

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за
производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.365.978,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.235,81
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.815.159,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	74.692.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	219.127.230,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		323.000.368,55

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2015. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.365.978,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	13.439,57	25.828.599,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	219.127.230,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		13.439,57	323.013.808,12

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на евидентирање и наплату потраживања по основу откупа станова, насталих пре отварања стечаја, а евидентираних и наплаћених у овом 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	3.365.978,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.828.599,03
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	219.127.230,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	323.013.808,12

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	842.831,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	74.692.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	219.127.230,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	842.831,72
				318.804.997,67

Коментар

Остварена наплата потраживања, евидентрана под ставком Потраживања, се односи на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном 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	91,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	842.831,72			
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)	939.610,60	0,00	2.164.242,84	1.224.632,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	317.871,19		579.481,91	261.610,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.100.404,71	0,00	2.743.724,75	1.486.242,96

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.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

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	1.173.461,60	0,00	0,00	0,00	1.173.461,60
2. Судски трошкови	0,00	1.290.000,00	429.634,00	429.634,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
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	1.173.461,60	1.800.000,00	939.634,00	939.634,00	1.173.461,60

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	30.000,00	11.020,00	11.020,00	0,00
2. Електрична енергија	66.198,92	390.000,00	306.224,27	282.690,59	89.732,60
3. Комуналне услуге	870.243,86	750.000,00	293.028,01	1.002.806,25	160.465,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	65.313,92	240.000,00	179.842,55	196.468,81	48.687,66
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.739,66	5.739,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	58.915,00	58.915,00	58.915,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	151.200,00	495.000,00	463.680,00	463.680,00	151.200,00
12. Вештачења и процене	144.000,00	450.000,00	84.000,00	228.000,00	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	332.278,52	678.798,00	659.810,20	284.810,16	707.278,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	600,00	600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	91.948,00	91.948,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	5.259,20	600.000,00	232.895,09	232.895,09	5.259,20
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.679.494,42	5.267.713,00	2.792.702,78	3.294.573,56	1.177.623,64

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.

Преокрачење под ставком комуналне услуге односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Преокрачење под ставком пошта и телефон односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Преокрачење под ставком вештачења и процене односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

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 „ОХУ“ д.о.о. Београд 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 у износу од 72.000,00 динара, и
- део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 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	2.855.801.647,96	0,00	0,00	2.855.801.647,96
2. I исплатни ред	3.908.049,96	0,00	0,00	3.908.049,96
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.939.695.158,10	0,00	0,00	2.939.695.158,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.799.404.856,02	0,00	0,00	5.799.404.856,02

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.466.214,54
2.	Укупан прилив		2.074.013,71
3.	Укупан одлив		4.207.816,56
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)	30.09.2015.	1.332.411,69

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код "Banca Intesa" ад Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		26.391,00
3.	Укупан одлив		26.391,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Срђан Јаковљевић	0,00
2.	Маја Маринковић	0,00
3.	Немања Шалипуровић	0,00
4.	Душан Кекез	0,00
5.	Душан Ђурчић	213.607,62
6.	Милена Костић	71.202,54
7.	Књиговодствена агенција SIB-CO доо Београд	120.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		584.810,16

Коментар

Срђан Јаковљевић - ангажован по уговору о делу на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Смедереву, као и све друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 12.000,00 динара. Исплате нису вршене. Са запосленим је раскинут Уговор о делу због продаје имовине за коју је био ангажован на пословима обезбеђења.

Маја Маринковић - помоћник стечајног управника за послове административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, сва преписка између стечајног дужника и других купаца и састављање пријава потраживања стечајног дужника као и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара. Исплате нису вршене.

Немања Шалипуровић - сарадник на пословима контроле робе на залихама, опреме, непокретне и покретне имовине, израда продајне документације, припрема документације за спорове и достављање исте адвокатској канцеларији и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара. Исплате нису вршене.

Душан Кекез - стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада (уговора о делу) и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара. Исплате нису вршене.

