

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
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

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	1.232.175,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	8.290.919,74	34.762.930,01
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		8.290.919,74	329.814.336,25

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	1.232.175,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.762.930,01
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	329.814.336,25

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	9.629.537,97
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	9.629.537,97
				318.952.622,40

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.015,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.629.537,97			
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)	945.207,17	0,00	1.868.672,30	923.465,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	275.282,39		570.557,68	295.275,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.866.042,53	0,00	2.439.229,98	1.218.740,42

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход остварен давањем депозита за закуп пословног простора.

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	1.218.280,00	1.218.280,00	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	1.728.280,00	1.728.280,00	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	9.716,00	9.716,00	0,00
2. Електрична енергија	89.732,60	390.000,00	309.408,30	290.809,23	108.331,67
3. Комуналне услуге	160.465,62	750.000,00	788.388,24	586.192,33	362.661,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	48.687,66	240.000,00	157.109,59	147.754,69	58.042,56
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	5.878,93	5.878,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	176.745,00	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	151.200,00	495.000,00	463.680,00	614.880,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	450.000,00	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	707.278,56	617.090,00	617.088,68	284.810,16	1.039.557,08
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	209.038,79	209.038,79	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	81.008,60	81.008,60	5.259,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.177.623,64	5.263.835,00	2.986.317,13	2.575.088,73	1.588.852,04

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

Прекорачење под ставком трошкови професионалног обезбеђења имовине односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних 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

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

(„Службени гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. 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;
2. део путних трошкова у износу од 72.000,00 динара, и
3. 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 намирењем (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)	01.10.2015.	1.332.411,69
2.	Укупан прилив		10.852.194,53
3.	Укупан одлив		4.289.520,73
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.	7.895.085,49

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 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		13.848,00
3.	Укупан одлив		13.848,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања поште.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Маринковић	61.391,06
2.	Немања Шалипуровић	85.125,24
3.	Душан Кекез	255.375,75
4.	Душан Ђурчић	161.397,48
5.	Милена Костић	53.799,15
6.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
7.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		917.088,68

Коментар

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. Са запосленим је раскинут Уговор о делу.

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.

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“ д.о.о. 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.778.834,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		116.250,81
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.352.132,46
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		327.950.197,50

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

16.10.2015. Одговор на излучни захтев

Стечајни управник је дана 16.10.2015. године упутио Одговор на излучни захтев предузећа Универзал ТПМ д.о.о. у стечају.

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

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

22.10.2015. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2015. године

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

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: 3 Ст.148/13

Датум: 18.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2015/360-П3-1	07.10.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.623,69
Предрачун 2015/360-П13-1	08.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	42,59
Предрачун 2015/360-П15-1	07.10.2015.	Corun d.o.o.	13.412,75
Предрачун 2015/360-П8-1	07.10.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.705,73
Предрачун 2015/360-П21-1	07.10.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.403,50
Предрачун 2015/360-П16-1	08.10.2015.	Nika construction d.o.o.	32.031,95
Предрачун 2015/360-П20-1	08.10.2015.	Weather2 d.o.o.	13.903,10
2015/391-1	31.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.289,12
2015/382-1	31.10.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.982,54
2015/399-П3-1	05.11.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.730,11
Предрачун 2015/399-П15-1	05.11.2015.	Corun d.o.o.	13.433,25
2015/396-1	31.10.2015.	lasis Technologies Europe	40.800,18
Предрачун 2015/399-П8-1	05.11.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.734,32
Предрачун 2015/399-П20-1	05.11.2015.	Weather2 d.o.o.	13.924,36
2015/385-1	31.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.107,05
2015/383-1	31.10.2015.	Vetfarm-logistika	30.156,34
2015/390-1	31.10.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.831,71
Предрачун 2015/399-П16-1	07.11.2015.	Nika construction d.o.o.	32.080,91
2015/397-1	01.11.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.092,56
Предрачун 2015/399-П19-1	06.11.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.040,45
Предрачун 2015/399-П18-1	06.11.2015.	lasis Technologies Europe	40.964,11
Предрачун 2015/399-П1-1	06.11.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	298,39
2015/441-1	01.12.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	6.459,98
2015/379-1	31.10.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.244,92
2015/380-1	31.10.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.603,83
2015/384-1	31.10.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.367,69
2015/387-1	31.10.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.582,91
2015/388-1	31.10.2015.	Твенде д.о.о.	123.300,44
2015/389-1	31.10.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.831,71
2015/392-1	31.10.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.359,73
2015/395-1	31.10.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.766,71
2015/424-1	30.11.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.098,99
2015/433-1	30.11.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.393,37
2015/425-1	30.11.2015.	Vetfarm-logistika	30.277,50
Предрачун 2015/442-П3-1	09.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.575,54
2015/442-П8-1	09.12.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.961,47
Предрачун 2015/442-П15-1	09.12.2015.	Corun d.o.o.	13.596,12

