

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.063.095,55
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	116.250,81
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.738.318,57
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		110.493.414,12

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.063.095,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	25.260,73	26.763.579,30
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		25.260,73	108.518.674,85

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	7.063.095,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.763.579,30
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	108.518.674,85

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	316.510,58
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	316.510,58
				101.139.068,72

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	18.933,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	316.510,58			
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)	12.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.761,39		109.264,53	88.503,14
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.368.205,35	0,00	127.264,53	94.503,14

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 електричну 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	780.780,00	780.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	0,00	3.555.000,00	1.335.780,00	1.005.780,00	330.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.628,48	600.000,00	0,00	5.628,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	41.172,15	41.172,15	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	5.442,83	5.442,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.115,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	435.000,00	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	1.609.177,40	569.622,00	569.620,32	284.810,16	1.893.987,56
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	740,00	740,00	0,00
20. ПДВ	300.000,00	190.000,00	107.574,95	407.574,95	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	1.759,20	320.000,00	34.682,60	34.682,60	1.759,20
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.716.565,08	3.577.737,00	1.379.232,85	6.400.051,17	2.695.746,76

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.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 225.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („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 109.500,00 динара и

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 37.500,00 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	3.060.671.021,14	0,00	0,00	3.060.671.021,14
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	6.004.274.229,20	0,00	0,00	6.004.274.229,20

Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 27.06.2014. године. Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.179.346,36
2.	Укупан прилив		2.360.764,35
3.	Укупан одлив		7.398.390,17
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)	30.09.2016.	2.141.720,54

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	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.441,00
3.	Укупан одлив		7.441,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Немања Шалипуровић	0,00
2.	Душан Кекез	0,00
3.	Душан Ђурчић	213.607,62
4.	Милена Костић	71.202,54
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		584.810,16

Коментар

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“ 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.025.469,73
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		116.250,81
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.541.571,86
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		108.259.041,59

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као и удели и акције код других правних лица. на којима на једном делу постоји уписана залога различитих поверилаца.

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

12.07.2016. Обавештење о извршеној продаји 62 акције код АИК Банка а.д. Београд

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца стечајног дужника Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, и то: 62 акције код АИК Банка а.д. Београд.

19.07.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2016. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

20.07.2016. Предлог Плана трошкова за август месец 2016. године

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

20.07.2016. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године

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

22.09.2016. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2016. године

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

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 13.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016/234-1	31.07.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
2016/238-1	31.08.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
2016/239-1	30.09.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/123-1	01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	8.990,27
2016/135-1	01.07.2016.	Globe research & comunication	7.735,92
2016/132-1	01.07.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.759,59
2016/129-1	01.07.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	12.293,19
2016/126-1	01.07.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.544,98
2016/125-1	01.07.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	19.264,44
2016/122-1	01.07.2016.	Твенде д.о.о.	17.331,42
2016/119-1	01.07.2016.	Stečajni управник Gordana Despotović	6.962,39
2016/216-1	11.07.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	310,69
2016/226-1	11.07.2016.	Corun d.o.o.	59,56
2016/218-1	11.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	81,66
2016/214-1	11.07.2016.	Stečajni управник Gordana Despotović	63,24
2016/212-1	11.07.2016.	Азот Агро Дунав Београд	64,48
2016/213-1	11.07.2016.	Vetfarm-logistika	133,86
2016/215-1	11.07.2016.	Станком банка а.д. у стечају	211,22
2016/217-1	11.07.2016.	Твенде д.о.о.	158,41
2016/219-1	11.07.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	71,22
2016/220-1	11.07.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	83,51
2016/221-1	11.07.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	175,61
2016/222-1	11.07.2016.	Адв.канц.Васојевић	95,78
2016/223-1	11.07.2016.	Адвок.канц.Бабовић	70,61
2016/224-1	11.07.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	68,16
2016/225-1	11.07.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	112,37
2016/227-1	11.07.2016.	Nika construction d.o.o.	71,22
2016/228-1	11.07.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	61,40
2016/229-1	11.07.2016.	Weather2 d.o.o.	62,02
2016/230-1	11.07.2016.	Accountax Agencija	70,61
2016/231-1	11.07.2016.	Globe research & comunication	70,61
2016/232	11.07.2016.	Адвокат Милка Ћалић	71,22
2016/233-1	11.07.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	61,40
2016/235-1	15.08.2016.	Азот Агро Дунав Београд	13.223,69
2016/236-1	15.08.2016.	Vetfarm-logistika	2.754,78
2016/237-1	15.08.2016.	Станком банка а.д. у стечају	1.175,00
Укупно:			109.264,53
Укупни приходи:			127.264,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
471/2015-1	04.07.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
471/2015-1-1	04.07.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
471/2015-2-1	04.07.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2016 наг.-1	01.09.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
08/2016 наг.-1	01.08.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
07/2016 наг.-1	01.07.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016 тр.-1	04.07.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
08/2016 тр.-1	01.08.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
09/2016 тр.-1	01.09.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.335.780,00
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PE207217311PC-1	27.07.2016.	ПТТ	104,00
PE205803013PC-1	27.07.2016.	ПТТ	102,00
34-177-011-1695837-1-1	01.07.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	40.966,15
Укупно:			41.172,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banka Intesa	1.951,33
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banka Intesa	1.215,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Благајна	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banka Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banka Intesa	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banka Intesa	211,50
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banka Intesa	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banka Intesa	435,00
Укупно:			5.442,83