Душан Ђурчић - сарадник на пословима наплате потраживања и усаглашавања стања купаца и добављача, изјашњења по пријавама потраживања, достава усаглашене документације књиговођи и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Милена Костић - помоћник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO доо Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

Заштита Сигурност д.о.о. - Привредно друштво ангажовано на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, и то пословне зграде у Београду, Мајке Јевросиме бр. 51.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.232.175,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.235,81
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.472.010,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		74.692.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		219.127.230,36
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		321.523.416,51

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника у Београду, на којој постоји уписана хипотека различитих поверилаца, потраживања од других правних и физичких лица, и удели и акције код 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

07.07.2015. Обавештење о раскиду Уговора о делу са Срдославом Јаковљевићем

Стечајни управник је израдио Обавештење о раскиду Уговора о делу са Срдославом Јаковљевићем и доставио му га .

08.07.2015. Предлог Плана трошкова за август месец 2015. године

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

17.07.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2015. год.

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

24.08.2015. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2015. године

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

25.09.2015. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2015. године

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

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2015-1	01.07.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	11,79
пред-07/2015-1	02.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	242,46
Предрачун 2015/230-П16-1	06.07.2015.	Corun d.o.o.	13.412,69
Предрачун 2015/230-П20-1	06.07.2015.	Weather2 d.o.o.	13.903,05
Предрачун 2015/230-П9-1	06.07.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.705,66
Предрачун 2015/230-П3-1	06.07.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.623,40
Предрачун 2015/230-П22-1	06.07.2015.	Покрет слободних синдиката	20.883,42
Предрачун 2015/230-П21-1	06.07.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.403,48
Предрачун 2015/230-П6-1	06.07.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	94.177,28
Предрачун 2015/230-П18-1	06.07.2015.	lasis Technologies Europe	40.605,84
2015/256-1	30.07.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.836,12
2015/265-1	30.07.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.751,73
Предрачун 2015/275-П3-1	05.08.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.625,89
Предрачун 2015/275-П20-1	05.08.2015.	Weather2 d.o.o.	13.903,54
Предрачун 2015/275-П9-1	05.08.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.706,32
Предрачун 2015/275-П21-1	05.08.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.043,48
Предрачун 2015/275-П16-1	05.08.2015.	Corun d.o.o.	13.413,17
2015/266-1	30.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.254,31
2015/269-1	30.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.697,16
2015/262-1	30.07.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.382,93
2015/253-1	30.07.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.172,95
2015/254-1	30.07.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.363,33
2015/257-1	30.07.2015.	Vetfarm-logistika	30.003,98
2015/259-1	30.07.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	18.274,89
2015/260-1	30.07.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.025,67
2015/263-1	30.07.2015.	Твенде д.о.о.	191.760,20
2015/264-1	30.07.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.751,73
2015/267-1	30.07.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.231,61
2015/271-1	30.07.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.011,26
Предрачун 2015/275-П18-1	05.08.2015.	lasis Technologies Europe	40.607,29
2015/300-1	30.08.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.852,97
2015/298-1	30.08.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.391,00
2015/297-1	30.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.181,23
Предрачун 2015/318-П3-1	06.09.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.644,20
Предрачун 2015/318-П15-1	06.09.2015.	Corun d.o.o.	13.416,70
2015/317-1	30.08.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.043,48
2015/315-1	30.08.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.020,61

