

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.176.788,18
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	26.907.317,33
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		323.903.335,87

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.176.788,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	27.357,48	26.934.674,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	110.264,40	74.802.264,40
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	222.289.607,40	441.416.837,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		222.427.229,28	544.330.565,15

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. Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Удели или акције код других лица односи се на евидентирање 62 акције које стечајни дужник поседује код Аик Банке ад Београд.

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на евидентирање процењене вредности дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника, која се налази на адреси Мајке Јевросиме бр. 51 у Београду, а која је израђена од стране овлашћеног проценитеља "Институт за економска истраживања" д.о.о. из Београда.

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	1.176.788,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.934.674,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.802.264,40
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	441.416.837,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	544.330.565,15

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.187.694,77	25.746.980,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	110.264,40	74.692.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	190.708.418,88	0,00	250.708.418,88	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	190.708.418,88	0,00	252.006.378,05	100.438.980,04

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене исказана под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на разлику између процењене вредности и остварене купопродајне цене за део покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси Мајке Јевросиме бр. 51 у Београду.

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. Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Удели или акције код других лица односи се на продају 62 акције које је стечајни дужник имао код АИК банка ад Београд.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси Мајке Јевросиме бр. 51 у Београду, методом јавног надметања.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	176.566.735,10			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.187.694,77			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	110.264,40	110.264,40
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	162.425.051,33	88.283.367,55	250.708.418,88	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	495.880,84	0,00	1.121.932,02	626.051,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.517.041,73		1.772.064,68	255.022,95
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	342.199.237,57	88.283.367,55	253.712.679,98	991.338,53

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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

Прилив остварен под ставком Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход добијен уплатом депозита ради обезбеђења учешћа на јавном надметању за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје.

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 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на приход остварен наплатом купопродајне цене за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје методом јавног надметања.

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, као и на приход остварен откупом продајне документације од стране потенцијалних купаца ради учешћа у поступку продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.860.000,00	853.069,00	853.069,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.249.034,41	3.863.250,35	3.863.250,35	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	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	6.334.034,41	4.941.319,35	4.941.319,35	0,00

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	22.345,00	22.345,00	0,00
2. Електрична енергија	85.040,75	300.000,00	125.478,21	210.518,96	0,00
3. Комуналне услуге	376.729,93	1.800.000,00	386.103,53	757.204,98	5.628,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	55.668,02	240.000,00	107.274,15	162.942,17	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	19.307,01	19.307,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	126.230,00	63.115,00	63.115,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	312.480,00	495.000,00	151.200,00	463.680,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	435.000,00	145.000,00	145.000,00	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	1.324.367,24	569.622,00	569.620,32	284.810,16	1.609.177,40
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	429.514,16	129.514,16	300.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.259,20	302.087,76	67.217,99	70.717,99	1.759,20
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				88.283.367,55	
Укупно	2.974.545,14	5.762.939,76	2.516.615,37	91.057.962,98	2.716.565,08

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
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	2.855.801.647,96	445.183.021,05	240.313.647,87	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	5.799.404.856,02	445.183.021,05	240.313.647,87	6.004.274.229,20

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате се односи на евидентирање Решења Привредног суда у Београду којим се исправља листа утврђених потраживања поверилаца, тако што се у листу увршћује различно потраживање повериоца АИК Банка ад Београд, које је утврђено у праничном поступку.

У овом извештајном периоду стечајни управник је након извршене продаје дела имовине стечајног дужника на којој је постојало обезбеђење различних поверилаца и исплате купопродајне цене у целисти од стране проглашеног купца, из остварених средстава, извршио исплату различног повериоца АИК Банка ад Београд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.293.038,99
2.	Укупан прилив		342.176.199,57
3.	Укупан одлив		336.289.892,20
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)	30.06.2016.	7.179.346,36

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.038,00
3.	Укупан одлив		23.038,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима, Обавештења о продаји имовине стечајног дужника 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.

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	30.06.2016.
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

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченем 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

01.04.2016. Обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине која се налази на адреси Мајке Јевросиме

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различитим повериоцима Обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, која се налази на адреси Мајке Јевросиме бр. 51 у Београду.

01.04.2016. Оглас о продаји покретне и непокретне имовине

Стечајни управник је оглас о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, методом јавног надметања објавио у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, дана 01.04.2016. године, као и на огласној табли суда.

18.04.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар-март 2016. год.