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016 Кекез-1	01.07.2016.	Кекез Душан	71.202,54
07/2016 Шалипуровић-1	01.07.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1077129901-1	18.07.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
07/2016 Ђурчић-1	18.07.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
07/2016 Костић-1	18.07.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
08/2016 Кекез-1	01.08.2016.	Кекез Душан	71.202,54
08/2016 Шалипуровић-1	01.08.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1079084261-1	01.08.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
08/2016 Ђурчић-1	01.08.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
08/2016 Костић-1	01.08.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
09/2016 Кекез-1	01.09.2016.	Кекез Душан	71.202,54
09/2016 Шалипуровић-1	01.09.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
10801776772-1	01.09.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
09/2016 Ђурчић-1	01.09.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
09/2016 Костић-1	01.09.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
Укупно:			569.620,32

Књиговодствене услуге			
07/2016 књ.-1	04.07.2016.	SIB-CO	40.000,00
08/2016 књ.-1	01.08.2016.	SIB-CO	40.000,00
09/2016 књ.-1	01.09.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2016 адв.-1	04.07.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
08/2016 адв.-1	01.08.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
09/2016 адв.-1	01.09.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
253-1031-1	27.07.2016.	Република Србија	300,00
127-1025-1	27.07.2016.	Република Србија	440,00
Укупно:			740,00

ПДВ			
1076384147-1-1	01.07.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	107.574,95
Укупно:			107.574,95

Остали трошкови стечајне масе			
254-1031-1	27.07.2016.	РГЗ	3.406,00
би-8590-1	27.07.2016.	Николић	1.100,00
1632240002822-1	27.07.2016.	Мос комерц	1.899,00
315154/2016-1	31.07.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
026/2016-1	01.07.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
034/2016-1	01.07.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
22.08.2016/1-1	31.07.2016.	ASKme Agencija	16.000,00
361381/2016-1	31.08.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
407663/2016-1	30.09.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:			34.682,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/227/2016-1	01.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
VIII-32-4/13/292/2016-1	01.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.379.232,85
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.715.012,85
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa, 160-399592-26
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900
 Банка Интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	9.179.346,36
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2016.	Banka Intesa	2.361,29
15.08.2016.	Banka Intesa	8.449,67
14.09.2016.	Banka Intesa	8.122,42
Укупно:		18.933,38

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Азот Агро Дунав Београд	20.491,29
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	2.030,97
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	0,05
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	0,69
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	0,49
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	6.086,20
06.07.2016.	Адвок. канц. Бабовић	6.806,60
07.07.2016.	Weather2 d.o.o.	3.673,53
07.07.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
04.07.2016.	Dunav Stockbroker а.д. Београд	89.010,00
08.07.2016.	M&V Investments а.д. Београд	21.254,40
08.07.2016.	Accountax Agencija	6.806,60
08.07.2016.	Accountax Agencija	1.276,40
13.07.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	5.003,67
19.07.2016.	Кнежевић Вера	966,00
21.07.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.789,54
26.07.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
27.07.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
08.08.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
22.08.2016.	Твенде д.о.о.	125.019,42
26.08.2016.	Кнежевић Вера	967,00
29.08.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
08.09.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
09.09.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
16.09.2016.	Кнежевић Вера	966,00
23.09.2016.	Маљевић Његош	4.820,00

Наплата потраживања		
26.09.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
Укупно:		316.510,58

Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
13.09.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	6.958,07
12.07.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	310,69
12.07.2016.	Corun d.o.o.	59,56
21.07.2016.	Euromobil media group d.o.o.	81,66
21.07.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	63,24
02.08.2016.	Азот Агро Дунав Београд	64,48
24.08.2016.	Азот Агро Дунав Београд	13.223,69
Укупно:		20.761,39

Повраћај орочених средстава		
13.07.2016.	Банка Интеса	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		2.368.205,35
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
04.07.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
04.07.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		780.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.08.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.09.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.628,48
Укупно:		5.628,48

Пошта и телефон		
27.07.2016.	ПТТ	104,00
27.07.2016.	ПТТ	102,00
19.08.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	40.966,15
Укупно:		41.172,15

Платни промет		
11.07.2016.	Banka Intesa	1.951,33
20.07.2016.	Banka Intesa	1.215,00
27.07.2016.	Благajна	90,00
30.07.2016.	Banka Intesa	355,00
30.07.2016.	Banka Intesa	45,00
10.08.2016.	Banka Intesa	355,00

Платни промет		
22.08.2016.	Banka Intesa	215,00
31.08.2016.	Banka Intesa	435,00
12.09.2016.	Banka Intesa	211,50
20.09.2016.	Banka Intesa	135,00
30.09.2016.	Banka Intesa	435,00
Укупно:		5.442,83

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
18.07.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
18.07.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.08.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.08.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.08.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.09.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.09.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.09.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.08.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.09.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.08.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.09.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
27.07.2016.	Република Србија	300,00
27.07.2016.	Република Србија	440,00
Укупно:		740,00

ПДВ		
11.07.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	300.000,00
11.07.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	107.574,95
Укупно:		407.574,95

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
27.07.2016.	РГЗ	3.406,00
27.07.2016.	Николић	1.100,00
27.07.2016.	Мос комерц	1.899,00
03.08.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
08.08.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
08.08.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
22.08.2016.	ASKme Agencija	16.000,00
05.09.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:		34.682,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2016.	АЛСУ	300.000,00
03.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Орочење средстава		
14.07.2016.	Банка Интеса	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		7.405.831,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

7.141.720,54