Закуп (у извештајном периоду)			
2015/313-1	30.08.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.705,16
2015/311-1	30.08.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.246,35
2015/310-1	30.08.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.263,22
2015/309-1	30.08.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.760,93
2015/308-1	30.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.760,93
2015/307-1	30.08.2015.	Твенде д.о.о.	191.872,24
2015/306-1	30.08.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.405,94
2015/304-1	30.08.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.035,04
2015/303-1	30.08.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.285,57
2015/301-1	30.08.2015.	Vetfarm-logistika	30.021,51
Предрачун 2015/318-П8-1	06.09.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.711,24
Предрачун 2015/318-П19-1	06.09.2015.	Weather2 d.o.o.	13.907,20
2015/351-1	06.09.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.199,17
Предрачун 2015/318-П17-1	06.09.2015.	lasis Technologies Europe	40.617,97
2015/302-1	30.08.2015.	Batas International д.о.о. Београд	94.204,94
2015/339-1	29.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.121,72
2015/340-1	29.09.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.192,13
2015/342-1	29.09.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.731,89
2015/343-1	29.09.2015.	Vetfarm-logistika	29.895,53
2015/344-1	29.09.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.208,83
2015/345-1	29.09.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.967,75
2015/347-1	29.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.240,58
2015/348-1	29.09.2015.	Твенде д.о.о.	191.067,06
2015/349-1	29.09.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.694,79
2015/350-1	29.09.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.694,79
2015/352-1	29.09.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.140,40
2015/354-1	29.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.647,65
2015/356-1	29.09.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	15.953,38
2015/358-1	29.09.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.352,11
Укупно:			2.164.242,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
18315997000847-1	02.07.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
2015/230-1	09.07.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.660,37
2015/239-1	09.07.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.429,52
2015/245-1	09.07.2015.	Corun d.o.o.	2.446,06
2015/235-1	09.07.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	12.759,85
2015/234-1	09.07.2015.	Станком банка а.д. у стечају	9.849,68
2015/233-1	09.07.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	2.597,36
2015/232-1	09.07.2015.	Vetfarm-logistika	13.342,19
2015/231-1	09.07.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	28.133,80
2015/252-1	09.07.2015.	Покрет слободних синдиката	3.832,99
2015/251-1	09.07.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	331,53
2015/250-1	09.07.2015.	Weather2 d.o.o.	712,43
2015/249-1	09.07.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	2.514,43
2015/248-1	09.07.2015.	lasis Technologies Europe	7.439,04
2015/247-1	09.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.521,71
2015/246-1	09.07.2015.	Nika construction d.o.o.	5.875,58
2015/244-1	09.07.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	4.537,86
2015/243-1	09.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	2.799,10
2015/242-1	09.07.2015.	Адвок.канц.Бабовић	2.899,97
2015/241-1	09.07.2015.	Адв.канц.Васојевић	2.899,97
2015/240-1	09.07.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	7.212,09
2015/238-1	09.07.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	2.925,18
2015/237-1	09.07.2015.	Euromobil media group d.o.o.	3.353,87
2015/236-1	09.07.2015.	Твенде д.о.о.	31.963,45
2015/296-1	03.08.2015.	Покрет слободних синдиката	4.435,40
2015/275-1	12.08.2015.	Азот Агро Дунав Београд	24.194,59
2015/290-1	13.08.2015.	Corun d.o.o.	2.874,17
2015/288-1	12.08.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.289,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/284-1	12.08.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	4.029,75
2015/276-1	12.08.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	33.127,34
2015/295-1	16.08.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.341,38
2015/294-1	16.08.2015.	Weather2 д.о.о.	2.882,54
2015/293-1	16.08.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.379,11
2015/292-1	16.08.2015.	Iasis Technologies Europe	8.741,01
