

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 30 Ст.7/2012  
Датум израде извештаја: 12.04.2016.  
Назив стечајног дужника: ЕЛИТЕ ПЛУС ДОО Београд (град)  
Матични број: 17075098  
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић  
Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул  
Број лиценце: 155-0421  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177774-72

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	751.316,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.450.898,55
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	40.537.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.739.715,00</b>

**Коментар**

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	751.316,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.450.898,55
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	2.990.618,50	43.528.118,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.990.618,50</b>	<b>47.730.333,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Извршена корекција ликвидационе вредности на основу процене имовине за потребе продаје.

**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	751.316,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.450.898,55
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	43.528.118,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.730.333,50</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	3.450.898,55
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	43.528.118,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.979.017,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	266.400,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.031.238,20			
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)	250.000,00		250.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.547.638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Трошкови парничног и извршног поступка 5 И-2000/15 НУРО ALPE-ADRIA-BANK а.д.
2. Уплате депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника
11. Уплате по основу откупа продајне документације.

**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	481.508,72	0,00	0,00	0,00	481.508,72
2. Судски трошкови	0,00	1.790.025,58	1.611.205,58	1.611.205,58	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.095.362,27	120.000,00	120.000,00	0,00	1.215.362,27
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	43.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.610.870,99</b>	<b>1.919.025,58</b>	<b>1.740.205,58</b>	<b>1.611.205,58</b>	<b>1.739.870,99</b>

**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	632,00	17.000,00	11.314,00	10.230,00	1.716,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	21.600,00	7.122,49	7.122,49	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.059,70	7.500,00	404,00	1.371,00	92,70
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	17.000,00	12.897,38	12.897,38	0,00
9. Премија осигурања	7.915,00	17.150,00	17.021,40	0,00	24.936,40
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	94.936,71	50.000,00	50.000,00	0,00	144.936,71
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	1.310.041,99	114.000,00	109.170,30	0,00	1.419.212,29
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	585.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	640.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	700.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	12.327,50	12.327,50	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	69.120,00	69.120,00	0,00	69.120,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.418.741,80	
<b>Укупно</b>	<b>2.894.585,40</b>	<b>448.370,00</b>	<b>394.377,07</b>	<b>8.462.690,17</b>	<b>3.245.014,10</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови:

- такса на тужбу П-525/2015 Привредни суд у Ваљево у износу од 318.529,00 динара
- трошкови вештачења П-525/2015 Привредни суд Ваљево у износу од 55,380,00 динара
- трошкови парничног и извршног поступка ФЕИН "Стари Јасен" а.д. у стечају у износу од 1.212.696,58 динара
- трошкови извршитеља Исидоре Ранковић у износу од 3.420,00 динара
- такса на предлог за одређење извршења И-2000/2015 Привредни суд Београд у износу од 10.980,00 динара
- такса на решење по предлогу за одређивање извршења И-2000/2015 Привредни суд Београд у износу од 10.200,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3 - прелиминарна награда ст. управника у бруто износу

5 - накнада трошкова ст. управника:

- трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом

- трошкови мобилног телефона

Обавезе стечајне масе:

1 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала

3 - комуналне услуге - трошкови ЈКП "Инфостан"

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке

9 - премија осигурања - осигурање од пожара, излива воде из инсталација

12 - вештачења и процене - Решењем Привредног суда у Београду 2.Ст. 7/2012 од 26.06.2015.године, одобрено је ангажовање вештака грађевинске струке на пословима процене непокретне имовине стечајног дужника у КО Чукарица - Милана Зарубице из Панчева, ул. Белоцркванска бр. 1, уз једнократну накнаду од 50.000,00 динара бруто, и исплату након уновчавања имовине која је предмет процене

15 - трошкови по основу ангажовања лица по уговору о делу од 15.05.2012.године у месечном нето износу од 20.000,00 динара

16 - књиговодствене услуге: накнада предузећа "ГАМОС" д.о.о. из Београда по уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.10.2012. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара

17 - накнада за заступање - накнада адвоката Милорада Ђорђевић по уговору о правном заступању од 01.02.2013.године уз месечну паушалну накнаду од 20.000,00 динара бруто

