore	382,00
12.11.2015.	Телеком Србија А.Д.	4.480,88
30.11.2015.	ПТТ Србија	104,00
30.11.2015.	ПТТ Србија	69,00
12.12.2015.	ПТТ Србија	4.363,70
Укупно:		13.568,42

Платни промет		
12.10.2015.	Банка INTESA	248,98
20.10.2015.	Банка INTESA	230,27
31.10.2015.	Банка INTESA	435,00
31.10.2015.	Банка INTESA	45,00
10.11.2015.	Банка INTESA	165,42
20.11.2015.	Банка INTESA	232,16
30.11.2015.	Банка INTESA	435,00
30.11.2015.	Банка INTESA	45,00
11.12.2015.	Банка INTESA	2.386,50
22.12.2015.	Банка INTESA	217,16
31.12.2015.	Банка INTESA	6.608,18
31.12.2015.	Банка INTESA	435,00
Укупно:		11.483,67

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Пореска управа	66.962,02
16.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	25.000,00
16.10.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
16.10.2015.	Banca Intesa	25.000,00
16.10.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
16.11.2015.	Пореска управа	52.405,06
16.11.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
16.11.2015.	Banca Intesa	25.000,00
16.11.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
17.12.2015.	Пореска управа	52.405,06
17.12.2015.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
17.12.2015.	Banca Intesa	25.000,00
17.12.2015.	Raiffeisen banka	40.000,00
Укупно:		466.772,14

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	MR Book s	25.000,00
02.11.2015.	MR Book s	25.000,00
01.12.2015.	MR Book s	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.12.2015.	Управа јавних прихода	2.000.000,00
30.12.2015.	Пореска управа	2.182.715,25
30.12.2015.	Пореска управа	4.182.715,25
30.12.2015.	Пореска управа	179.063,00
30.12.2015.	Пореска управа	51.148,24
Укупно:		8.595.641,74

Укупни одливи:	9.566.564,85
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	23.966.120,84
---	----------------------