2015/291-1	13.08.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.963,04
2015/289-1	12.08.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	5.345,53
2015/287-1	12.08.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.407,52
2015/286-1	12.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.407,52
2015/285-1	12.08.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.474,34
2015/283-1	12.08.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.437,15
2015/282-1	12.08.2015.	Euromobil media group д.о.о.	3.940,87
2015/281-1	12.08.2015.	Твенде д.о.о.	37.652,42
2015/280-1	12.08.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	14.993,06
2015/279-1	12.08.2015.	Станком банка а.д. у стечају	12.019,80
2015/278-1	12.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.051,94
2015/277-1	12.08.2015.	Vetfarm-logistika	13.166,67
2015/338-1	24.09.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.327,34
2015/337-1	24.09.2015.	Weather2 д.о.о.	2.852,34
2015/336-1	24.09.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.324,70
2015/335-1	24.09.2015.	Iasis Technologies Europe	8.455,05
2015/334-1	24.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.866,11
2015/332-1	24.09.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	5.168,13
2015/331-1	24.09.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.181,39
2015/330-1	24.09.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.296,03
2015/329-1	24.09.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.296,03
2015/328-1	24.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.197,09
2015/327-1	24.09.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.897,92
2015/326-1	24.09.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.324,70
2015/325-1	24.09.2015.	Euromobil media group д.о.о.	3.811,46
2015/324-1	24.09.2015.	Твенде д.о.о.	36.402,86
2015/322-1	24.09.2015.	Станком банка а.д. у стечају	11.068,81
2015/321-1	24.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	2.952,10
2015/320-1	24.09.2015.	Vetfarm-logistika	12.651,64
2015/319-1	24.09.2015.	Batas International д.о.о. Београд	27.590,99
2015/318-1	24.09.2015.	Азот Агро Дунав Београд	33.345,47
2015/323-1	24.09.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	14.502,54
2015/333-1	24.09.2015.	Corun д.о.о.	2.780,12
Укупно:			579.481,91
Укупни приходи:			2.743.724,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-403/2015-001-1	02.07.2015.	Привредни суд у Београду	154.600,00
П-403/2015-001-1-1	02.07.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
17П355/2015-3-1	06.07.2015.	Привредни суд у Београду	130.000,00
Ив-6009/2015-1	27.08.2015.	Привредни суд у Београду	36.534,00
Ив-6009/2015-1-1	27.08.2015.	Привредни суд у Београду	36.534,00
Ив-6007/2015-1	27.08.2015.	Привредни суд у Београду	33.448,00
Ив-6007/2015-2-1	07.09.2015.	Привредни суд у Београду	33.448,00
П-95/2015-1	21.09.2015.	Привредни суд у Београду	1.950,00
П-95/2015-1-1	21.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
П-95/2015-2-1	21.09.2015.	Привредни суд у Београду	390,00
П-95/2015-3-1	21.09.2015.	Привредни суд у Београду	390,00
П-95/2015-4-1	21.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			429.634,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2015/07 наг.-1	01.07.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/08 наг.-1	03.08.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/09 наг.-1	01.09.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/07 тр.-1	01.07.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/08 тр.-1	03.08.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/09 тр.-1	01.09.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 939.634,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
219750-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	121,00
222915-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	2.392,00
222914-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	2.133,00
221627-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	441,00
2/35140-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	1.114,00
221312-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	406,00
219858-1	09.07.2015.	Office 1 Superstore	382,00
225622-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	712,00
226046-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	659,00
223518-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	543,00
224330-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	984,00
224164-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	518,00
224975-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	615,00
Укупно:			11.020,00