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

19.04.2016. Предлог Плана трошкова за мај месец 2016. године

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

23.05.2016. Предлог Плана трошкова за јун месец 2016. године

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

25.05.2016. Обавештење о извршеној продаји покретне и непокретне имовине

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и различитим повериоцима Обавештење о извршеној продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника, као целине, методом јавног надметања.

27.05.2016. Обавештење о извршеној исплати различног повериоца

Стечајни управник, након извршене продаје дела имовине стечајног дужника на којој је постојало обезбеђење различитих поверилаца, и исплате купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца, израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и различитим повериоцима стечајног дужника Обавештење о извршеној исплати различног повериоца АИК Банка АД Београд.

20.06.2016. Предлог Плана трошкова за јул месец 2016. године

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

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 15.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3911-10583-420419-25205	16.05.2016.	AIK BANKA a.d.	250.708.418,88
20-3911-10737-425253-25458	30.06.2016.	Dunav Stockbroker a.d. Београд	89.010,00
20-3911-10739-425255-25459	30.06.2016.	M&V Investments a.d. Београд	21.254,40
Укупно:			250.818.683,28

Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2016/117-ПЗ-1	11.04.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.112,26
Предрачун 2016/117-П15-1	11.04.2016.	Corun d.o.o.	13.699,51
Предрачун 2016/117-П8-1	11.04.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.105,67
Предрачун 2016/117-П21-1	11.04.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.358,40
Предрачун 2016/117-П18-1	11.04.2016.	Weather2 d.o.o.	19.267,00
Предрачун 2016/117-П19-1	11.04.2016.	Accountax Agencija	16.093,25
2016/140-1-1	30.04.2016.	Стечајни управник Gordana Despotović	14.464,17
2016/140-2-1	30.04.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.336,53
2016/140-4-1	30.04.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.428,63
2016/140-5-1	30.04.2016.	Vetfarm-logistika	30.620,49
2016/140-6-1	30.04.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	18.650,40
2016/140-7-1	30.04.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.354,96
2016/140-9-1	30.04.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.192,15
2016/140-10-1	30.04.2016.	Твенде д.о.о.	125.198,23
2016/140-11-1	30.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	16.340,25
2016/140-12-1	30.04.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.075,39
2016/140-13-1	30.04.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.567,75
2016/140-14-1	30.04.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.750,05
2016/140-16-1	30.04.2016.	Nika construction d.o.o.	16.340,25
2016/140-17-1	30.04.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.978,60
2016/140-20-1	30.04.2016.	Globe research & comunication	16.075,39
2016/140-22-1	30.04.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	13.978,60
Прерачун за 05/2016-1	12.05.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.358,40
2016/166-1	18.05.2016.	Стечајни управник Gordana Despotović	11.691,57
2016/168-1	25.05.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	57.419,50
2016/180-1	25.05.2016.	Corun d.o.o.	11.061,78
2016/187-1	25.05.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	11.299,24
2016/185-1	25.05.2016.	Globe research & comunication	12.993,91
2016/184-1	25.05.2016.	Accountax Agencija	12.993,91
2016/183-1	25.05.2016.	Weather2 d.o.o.	15.557,29
2016/182-1	25.05.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	11.299,24
2016/181-1	25.05.2016.	Nika construction d.o.o.	13.209,24
2016/179-1	25.05.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	20.815,33
2016/178-1	25.05.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	12.583,88
2016/177-1	25.05.2016.	Адвок.канц.Бабовић	12.993,91