Закуп (у извештајном периоду)			
2015/432-1	30.11.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.895,32
Предрачун 2015/442-П21-1	11.12.2015.	Accountax Agencija	16.015,00
2015/427-1	30.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.171,76
Предрачун 2015/442-П7-1	10.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.249,55
Предрачун 2015/442-П18-1	10.12.2015.	Iasis Technologies Europe	41.161,15
2015/426-1	30.11.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.441,49
2015/431-1	30.11.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.895,32
2015/437-1	30.11.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.822,02
2015/434-1	30.11.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.461,62
2015/430-1	30.11.2015.	Твенде д.о.о.	123.795,84
2015/429-1	30.11.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.741,95
2015/422-1	30.11.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.795,09
2015/421-1	30.11.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.302,15
Предрачун 2015/442-П6-1	09.12.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.530,19
Предрачун 2015/442-П13-1	09.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.467,41
2015/464-1	31.12.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.347,01
2015/465-1	31.12.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.945,01
2015/467-1	31.12.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.190,26
2015/468-1	31.12.2015.	Vetfarm-logistika	30.372,47
2015/472-1	31.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.866,60
2015/473-1	31.12.2015.	Твенде д.о.о.	124.184,14
2015/474-1	31.12.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.945,18
2015/475-1	31.12.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.945,18
2015/477-1	31.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.541,48
2015/479-1	31.12.2015.	Nika construction d.o.o.	32.415,79
2015/480-1	31.12.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.865,38
2015/482-1	31.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.207,89
2015/483-1	31.12.2015.	Weather2 d.o.o.	19.090,43
Укупно:			1.868.672,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/373-1	22.10.2015.	Corun d.o.o.	2.674,33
2015/363-1	22.10.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	13.950,64
2015/359-1	22.10.2015.	Азот Агро Дунав Београд	16.828,63
2015/369-1	22.10.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.170,61
2015/377-1	22.10.2015.	Weather2 d.o.o.	2.742,19
2015/367-1	22.10.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.749,58
2015/365-1	22.10.2015.	Euromobil media group d.o.o.	3.666,88
2015/378-1	22.10.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.276,07
2015/371-1	22.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.060,33
2015/366-1	22.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.198,18
2015/360-1	22.10.2015.	Vetfarm-logistika	11.941,70
2015/404-1	23.11.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	16.386,17
2015/414-1	23.11.2015.	Corun d.o.o.	3.141,21
2015/408-1	23.11.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	4.404,19
2015/400-1	24.11.2015.	Азот Агро Дунав Београд	17.281,10
2015/361-1	23.10.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	2.839,75
2015/406-1	24.11.2015.	Euromobil media group d.o.o.	4.307,05
2015/420-1	25.11.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.455,48
2015/362-1	23.10.2015.	Станком банка а.д. у стечају	10.659,24
2015/364-1	23.10.2015.	Твенде д.о.о.	35.383,03
2015/368-1	23.10.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	7.885,16
2015/370-1	23.10.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.170,61
2015/372-1	23.10.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	4.968,52
2015/374-1	23.10.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.786,99
2015/375-1	23.10.2015.	Iasis Technologies Europe	8.133,29
2015/376-1	23.10.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.198,18
2015/401-1	24.11.2015.	Vetfarm-logistika	12.587,53