Електрична енергија			
14442219-Смедерево-1	13.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	7.727,70
15192852-Смедерево-1	13.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	5.818,89
15260491-1	13.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	13.953,72
07/2015(јул 2015)-1	07.08.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	96.386,88

Електрична енергија			
08/2015(август 2015)-1	30.08.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	92.604,48
09/2015(септембар 2015)-1	29.09.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	89.732,60
Укупно:			306.224,27

Комуналне услуге			
VII-9666-1	06.07.2015.	ЈКП „Београдске електране“	195.348,94
32-15-001-00068445-1	15.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.164,47
65-71931-01-07/2015-1	30.07.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
62-71931-01-08/2015-1	30.08.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	30.580,66
22-15-001-00092278-1	30.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.745,60
59-71931-01-09/2015-1	29.09.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.164,04
Укупно:			293.028,01

Пошта и телефон			
PE130920708PC-1	09.07.2015.	ПТТ	69,00
PE020974964PC-1	09.07.2015.	ПТТ	69,00
PE130998733PC-1	09.07.2015.	ПТТ	79,00
PE130920711PC-1	09.07.2015.	ПТТ	92,00
PE131603176PC-1	09.07.2015.	ПТТ	102,00
PE131039945PC-1	09.07.2015.	ПТТ	102,00
PE131039959PC-1	09.07.2015.	ПТТ	102,00
PE020974978PC-1	09.07.2015.	ПТТ	111,00
PE115373505PC-1	09.07.2015.	ПТТ	104,00
PE130976857PC-1	09.07.2015.	ПТТ	104,00
PE130976865PC-1	09.07.2015.	ПТТ	104,00
PE131037357PC-1	09.07.2015.	ПТТ	114,00
PE137816656PC-1	09.07.2015.	ПТТ	104,00
PE137816660PC-1	09.07.2015.	ПТТ	104,00
PE131603180PC-1	09.07.2015.	ПТТ	125,00
77-166-011-1197329-1	30.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	63.283,12
82-167-011-1221593-1	07.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	64.433,77
PE085346155PC-1	11.09.2015.	ПТТ	79,00
PE141829996PC-1	11.09.2015.	ПТТ	79,00
PE085346141PC-1	11.09.2015.	ПТТ	91,00
PE141830005PC-1	11.09.2015.	ПТТ	91,00
PE091275930PC-1	11.09.2015.	ПТТ	102,00
PE084246080PC-1	11.09.2015.	ПТТ	114,00
PE087835845PC-1	11.09.2015.	ПТТ	114,00
PE091278882PC-1	11.09.2015.	ПТТ	114,00
PE084212381PC-1	11.09.2015.	ПТТ	114,00
223516-1	11.09.2015.	Office 1 Superstore	1.055,00
79-168-011-1214173-1	29.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	48.687,66
Укупно:			179.842,55

Текуће одржавање			
2015/48-1	30.07.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/55-1	30.08.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/63-1	29.09.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Благајна	375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banka Intesa	1.420,76
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banka Intesa	319,69
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Banka Intesa	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banka Intesa	488,01
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banka Intesa	490,32
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banka Intesa	387,43
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banka Intesa	215,28
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banka Intesa	468,17
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banka Intesa	435,00
Укупно:			5.739,66

Премија осигурања			
I-14286/2014-4-1	29.09.2015.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	58.915,00
Укупно:			58.915,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4122-1225-1	28.07.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
4186-1225-1	27.08.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
4255-1225-1	28.09.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
Укупно:			463.680,00

Вештачења и процене			
80/15-1	01.07.2015.	институт та економ.истраживања	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2015/07 Маринковић-1	01.07.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
2015/07 Шалипуровић-1	01.07.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
2015/07 Кекез-1	01.07.2015.	Кекез Душан	71.202,54
1027471116-1	16.07.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/07 Ђурчић-1	16.07.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/07 Костић-1	16.07.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2015/08 Јаковљевић-1	02.08.2015.	Јаковљевић Срђан	18.987,34
2015/08 Кекез-1	02.08.2015.	Кекез Душан	71.202,54
2015/08 Шалипуровић-1	02.08.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
2015/08 Маринковић-1	02.08.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
1028670822-1	17.08.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/08 Ђурчић-1	17.08.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/08 Костић-1	17.08.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
1030285888-1	16.09.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/09 Костић-1	16.09.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/09 Ђурчић-1	16.09.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/09 Кекез-1	27.09.2015.	Кекез Душан	71.202,54
2015/09 Шалипуровић-1	27.09.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
2015/09 Маринковић-1	27.09.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
Укупно:			659.810,20

Књиговодствене услуге			
2015/07 књ.-1	01.07.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/08 књ.-1	03.08.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/09 књ.-1	01.09.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2015-1	01.07.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/08 адв.-1	03.08.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/09 адв.- 47/2015-1	01.09.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
99-1033-1	09.07.2015.	Република Србија	300,00
100-1033-1	09.07.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:			600,00