Закуп (у извештајном периоду)			
2016/176-1	25.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	13.209,24
2016/175-1	25.05.2016.	Твенде д.о.о.	101.204,99
2016/174-1	25.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	32.489,19
2016/173-1	25.05.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	15.427,50
2016/172-1	25.05.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	13.221,04
2016/171-1	25.05.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	15.076,47
2016/170-1	25.05.2016.	Vetfarm-logistika	24.751,85
2016/169-1	25.05.2016.	Азот Агро Дунав Београд	23.788,73
2016/167-1	25.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	43.497,88
2016/211-1	29.06.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
Укупно:			1.121.932,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
04.04.16/2-1	04.04.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
15.04.16/3-1	15.04.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
2016/121-1	15.04.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	34.203,58
2016/130-1	15.04.2016.	Corun d.o.o.	6.556,81
2016/124-1	15.04.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.193,05
117/2016-1	15.04.2016.	Азот Агро Дунав Београд	30.602,09
2016/134-1	15.04.2016.	Accountax Agencija	7.773,52
2016/138-1	25.04.2016.	AIK BANKA a.d.	120.000,00
2016/133-1	15.04.2016.	Weather2 d.o.o.	6.784,76
2016/139-1	27.04.2016.	МП Глобал СР д.о.о.	120.000,00
2016/136-1	15.04.2016.	Адвокат Милка Ђалић	3.240,24
2016/128-1	15.04.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.503,16
2016/146-1	16.05.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	29.949,08
2016/142-1	16.05.2016.	Азот Агро Дунав Београд	30.341,66
2016/143-1	16.05.2016.	Vetfarm-logistika	17.710,72
2016/144-1	16.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	6.096,36
2016/145-1	16.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	21.535,64
2016/147-1	16.05.2016.	Твенде д.о.о.	15.162,12
2016/148-1	16.05.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	7.872,00
2016/149-1	16.05.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	6.865,81
2016/150-1	16.05.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	8.049,56
2016/151-1	16.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	16.927,73
2016/152-1	16.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	9.233,32
2016/153-1	16.05.2016.	Адвокат.канц.Бабовић	6.806,60
2016/154-1	17.05.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	6.569,86
2016/155-1	17.05.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	10.754,52
2016/157-1	17.05.2016.	Nika construction d.o.o.	6.865,81
2016/158-1	17.05.2016.	Адвокат.канц. Едвин Прелић	5.918,79
2016/159-1	17.05.2016.	Weather2 d.o.o.	5.935,56
2016/160-1	17.05.2016.	Accountax Agencija	6.806,60
2016/161-1	17.05.2016.	Globe research & communication	6.806,60
2016/162-1	17.05.2016.	Адвокат Милка Ђалић	2.932,65
2016/163-1	17.05.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	5.918,79
2016/156-1	17.05.2016.	Corun d.o.o.	5.741,21
2016/137-1	15.04.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	6.693,70
2016/118-1	15.04.2016.	Vetfarm-logistika	20.288,06
2016/127-1	15.04.2016.	Адвокат.канц.Бабовић	7.773,52
2016/120-1	15.04.2016.	Станком банка а.д. у стечају	24.452,01
26.05.2016/3-1	26.05.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
2016/131-1	15.04.2016.	Nika construction d.o.o.	7.841,13
2016/165-1	23.05.2016.	AIK BANKA a.d.	952.691,99
2016/189-1	16.06.2016.	Азот Агро Дунав Београд	20.491,29
2016/190-1	16.06.2016.	Vetfarm-logistika	12.828,33
2016/191-1	16.06.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.789,54
2016/192-1	16.06.2016.	Станком банка а.д. у стечају	13.831,34
2016/193-1	16.06.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	18.616,59
2016/194-1	16.06.2016.	Твенде д.о.о.	9.383,89
2016/195-1	16.06.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	4.893,29
2016/196-1	16.06.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	4.267,82
2016/197-1	16.06.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	5.003,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/198-1	16.06.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	10.522,42
2016/199-1	16.06.2016.	Адв.канц.Васојевић	5.739,50
2016/200-1	16.06.2016.	Адвок.канц.Бабовић	4.231,05
2016/201-1	16.06.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	4.083,87
2016/202-1	16.06.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	6.656,01
2016/203-1	16.06.2016.	Corun d.o.o.	3.568,78
2016/204-1	16.06.2016.	Nika construction d.o.o.	4.267,82
2016/205-1	16.06.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	3.679,16
2016/206-1	16.06.2016.	Weather2 d.o.o.	3.673,53
2016/207-1	16.06.2016.	Accountax Agencija	4.231,05
2016/208-1	16.06.2016.	Globe research & communication	4.231,05
2016/210-1	16.06.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	3.679,16
Укупно:			1.772.064,68

Укупни приходи:	253.712.679,98
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5460/2013-1	23.05.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Р-5787/2015-1	24.05.2016.	Привредни суд у Београду	73.069,00
П-355/2015-1	06.06.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			853.069,00

Прелиминарна награда ст. управника			
03.06.2016/1-1	31.05.2016.	Радловић Раде	3.863.250,35
Укупно:			3.863.250,35

Накнада трошкова стечајног управника			
2016/04 тр.-1	01.04.2016.	Радловић Раде	75.000,00
05/2016 тр.-1	04.05.2016.	Радловић Раде	75.000,00
06/2016	01.06.2016.	Радловић Раде	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.941.319,35
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
255864-1	20.04.2016.	Office 1 Superstore	572,00
256452-1	20.04.2016.	Office 1 Superstore	1.795,00
256623-1	20.04.2016.	Office 1 Superstore	1.058,00
255848-1	20.04.2016.	Office 1 Superstore	684,00
267452-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	3.590,00
266753-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.157,00
267118-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.131,00
267164-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.277,00
267150-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	868,00
264955-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	936,00
260275-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.147,00
265155-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	839,00
264998-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	904,00
266022-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	920,00
258180-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	541,00
258283-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.007,00
260529-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.671,00