2015/402-1	24.11.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.335,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/403-1	24.11.2015.	Станком банка а.д. у стечају	12.315,01
2015/405-1	24.11.2015.	Твенде д.о.о.	7.989,68
2015/407-1	24.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.756,52
2015/409-1	24.11.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	9.261,75
2015/410-1	24.11.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.724,13
2015/411-1	24.11.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.724,13
2015/412-1	24.11.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.594,59
2015/413-1	24.11.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	5.667,09
2015/415-1	24.11.2015.	Nika construction d.o.o.	7.545,40
2015/416-1	24.11.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	3.238,38
2015/417-1	24.11.2015.	Iasis Technologies Europe	9.553,20
2015/418-1	24.11.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.756,52
2015/419-1	24.11.2015.	Weather2 d.o.o.	3.127,73
2015/446-1	16.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	36.710,16
2015/456-1	16.12.2015.	Corun d.o.o.	7.037,32
2015/449-1	16.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	8.415,77
2015/450-1	16.12.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.866,76
2015/462-1	15.12.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	3.390,10
2015/461-1	15.12.2015.	Weather2 d.o.o.	7.285,10
2015/460-1	15.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	8.415,77
2015/459-1	15.12.2015.	Iasis Technologies Europe	21.402,16
2015/458-1	15.12.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	7.254,98
2015/457	15.12.2015.	Nika construction d.o.o.	16.904,08
2015/455-1	15.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	13.199,74
2015/454-1	15.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	8.053,01
2015/453-1	15.12.2015.	Адвок.канц.Бабовић	8.343,22
2015/452-1	15.12.2015.	Адв.канц.Васојевић	8.343,22
2015/451-1	15.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	20.749,22
2015/448-1	15.12.2015.	Euromobil media group d.o.o.	9.649,11
2015/447-1	15.12.2015.	Твенде д.о.о.	18.609,47
2015/445-1	15.12.2015.	Станком банка а.д. у стечају	26.259,99
2015/444-1	15.12.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	7.472,63
2015/443-1	15.12.2015.	Vetfarm-logistika	20.948,00
2015/442-1	15.12.2015.	Азот Агро Дунав Београд	16.811,57
Укупно:			570.557,68
Укупни приходи:			2.439.229,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3457/2014-1	08.10.2015.	Привредни суд у Београду	293.280,00
П-471/2015-1	29.10.2015.	Привредни суд у Београду	35.000,00
П-3457/2014-2-1	16.11.2015.	Нова „АГРОБАНКА“ а.д. Београд у стечају	110.000,00
27.11.15/П-3457/2014-1	27.11.2015.	Нова „АГРОБАНКА“ а.д. Београд у стечају	250.000,00
17-Р-355/2015-1	05.12.2015.	Привредни суд у Београду	30.000,00
П-3457/2014-3-1	19.12.2015.	Привредни суд у Београду	500.000,00
Укупно:			1.218.280,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2015/10 наг.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/11 наг.-1	03.11.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/12 наг.-1	02.12.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/10 тр.-1	01.10.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/11 тр.-1	03.11.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/12 тр.-1	02.12.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.728.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
234264-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	472,00
225302-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	446,00
236108-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	454,00
240908-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	1.472,00
240904-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	459,00
240888-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	406,00
243061-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	2.803,00
243063-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	1.871,00
236162-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	1.025,00
237857-1	24.12.2015.	Office 1 Superstore	308,00
Укупно:			9.716,00