ПДВ			
1027584467-1	16.07.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	91.948,00
Укупно:			91.948,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-403/2015-003-1	02.07.2015.	Привредни суд у Београду	154.600,00
0124-7381-1-1	09.07.2015.	Привредна комора Србије	2.500,00
122-5272-1	09.07.2015.	Привредна комора Србије	500,00
101-1033-1	09.07.2015.	Репуб.геод.завод-Смедерево	930,00
102-1033-1	09.07.2015.	Репуб.геод.завод-Смедерево	610,00
73-9047-1	09.07.2015.	АПР	2.800,00
456-9047-1	09.07.2015.	АПР	1.400,00
357/15-1	09.07.2015.	СЗР Студент	848,00
1164-1	09.07.2015.	Кључар Петко	1.370,00
303654/2015-1	03.08.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
287/15 извршитељ-1	17.08.2015.	Тамара Ценков ПР извршитељ	51.559,49
067/2015-1	19.08.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
054/2015-1	30.07.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
347677/2015-1	03.09.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
076/2015-1	29.09.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
399337/2015-1	29.09.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:			232.895,09

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/522/2015-1	17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/487/2015-1	17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/570/2015-1	17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.792.702,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.732.336,78
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Intesa, 160-399592-26
Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.466.214,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2015.	Banka Intesa	91,20
Укупно:		91,20

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Nika construction d.o.o.	32.039,78
01.07.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.935,26
01.07.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	13.394,30
01.07.2015.	Nika construction d.o.o.	5.501,78
02.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.119,77
02.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	4.737,77
03.07.2015.	Batas International д.о.о. Београд	40.080,32
03.07.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.945,01
07.07.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	579,96
07.07.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	29.420,04
08.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	4.268,29
08.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	581,71
09.07.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
10.07.2015.	Vetfarm-logistika	30.117,28
10.07.2015.	Vetfarm-logistika	14.815,65
10.07.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.713,54
13.07.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.811,00
15.07.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.526,17
15.07.2015.	Станком банка а.д. у стечају	16.233,51
17.07.2015.	Адв.канц.Васојевић	0,03
20.07.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.811,21
20.07.2015.	Адвок.канц.Бабовић	4.908,52
28.07.2015.	Кнежевић Вера	905,00
30.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.162,54
30.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	582,46
30.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6,29
04.08.2015.	Nika construction d.o.o.	11.368,16
04.08.2015.	Nika construction d.o.o.	32.022,32
04.08.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.343,90
05.08.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	4,58
06.08.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.542,18
10.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.700,00
10.08.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
10.08.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00

Наплата потраживања		
15.08.2015.	Кнежевић Вера	905,00
26.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	0,16
26.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	0,21
26.08.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	2,11
27.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.226,47
27.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.221,68
27.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	4.396,31
27.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	4.459,80
07.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2,84
07.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	0,96
07.09.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
09.09.2015.	Твенде д.о.о.	189.913,15
09.09.2015.	Твенде д.о.о.	2.130,50
11.09.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
14.09.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
15.09.2015.	Кнежевић Вера	904,75
24.09.2015.	Nika construction d.o.o.	10.763,66
25.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	11.077,15
25.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.131,92
25.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.441,14
25.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	13.626,60
25.09.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	21.723,19
29.09.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	0,97
Укупно:		842.831,72

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	11,79
02.07.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	242,46
09.07.2015.	Согун д.о.о.	13.412,69
09.07.2015.	Weather2 д.о.о.	13.903,05
09.07.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.705,66
14.07.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.623,40
20.07.2015.	Покрет слободних синдиката	20.883,42
20.07.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.043,48
24.07.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	94.177,28
28.07.2015.	lasis Technologies Europe	40.605,84
05.08.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.836,12
05.08.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.751,73
07.08.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.625,89
10.08.2015.	Weather2 д.о.о.	13.903,54
12.08.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.706,32
13.08.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	360,00
13.08.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.043,48
17.08.2015.	Согун д.о.о.	13.413,17
17.08.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.254,31
21.08.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.011,26
27.08.2015.	Vetfarm-logistika	30.003,98
28.08.2015.	lasis Technologies Europe	40.607,29
02.09.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.852,97
07.09.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.391,00
07.09.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.363,33
07.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.172,95
07.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.697,16
07.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	298,39
08.09.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.644,20
08.09.2015.	Согун д.о.о.	13.416,70
09.09.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.711,24
09.09.2015.	Euromobil media group д.о.о.	18.274,89
10.09.2015.	Vetfarm-logistika	30.021,51
10.09.2015.	Weather2 д.о.о.	13.907,20
14.09.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.043,48
15.09.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.263,22
21.09.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	4,65