19 - административне таксе - принудна наплата Немањина

22 - трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника

## 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	234.416.570,27	0,00	0,00	234.416.570,27
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	13.009,32	0,00	0,00	13.009,32
4. III исплатни ред	56.142.670,42	0,00	0,00	56.142.670,42
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>290.572.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.572.250,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	751.316,45
2.	Укупан прилив		14.545.027,20
3.	Укупан одлив		10.071.284,75
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.	5.225.058,90

**Коментар**

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.611,00
3.	Укупан одлив		2.611,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	0,00
2.	предузеће "ГАМОС" д.о.о.	0,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Лице ангажовано за рад у Ерс-у и канцеларијско административним пословима.
2. Ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.
3. Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-387.437,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.612.496,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.450.898,55
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	43.528.118,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.591.579,55</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

## 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

### 23.10.2015. Закључак извршитеља

Закључак извршитеља Александра Павловића И Ивк 14056/14 од 23.12.2014. године, извршног повериоца "Електродистрибуције Краљево"

### 23.10.2015. Закључак извршитеља

Закључак извршитеља Александра Павловића којим се обуставља извршење по закључку И Ивк 14056/14 од 23.12.2014. године

### 16.10.2015. Оглас о продаји

Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то непокретне имовине – куће за породично становање у Београду, ул. Кнеза Вишеслава бр. 62 на К.П. 13294/1 уписана у ЛН бр. 2364 КО Чукарица, објављен удневним листовима "Политика" и "Данас" уз депозит од 2.806.247,40 динара и почетну продајну цену од 7.015.618,50 динара.

### 16.11.2015. Продаја

Продаја дела имовине стечајног дужника - ЦЕЛИНА 4, методом јавног надметања и то куће за породично становање у Београду, ул. Кнеза Вишеслава бр. 62 на К.П. 13294/1 уписана у ЛН бр. 2364 КО Чукарица, по цени од 10.550.000,00 динара купцу Ивану Ивановићу из Београда, ул. Кенза Вишеслава бр.15 Б

### 16.11.2015. Допис

Допис различног повериоца "NLB Srbija" д.о.о. Београд.

### 18.11.2015. Предлог за извршење

Предлог за извршење према извршном дужнику "Нуро Alpe Adria Bank" а.д. Београд пред Привредним судом у Београду у предмету И 2000/2015

### 02.12.2015. Вештачење

Вештачење у предмету Привредног суда у Ваљеву П 525/12 ради утврђења оспореног потраживања повериоца, стечајног дужника, против туженог "МБ Фармаком" у стечају из Шапца.

### 07.12.2015. Одговор на допис

Одговор на допис различног повериоца "NLB Srbija" д.о.о. Београд од 16.11.2015. године.

### 17.12.2015. Поднесак

Поднесак купца ЦЕЛИНЕ 4 - Ивана Ивановића из Београда

### 21.12.2015. Поднесак

Поднесак другог најбољег понуђача за куповину ЦЕЛИНЕ 4 - СТКЗР "Џокер" из Чачка.

### 22.12.2015. Захтев за изјашњење

Захтев за изјашњење Одбору поверилаца на поднеске од 17.12.2015. године и 21.12.2015. године.

Број предмета: 30 Ст.7/2012

Датум: 12.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЕЛИТЕ ПЛУС ДОО Београд (град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30/2015	20.10.2015.	MHE SUKNARI DOO	50.000,00
33/2015	29.10.2015.	Ивановић Иван	50.000,00
35/2015	02.11.2015.	"SYLVER SYSTEM" D.O.O.	50.000,00
32/2015	29.10.2015.	"NLB Srbija" d.o.o.	50.000,00
37/2015	02.11.2015.	СТКЗР "Џокер"	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>250.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
16-026-00525-2015-001	08.10.2015.	Привредни суд у Ваљево	318.529,00
И Ивк 19992/14	14.10.2015.	извршитељ Исидора Ранковић	3.420,00
85-032-02000-2015-001	24.11.2015.	РС - Привредни суд у Београду	10.980,00
82-032-02000-2015-002	24.11.2015.	РС - Привредни суд у Београду	10.200,00
П 525/2015	27.10.2015.	Привредни суд у Ваљево	55.380,00
5И 1276/15	22.12.2015.	ФЕИН "Стари Јасен" а.д. у стечају	1.212.696,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.611.205,58</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/31-10-15	31.10.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/31-10-15	31.10.2015.	Дракул Игор	3.000,00
4/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	3.000,00
4/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.740.205,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8/27-10-15	27.10.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	608,00
G-06-1006-20530	26.11.2015.	Gigatron d.o.o.	8.990,00
8/02-11-15	02.11.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	400,00