Електрична енергија			
10/2015(октобар 2015)-1	31.10.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	104.109,72
11/2015(новембар 2015)-1	30.11.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	96.966,91
12/2015(децембар 2015)-1	31.12.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	108.331,67
Укупно:			309.408,30

Комуналне услуге			
ф:7391с-1	14.10.2015.	ЈКП „Београдске електране“	9.045,19
21-848614-1	04.11.2015.	ЈКП „Београдске електране“	7.901,52
24-71931-01-1015-1	31.10.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	31.125,77
49-113377-1	30.11.2015.	ЈКП „Београдске електране“	399.363,65
68-15-001-00123529-1	30.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.314,88

Комуналне услуге			
84-5102625-1	31.12.2015.	ЈКП „Београдске електране“	331.754,35
79-15-001-00149974-1	31.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.882,88
Укупно:			788.388,24

Пошта и телефон			
26-169-011-1234059-1	08.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	58.342,08
90-170-011-1444026-1	08.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	39.123,95
РЕ159396227РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ129437413РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ129414911РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ107305251РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ149457730РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ149459951РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ149459713РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ154612255РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ154607454РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ155141178РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ155146175РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ154637765РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ154637725РС-1	24.12.2015.	ПТТ	69,00
РЕ159364856РС-1	24.12.2015.	ПТТ	81,00
РЕ129437427РС-1	24.12.2015.	ПТТ	81,00
РЕ154603885РС-1	24.12.2015.	ПТТ	81,00
РЕ154603877РС-1	24.12.2015.	ПТТ	81,00
РЕ129420188РС-1	24.12.2015.	ПТТ	92,00
РЕ130826265РС-1	24.12.2015.	ПТТ	92,00
РЕ107303233РС-1	24.12.2015.	ПТТ	92,00
РЕ130826075РС-1	24.12.2015.	ПТТ	104,00
57-171-011-1596084-1	31.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	58.042,56
Укупно:			157.109,59

Текуће одржавање			
2015/69-1	31.10.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/75-1	30.11.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/85-1	31.12.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banka Intesa	897,34
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banka Intesa	418,13
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banka Intesa	196,08
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banka Intesa	674,11
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banka Intesa	234,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Intesa	315,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Banka Intesa	667,27
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Banka Intesa	809,68
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banka Intesa	602,32
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banka Intesa	355,00
Укупно:			5.878,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4327-1225-1	31.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
4395-1225-1	30.11.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
4476-1225-1	30.12.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
Укупно:			463.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2015/10 Кекез-1	01.10.2015.	Кекез Душан	71.202,54
2015/10 Шалипуровић-1	01.10.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
2015/10 Маринковић-1	01.10.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
1032154951-1	16.10.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/10 Ћурчић-1	16.10.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/10 Костић-1	16.10.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
1033744012-1	16.11.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/11 Костић-1	16.11.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/11 Ћурчић-1	16.11.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/11 Кекез-1	01.11.2015.	Кекез Душан	71.202,54
2015/11 Шалипуровић-1	01.11.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
2015/11 Маринковић-1	01.11.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
2015/12 Кекез-1	02.12.2015.	Кекез Душан	71.202,54
2015/12 Шалипуровић-1	02.12.2015.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1050877592-1	17.12.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2015/12 Костић-1	17.12.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/12 Ћурчић-1	17.12.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
Укупно:			617.088,68

Књиговодствене услуге			
2015/10 књ.-1	01.10.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/11 књ.-1	03.11.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/12 књ.-1	02.12.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2015/10 адв.-1	01.10.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/11 адв.-1	03.11.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/12 адв.-1	02.12.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	180.000,00

ПДВ	
1032279582-1	16.10.2015. Пореска Управа - Филијала Стари град Београд
Укупно:	209.038,79

Остали трошкови стечајне масе	
П-3457/2014-1-1	08.10.2015. НБС ОПН
и.Ивк 287/15-1-1	12.10.2015. Тамара Ценков ПР извршитељ
086/2015-1	31.10.2015. ВБ Електро радња
084/2015-1	31.10.2015. ВБ Електро радња
455965/2015-1	31.10.2015. Орион Телеком Нови Београд
504149/2015-1	05.12.2015. Орион Телеком Нови Београд
094/2015-1	30.11.2015. ВБ Електро радња
0103/2015-1	22.12.2015. ВБ Електро радња
11615-1	24.12.2015. Бленда радња
11633-1	24.12.2015. Бленда радња
11630-1	24.12.2015. Бленда радња
11622-1	24.12.2015. Бленда радња
11625-1	24.12.2015. Бленда радња
11626-1	24.12.2015. Бленда радња
11645-1	24.12.2015. Бленда радња
11653-1	24.12.2015. Бленда радња
11616-1	24.12.2015. Бленда радња
544248/2015-1	31.12.2015. Орион Телеком Нови Београд
Укупно:	81.008,60

Укупно обавезе стечајне масе:	2.986.317,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.714.597,13
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	1.332.411,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити	
15.12.2015.	Accountax Agencija
Укупно:	16.015,00