Канцеларијски материјал			
262449-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.273,00
259603-1	23.06.2016.	Office 1 Superstore	975,00
Укупно:			22.345,00

Електрична енергија			
04/2016(април 2016)-1	30.04.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	66.842,26
05/2016(мај 2016)-1	31.05.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	58.635,95
Укупно:			125.478,21

Комуналне услуге			
11-5139865-1	30.04.2016.	ЈКП „Београдске електране“	295.268,90
75-71931-01-0416-1	30.04.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
15-71931-01-1115-1	01.06.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	29.157,55
66-71931-01-0516-1	31.05.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
67-16-001-00059957-1	30.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.628,48
Укупно:			386.103,53

Пошта и телефон			
PE188199842PC-1	20.04.2016.	ПТТ	69,00
PE187961497PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
PE187961483PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
PE187961470PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
PE187961510PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
PE187961506PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
PE188201016PC-1	20.04.2016.	ПТТ	104,00
36-175-011-1507334-1	30.04.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	57.345,89
47-176-011-1539259-1	31.05.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	49.235,26
Укупно:			107.274,15

Текуће одржавање			
30/2016-1	30.04.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
35/2016-1	31.05.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banka Intesa	792,34
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banka Intesa	654,34
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banka Intesa	658,83
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banka Intesa	281,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banka Intesa	10.717,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banka Intesa	4.261,50
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banka Intesa	754,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banka Intesa	122,09
Укупно:			19.307,01

Премија осигурања			
I-3195/2016-1	25.05.2016.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	63.115,00
Укупно:			63.115,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4724-1225-1	30.04.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
Укупно:			151.200,00

Вештачења и процене			
82-0/16-1	26.05.2016.	институт та економ.истраживања	145.000,00
Укупно:			145.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016 Кекез-1	01.04.2016.	Кекез Душан	71.202,54
04/2016 Шалипуровић-1	01.04.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1063270920-1	18.04.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
04/2016 Ђурчић-1	18.04.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
04/2016 Костић-1	18.04.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
05/2016 Кекез-1	02.05.2016.	Кекез Душан	71.202,54
05/2016 Шалипуровић-1	02.05.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1066810067-1	02.05.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
2016/05 Ђурчић-1	02.05.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
2016/05 Костић-1	02.05.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
06/2016 Кекез-1	01.06.2016.	Кекез Душан	71.202,54
06/2016 Шалипуровић-1	01.06.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1072599093-1	16.06.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
06/2016 Костић-1	16.06.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
06/2016 Ђурчић-1	16.06.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
Укупно:			569.620,32

Књиговодствене услуге			
2016/04 књ.-1	01.04.2016.	SIB-CO	40.000,00
05/2016 књ.-1	04.05.2016.	SIB-CO	40.000,00
06/2016-1	01.06.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2016/04 адв.-1	01.04.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
05/2016 адв.30/2016 -1	04.05.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
06/2016-34/2016-1	01.06.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00

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

ПДВ		
1063267978-1	13.04.2016. Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	129.514,16
1076384147-1	30.06.2016. Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	300.000,00
Укупно:	429.514,16	

Трошкови оглашавања		
Предрачун 063/2016-1	01.04.2016. Europolis agencija	100.440,00
Укупно:	100.440,00	

Остали трошкови стечајне масе		
325-02-1/2016-07/3042-1	14.04.2016. Републичка дирекција за воде	7,03
325-02-1/2016-07/3042-1-1	14.04.2016. Републичка дирекција за воде	3,92
171958/2016-1	30.04.2016. Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
218535/2016-1	31.05.2016. Орион Телеком Нови Београд	1.600,88
69-V/2016-1	21.06.2016. IBM consult	62.087,76
267376/2016-1	30.06.2016. Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:	67.217,99	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.516.615,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.457.934,72
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	3.293.038,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2016.	Banka Intesa	2.280,46
13.05.2016.	Banka Intesa	2.280,46
13.06.2016.	Banka Intesa	2.272,88
Укупно:	6.833,80	

Уплаћени депозити		
27.04.2016.	AIK BANKA a.d.	88.283.367,55
04.05.2016.	МП Глобал СР д.о.о.	88.283.367,55
Укупно:	176.566.735,10	