Канцеларијски материјал			
8/03-11-15	01.12.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.316,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.314,00</b>
Комуналне услуге			
10/14-10-15	14.10.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.122,49
<b>Укупно:</b>			<b>7.122,49</b>
Пошта и телефон			
12/23-11-15	23.11.2015.	Пошта	312,00
12/07-12-15	07.12.2015.	Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>404,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,38
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	49,29
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.260,62
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	662,09
<b>Укупно:</b>			<b>12.897,38</b>
Премија осигурања			
51-1547- 2015615	10.10.2015.	Компанија "Дунав осигурање"	7.915,00
51-1547-2037315	11.12.2015.	Компанија "Дунав осигурање"	9.106,40
<b>Укупно:</b>			<b>17.021,40</b>

Вештачења и процене			
19/30-10-15	30.10.2015.	Зарубица Милан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-15	31.10.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-15	31.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/30-11-15	30.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 30-11-15	30.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/31-12-15	31.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-15	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
23/31-10-15	31.10.2015.	"Гамос"	15.000,00
23/30-11-15	30.11.2015.	"Гамос"	15.000,00
23/31-12-15	31.12.2015.	"Гамос"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-10-15	31.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-11-15	30.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-12-15	31.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
26/14-10-15	14.10.2015.	Принудна наплата	5.300,00
26/22-12-15	22.12.2015.	Принудна наплата	7.027,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.327,50</b>

Трошкови оглашавања			
213/2015	15.10.2015.	"Еурополис"	69.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.120,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>394.377,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.134.582,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **751.316,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	266.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>266.400,00</b>

Уплаћени депозити		
03.11.2015.	"NLB Srbija" d.o.o.	2.806.247,40
03.11.2015.	MHE SUKNARI DOO	2.806.247,40
06.11.2015.	Ивановић Иван	2.806.247,40
06.11.2015.	"SYLVER SYSTEM" D.O.O.	2.806.247,00
06.11.2015.	СТКЗР "Џокер"	2.806.249,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.031.238,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	MHE SUKNARI DOO	50.000,00
30.10.2015.	Ивановић Иван	50.000,00
02.11.2015.	"SYLVER SYSTEM" D.O.O.	50.000,00
02.11.2015.	"NLB Srbija" d.o.o.	50.000,00
02.11.2015.	СТКЗР "Џокер"	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

**Укупни приливи: 14.547.638,20**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.10.2015.	извршитељ Исидора Ранковић	3.420,00
20.10.2015.	Привредни суд у Ваљево	318.529,00
27.10.2015.	Привредни суд у Ваљево	55.380,00
25.11.2015.	РС - Привредни суд у Београду	10.980,00
25.11.2015.	РС - Привредни суд у Београду	10.200,00
22.12.2015.	ФЕИН "Стари Јасен" а.д. у стечају	1.212.696,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.611.205,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
22.10.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	240,00
22.10.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	392,00
01.12.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	608,00
26.11.2015.	Gigatron d.o.o.	8.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.230,00</b>

Комуналне услуге		
14.10.2015.	ЈКП "Инфостан"	7.122,49
<b>Укупно:</b>		<b>7.122,49</b>

Пошта и телефон		
22.10.2015.	Пошта	102,00
22.10.2015.	Пошта	115,00
22.10.2015.	Пошта	184,00
22.10.2015.	Пошта	138,00
22.10.2015.	Пошта	520,00
01.12.2015.	Пошта	312,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.371,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
14.10.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.200,00
20.10.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	350,38
22.10.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
27.10.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	49,29
02.11.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
17.11.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	9.260,62
25.11.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
26.11.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
01.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
01.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
22.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	662,09
<b>Укупно:</b>		<b>12.897,38</b>

Административне таксе		
14.10.2015.	Принудна наплата	5.300,00
22.12.2015.	Принудна наплата	7.027,50
<b>Укупно:</b>		<b>12.327,50</b>

Повраћај депозита		
17.11.2015.	"NLB Srbija" d.o.o.	2.806.247,40
17.11.2015.	MHE SUKNARI DOO	2.806.247,40
17.11.2015.	"SYLVER SYSTEM" D.O.O.	2.806.247,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.418.741,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.073.895,75</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>5.225.058,90</b>
---	---------------------