Наплата потраживања	
01.10.2015.	Адвок.канц.Бабовић
01.10.2015.	Вукојевић Драган
02.10.2015.	Vetfarm-logistika
02.10.2015.	Маљевић Његош
05.10.2015.	Nika construction d.o.o.
05.10.2015.	Vetfarm-logistika
06.10.2015.	Euromobil media group d.o.o.
06.10.2015.	Euromobil media group d.o.o.
07.10.2015.	Азот Агро Дунав Београд
07.10.2015.	Александар Божовић агенц.Web House
08.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић
08.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић
14.10.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић
15.10.2015.	Александар Божовић агенц.Web House

Наплата потраживања		
16.10.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
16.10.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
19.10.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.751,73
19.10.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	5,27
19.10.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.705,16
20.10.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.694,79
22.10.2015.	Твенде д.о.о.	191.863,62
22.10.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.192,13
22.10.2015.	Станком банка а.д. у стечају	11.068,81
26.10.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.208,83
28.10.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.015,96
28.10.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	15.953,38
28.10.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	4,65
28.10.2015.	Кнежевић Вера	905,00
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	4.963,46
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.884,06
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.462,62
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.078,53
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.392,58
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.133,42
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.766,64
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.479,09
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.526,88
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.731,83
30.10.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	2.580,89
02.11.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.296,03
03.11.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
05.11.2015.	Nika construction d.o.o.	32.143,43
06.11.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	17.680,98
06.11.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.138,51
06.11.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	18.180,51
09.11.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
10.11.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.694,79
10.11.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	0,21
10.11.2015.	lasis Technologies Europe	8.133,29
10.11.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	13.468,47
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.086,19
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	2.925,18
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.025,67
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.035,04
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.437,15
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.324,70
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.967,75
20.11.2015.	Твенде д.о.о.	191.067,06
20.11.2015.	Твенде д.о.о.	36.402,86
25.11.2015.	Nika construction d.o.o.	9.945,10
25.11.2015.	Nika construction d.o.o.	10,00
25.11.2015.	Nika construction d.o.o.	5.875,58
27.11.2015.	Кнежевић Вера	905,00
01.12.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
02.12.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.121,72
02.12.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	2.952,10
02.12.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	13.882,84
05.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	21.202,19
05.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.797,81
09.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	4.414,25
09.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.518,34
09.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	12.207,27
09.12.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	33.860,14
10.12.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
11.12.2015.	Кнежевић Вера	905,00
16.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.320,05

Наплата потраживања		
18.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	8.259.026,10
19.12.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.647,65
22.12.2015.	Iasis Technologies Europe	0,36
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	9.042,45
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.268,90
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.245,21
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	8.565,39
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	8.969,81
23.12.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	22.908,24
24.12.2015.	Batas International д.о.о. Београд	27.590,99
25.12.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
31.12.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
Укупно:		9.629.537,97