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.190,90
01.04.2016.	Accountax Agencija	7.609,44
04.04.2016.	Accountax Agencija	0,56
07.04.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.411,88
07.04.2016.	Твенде д.о.о.	60.332,28
07.04.2016.	Твенде д.о.о.	63.180,77
07.04.2016.	Твенде д.о.о.	1.506,37
08.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	14.183,65
08.04.2016.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	0,35
08.04.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
11.04.2016.	Маљевић Његош	4.820,00

Наплата потраживања		
14.04.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.344,77
14.04.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.606,49
14.04.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	0,04
15.04.2016.	Euromobil media group d.o.o.	18.696,82
19.04.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	37.584,47
19.04.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	7.885,16
19.04.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	34.530,37
20.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.000,00
21.04.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.050,33
21.04.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	9.092,08
21.04.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.616,91
21.04.2016.	Адвок.канц.Бабовић	7.609,44
22.04.2016.	Vetfarm-logistika	30.696,71
22.04.2016.	Vetfarm-logistika	18.990,01
25.04.2016.	Кнежевић Вера	904,75
27.04.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.115,40
27.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	75,01
27.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	5.685,06
27.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	5,89
27.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	0,61
27.04.2016.	Адв.канц.Васојевић	4.233,43
28.04.2016.	Nika construction d.o.o.	7.675,62
04.05.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
05.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.683,86
05.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.584,56
05.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	32.459,77
05.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	23.977,13
09.05.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
10.05.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	18,09
11.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	5.052,54
11.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	9.261,75
11.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	35.685,71
16.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.000,00
18.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	4.056,24
18.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	20.749,22
18.05.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	25.194,54
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.568,11
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.538,39
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.500,17
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	9.364,85
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	7.039,53
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	6.815,41
19.05.2016.	Кнежевић Вера	905,00
24.05.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
25.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.456,84
26.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	1.527,50
26.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	5.831,71
26.05.2016.	Адв.канц.Васојевић	2.640,79
30.05.2016.	Nika construction d.o.o.	16.380,92
30.05.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
15.06.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.672,06
15.06.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	19.546,67
15.06.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	15.781,27
15.06.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
22.06.2016.	Твенде д.о.о.	190.252,71
22.06.2016.	Твенде д.о.о.	59.005,27
22.06.2016.	Твенде д.о.о.	780,86
27.06.2016.	Кнежевић Вера	966,00
27.06.2016.	Кнежевић Вера	740,00
27.06.2016.	Кнежевић Вера	740,00
27.06.2016.	Кнежевић Вера	718,00
27.06.2016.	Кнежевић Вера	22,00
29.06.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.000,00

Наплата потраживања		
29.06.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
29.06.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
Укупно:		1.187.694,77

Имовина		
23.05.2016.	AIK BANKA a.d.	162.425.051,33
Укупно:		162.425.051,33

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.112,26
13.04.2016.	Corun d.o.o.	13.699,51
14.04.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.105,67
15.04.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.358,40
19.04.2016.	Weather2 d.o.o.	19.267,00
21.04.2016.	Accountax Agencija	16.093,25
10.05.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.567,75
11.05.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.428,63
12.05.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.358,40
16.05.2016.	Euromobil media group d.o.o.	18.650,40
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.464,17
20.05.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	13.978,60
23.05.2016.	Vetfarm-logistika	30.620,49
24.05.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.354,96
30.05.2016.	Nika construction d.o.o.	119,08
31.05.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.075,39
09.06.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	57.419,50
09.06.2016.	Corun d.o.o.	11.061,78
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	866,03
16.06.2016.	Азот Агро Дунав Београд	23.788,73
16.06.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	12.583,88
17.06.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	15.427,50
20.06.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	32.489,19
29.06.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
30.06.2016.	Euromobil media group d.o.o.	8.990,27
Укупно:		495.880,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
19.04.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	34.203,58
19.04.2016.	Corun d.o.o.	6.556,81
20.04.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.193,05
21.04.2016.	Азот Агро Дунав Београд	30.602,09
21.04.2016.	Accountax Agencija	7.773,52
25.04.2016.	AIK BANKA a.d.	120.000,00
25.04.2016.	Weather2 d.o.o.	6.784,76
27.04.2016.	МП Глобал СР д.о.о.	120.000,00
06.05.2016.	Адвокат Милка Ђалић	3.240,24
10.05.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.503,16
17.05.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	29.949,08
18.05.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	6.096,36
18.05.2016.	Corun d.o.o.	5.741,21
19.05.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	8.049,56
20.05.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	6.693,70
20.05.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	15,53
23.05.2016.	Vetfarm-logistika	20.288,06
23.05.2016.	Азот Агро Дунав Београд	30.341,66
23.05.2016.	Адвок.канц.Бабовић	7.773,52
24.05.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	6.865,81
25.05.2016.	Станком банка а.д. у стечају	24.452,01
27.05.2016.	Адвокат Милка Ђалић	2.932,65
30.05.2016.	Nika construction d.o.o.	7.841,13
23.05.2016.	AIK BANKA a.d.	952.691,99
07.06.2016.	Weather2 d.o.o.	5.935,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
26.05.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
16.06.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	6.569,12
21.06.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	18.616,59
21.06.2016.	Corun d.o.o.	3.568,78
30.06.2016.	Euromobil media group d.o.o.	7.872,00
30.06.2016.	Euromobil media group d.o.o.	4.893,29
Укупно:		1.517.041,73