Закуп (у извештајном периоду)		
22.09.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.760,93
24.09.2015.	Iasis Technologies Europe	40.617,97
15.09.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	42,65
Укупно:		939.610,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
13.07.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.660,37
13.07.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.429,52
13.07.2015.	Corun d.o.o.	2.446,06
14.07.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	12.759,85
17.07.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	28.133,80
17.07.2015.	Адв.канц.Васојевић	2.899,97
20.07.2015.	Покрет слободних синдиката	91,20
20.07.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	331,53
30.07.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.521,71
31.07.2015.	Weather2 d.o.o.	712,43
03.08.2015.	Покрет слободних синдиката	3.741,79
04.08.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	3.353,87
06.08.2015.	Станком банка а.д. у стечају	9.849,68
17.08.2015.	Азот Агро Дунав Београд	24.194,59
17.08.2015.	Corun d.o.o.	2.874,17
17.08.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	2.799,10
17.08.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	46,59
03.08.2015.	Покрет слободних синдиката	91,20
18.08.2015.	Покрет слободних синдиката	4.344,20
18.08.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	4.029,75
20.08.2015.	Предузеће „BATAS INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд	33.127,34
21.08.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	14.993,06
21.08.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	2.514,43
21.08.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	4,65
26.08.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.407,52
27.08.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	298,39
27.08.2015.	Vetfarm-logistika	13.342,19
02.09.2015.	Weather2 d.o.o.	2.882,54
03.09.2015.	Адвок.канц.Бабовић	2.899,97
07.09.2015.	Станком банка а.д. у стечају	12.019,80
07.09.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.963,04
07.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.051,94
07.09.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	2.298,97
09.09.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	3.940,87
10.09.2015.	Vetfarm-logistika	13.166,67
14.09.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	360,23
15.09.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.242,41
21.09.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.374,46
28.09.2015.	Азот Агро Дунав Београд	33.345,47
28.09.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	14.502,54
28.09.2015.	Corun d.o.o.	2.780,12
29.09.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.897,92
29.09.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.296,03
29.09.2015.	Weather2 d.o.o.	2.852,34
Укупно:		317.871,19

Укупни приливи:	2.100.404,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	154.600,00
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
06.07.2015.	Привредни суд у Београду	130.000,00
27.08.2015.	Привредни суд у Београду	36.534,00
27.08.2015.	Привредни суд у Београду	36.534,00
27.08.2015.	Привредни суд у Београду	33.448,00
07.09.2015.	Привредни суд у Београду	33.448,00
21.09.2015.	Привредни суд у Београду	1.950,00
21.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
21.09.2015.	Привредни суд у Београду	390,00
21.09.2015.	Привредни суд у Београду	390,00
21.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		429.634,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
03.08.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
01.09.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
03.08.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
01.09.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2015.	Office 1 Superstore	121,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	2.392,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	2.133,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	441,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	1.114,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	406,00
09.07.2015.	Office 1 Superstore	382,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	712,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	659,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	543,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	984,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	518,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	615,00
Укупно:		11.020,00

Електрична енергија		
10.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	66.198,92
14.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	7.727,70
14.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	5.818,89
14.07.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	13.953,72
17.08.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	96.386,88
11.09.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	92.604,48
Укупно:		282.690,59