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.623,69
08.10.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	42,59
12.10.2015.	Corun d.o.o.	13.412,75
15.10.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.705,73
15.10.2015.	Александар Божовић агенц. Web House	6.403,50
27.10.2015.	Nika construction d.o.o.	32.031,95
27.10.2015.	Weather2 d.o.o.	13.903,10
04.11.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.258,67
05.11.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.982,54
06.11.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	69.730,11
09.11.2015.	Corun d.o.o.	13.433,25
10.11.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.734,32
10.11.2015.	Weather2 d.o.o.	13.924,36
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	9.531,67
13.11.2015.	Vetfarm-logistika	30.156,34
17.11.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.831,71
01.12.2015.	Nika construction d.o.o.	32.080,91
01.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.092,56
01.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	16.040,45
02.12.2015.	Стечајни управник Gordana Despotović	298,39
04.12.2015.	Александар Божовић агенц. Web House	6.413,29
08.12.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.098,99
08.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.393,37
08.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	0,04
09.12.2015.	Vetfarm-logistika	30.277,50
11.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.575,54
11.12.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.961,47
11.12.2015.	Corun d.o.o.	13.596,12
15.12.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.895,32
15.12.2015.	Accountax Agencija	16.015,00
19.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	6.575,38
19.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.171,76
19.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.080,57
22.12.2015.	Iasis Technologies Europe	41.161,15
22.12.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.367,00
22.12.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.441,00
22.12.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.895,32
11.11.2015.	Iasis Technologies Europe	40.800,18
02.12.2015.	Iasis Technologies Europe	40.668,07
25.12.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.603,83
28.12.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.530,19
31.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	0,08
31.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.467,41
Укупно:		945.207,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	Corun d.o.o.	2.674,33
23.10.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	13.950,64
26.10.2015.	Азот Агро Дунав Београд	16.828,63
26.10.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.170,00
27.10.2015.	Weather2 d.o.o.	2.742,19
29.10.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	3.749,58
30.10.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	3.666,88
03.11.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.276,07
04.11.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.060,33
13.11.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.198,18
13.11.2015.	Vetfarm-logistika	11.941,70
25.11.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	16.386,17
25.11.2015.	Corun d.o.o.	3.141,21
26.11.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	4.404,19
02.12.2015.	Азот Агро Дунав Београд	17.281,10
02.12.2015.	Стечајни управник Gordana Despotović	2.839,75
04.12.2015.	Александар Божовић агенц.Web House	1.455,48
04.12.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	4.307,00
08.12.2015.	Weather2 d.o.o.	3.127,73
08.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	3.594,59
09.12.2015.	Vetfarm-logistika	12.587,53
16.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.198,18
16.12.2015.	Агенција за остала образовања Артефакт	3.744,73
17.12.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	36.710,16
17.12.2015.	Corun d.o.o.	7.037,32
15.12.2015.	Адвок.канц.Бабовић	3.170,61
19.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	3.756,52
19.12.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	8.415,77
19.12.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	2.786,99
22.12.2015.	Адв.канц.Васојевић	3.724,13
23.12.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.866,76
23.12.2015.	Азот Агро Дунав Београд	16.811,57
25.12.2015.	Станком банка а.д. у стечају	10.659,24
25.12.2015.	Станком банка а.д. у стечају	12.315,01
28.12.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	9.649,11
31.12.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	8.053,01
Укупно:		275.282,39

Укупни приливи: 10.866.042,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2015.	Привредни суд у Београду	293.280,00
29.10.2015.	Привредни суд у Београду	35.000,00
16.11.2015.	Нова „АГРОБАНКА“ а.д. Београд у стечају	110.000,00
27.11.2015.	Нова „АГРОБАНКА“ а.д. Београд у стечају	250.000,00
05.12.2015.	Привредни суд у Београду	30.000,00
19.12.2015.	Привредни суд у Београду	500.000,00
Укупно:		1.218.280,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
03.11.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
02.12.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Пошта и телефон		
24.12.2015.	ПТТ	104,00
Укупно:		147.754,69

Текуће одржавање		
06.10.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
04.11.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
03.12.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banka Intesa	897,34
20.10.2015.	Banka Intesa	418,13
31.10.2015.	Banka Intesa	355,00
31.10.2015.	Banka Intesa	196,08
10.11.2015.	Banka Intesa	674,11
20.11.2015.	Banka Intesa	234,00
01.12.2015.	Banka Intesa	355,00
01.12.2015.	Banka Intesa	315,00
11.12.2015.	Banka Intesa	667,27
22.12.2015.	Banka Intesa	809,68
31.12.2015.	Banka Intesa	602,32
31.12.2015.	Banka Intesa	355,00
Укупно:		5.878,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	51.200,00
27.11.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	100.000,00
23.12.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
23.12.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
30.12.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
Укупно:		614.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.10.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
16.10.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.11.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.11.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.11.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
17.12.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
17.12.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
17.12.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	SIB-CO	40.000,00
03.11.2015.	SIB-CO	40.000,00
02.12.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.12.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
03.11.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.10.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
16.10.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	209.038,79
Укупно:		209.038,79

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
08.10.2015.	НБС ОПН	4.400,00
13.10.2015.	Тамара Ценков ПР извршитељ	50.000,00
27.10.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
04.11.2015.	ВБ Електро радња	8.300,00
04.11.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
04.11.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
05.12.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
23.12.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
24.12.2015.	Бленда радња	256,00
24.12.2015.	Бленда радња	177,00
24.12.2015.	Бленда радња	90,00
24.12.2015.	Бленда радња	500,00
24.12.2015.	Бленда радња	695,00
24.12.2015.	Бленда радња	190,00
24.12.2015.	Бленда радња	261,00
24.12.2015.	Бленда радња	285,00
24.12.2015.	Бленда радња	77,00
Укупно:		81.008,60

Укупни одливи:	4.303.368,73
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	7.895.085,49
---	---------------------