Укупни приливи:	342.199.237,57
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
30.05.2016.	Привредни суд у Београду	73.069,00
15.06.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		853.069,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.06.2016.	Радуловић Раде	3.863.250,35
Укупно:		3.863.250,35

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
04.05.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.06.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2016.	Office 1 Superstore	572,00
20.04.2016.	Office 1 Superstore	1.795,00
20.04.2016.	Office 1 Superstore	1.058,00
20.04.2016.	Office 1 Superstore	684,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.157,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	3.590,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.131,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.277,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	868,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	936,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.147,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	839,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	904,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	920,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	541,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.007,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.671,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	1.273,00
23.06.2016.	Office 1 Superstore	975,00
Укупно:		22.345,00

Електрична енергија		
13.04.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	85.040,75
16.05.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	66.842,26
15.06.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	58.635,95

Електрична енергија		
		Укупно:
		210.518,96

Комуналне услуге		
07.04.2016.	ЈКП „Београдске електране"	339.645,15
07.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.060,48
08.04.2016.	ЈКП „Градска чистоћа"	28.024,30
10.05.2016.	ЈКП „Београдске електране"	295.268,90
11.05.2016.	ЈКП „Градска чистоћа"	28.024,30
09.06.2016.	ЈКП „Градска чистоћа"	29.157,55
13.06.2016.	ЈКП „Градска чистоћа"	28.024,30
		Укупно:
		757.204,98

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	55.668,02
20.04.2016.	ПТТ	69,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
20.04.2016.	ПТТ	104,00
10.05.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	57.345,89
13.06.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	49.235,26
		Укупно:
		162.942,17

Текуће одржавање		
19.04.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
30.05.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
13.06.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banka Intesa	792,34
20.04.2016.	Banka Intesa	654,34
28.04.2016.	Banka Intesa	355,00
10.05.2016.	Banka Intesa	658,83
20.05.2016.	Banka Intesa	281,84
31.05.2016.	Banka Intesa	10.717,07
31.05.2016.	Banka Intesa	355,00
10.06.2016.	Banka Intesa	4.261,50
20.06.2016.	Banka Intesa	754,00
30.06.2016.	Banka Intesa	355,00
30.06.2016.	Banka Intesa	122,09
		Укупно:
		19.307,01

Премија осигурања		
25.05.2016.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	63.115,00
		Укупно:
		63.115,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
19.04.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
10.05.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	151.200,00
		Укупно:
		463.680,00

Вештачења и процене		
30.05.2016.	институт та економ.истраживања	145.000,00
		Укупно:
		145.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
18.04.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
18.04.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.05.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.05.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.06.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.06.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.06.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	SIB-CO	40.000,00
04.05.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.06.2016.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
04.05.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.06.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
13.04.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	129.514,16
Укупно:		129.514,16

Трошкови оглашавања		
01.04.2016.	Europolis agencija	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
06.04.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
14.04.2016.	Републичка дирекција за воде	7,03
14.04.2016.	Републичка дирекција за воде	3,92
05.05.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
09.06.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.600,88
23.06.2016.	IBM consult	62.087,76
Укупно:		70.717,99

Повраћај депозита		
24.05.2016.	МП Глобал СР д.о.о.	88.283.367,55
Укупно:		88.283.367,55

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.05.2016.	АИК банка а.д. Ниш	240.313.647,87
Укупно:		240.313.647,87

Укупни одливи:		336.312.930,20
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	9.179.346,36
---	---------------------