Комуналне услуге		
06.07.2015.	ЈКП „Београдске електране“	195.348,94
06.07.2015.	ЈКП „Београдске електране“	132.087,10
06.07.2015.	ЈКП „Београдске електране“	52.588,06
06.07.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
17.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.164,47
24.08.2015.	ЈКП „Београдске електране“	132.087,10
24.08.2015.	ЈКП „Београдске електране“	54.806,95
24.08.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
31.08.2015.	ЈКП „Београдске електране“	182.518,56

Комуналне услуге		
21.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.745,60
25.09.2015.	ЈКП „Београдске електране“	145.609,09
28.09.2015.	ЈКП „Београдске електране“	10.221,12
30.09.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	30.580,66
Укупно:		1.002.806,25

Пошта и телефон		
08.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	65.313,92
09.07.2015.	ПТТ	69,00
09.07.2015.	ПТТ	69,00
09.07.2015.	ПТТ	79,00
09.07.2015.	ПТТ	92,00
09.07.2015.	ПТТ	102,00
09.07.2015.	ПТТ	102,00
09.07.2015.	ПТТ	102,00
09.07.2015.	ПТТ	111,00
09.07.2015.	ПТТ	104,00
09.07.2015.	ПТТ	104,00
09.07.2015.	ПТТ	104,00
09.07.2015.	ПТТ	114,00
09.07.2015.	ПТТ	104,00
09.07.2015.	ПТТ	104,00
09.07.2015.	ПТТ	125,00
17.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	63.283,12
07.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	64.433,77
11.09.2015.	ПТТ	79,00
11.09.2015.	ПТТ	79,00
11.09.2015.	ПТТ	91,00
11.09.2015.	ПТТ	91,00
11.09.2015.	ПТТ	102,00
11.09.2015.	ПТТ	114,00
11.09.2015.	ПТТ	114,00
11.09.2015.	ПТТ	114,00
11.09.2015.	ПТТ	114,00
11.09.2015.	Office 1 Superstore	1.055,00
Укупно:		196.468,81

Текуће одржавање		
06.07.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
24.08.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
22.09.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
09.07.2015.	Благајна	375,00
10.07.2015.	Банка Intesa	1.420,76
20.07.2015.	Банка Intesa	319,69
31.07.2015.	Банка Intesa	435,00
11.08.2015.	Банка Intesa	270,00
20.08.2015.	Банка Intesa	488,01
31.08.2015.	Банка Intesa	490,32
31.08.2015.	Банка Intesa	435,00
10.09.2015.	Банка Intesa	387,43
21.09.2015.	Банка Intesa	215,28
30.09.2015.	Банка Intesa	468,17
30.09.2015.	Банка Intesa	435,00
Укупно:		5.739,66

Премија осигурања		
30.09.2015.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	58.915,00
Укупно:		58.915,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
24.08.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
30.09.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
Укупно:		463.680,00

Вештачења и процене		
06.07.2015.	институт та економ.истраживања	144.000,00
06.07.2015.	институт та економ.истраживања	84.000,00
Укупно:		228.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.07.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
16.07.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
17.08.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
17.08.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
17.08.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.09.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.09.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.09.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	SIB-CO	40.000,00
03.08.2015.	SIB-CO	40.000,00
01.09.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.09.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.07.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
09.07.2015.	Република Србија	300,00
09.07.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:		600,00

ПДВ		
16.07.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	91.948,00
Укупно:		91.948,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	154.600,00
06.07.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
09.07.2015.	Привредна комора Србије	2.500,00
09.07.2015.	Привредна комора Србије	500,00
09.07.2015.	Репуб.геод.завод-Смедерево	930,00
09.07.2015.	Репуб.геод.завод-Смедерево	610,00
09.07.2015.	АПР	2.800,00
09.07.2015.	АПР	1.400,00
09.07.2015.	СЗР Студент	848,00
09.07.2015.	Кључар Петко	1.370,00
17.08.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
17.08.2015.	Тамара Ценков ПР извршитељ	51.559,49
24.08.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
03.09.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
30.09.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
Укупно:		232.895,09

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
17.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
17.08.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:	4.234.207,56
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.332.411,69
---	---------------------