

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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

2) Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>108.259.041,59</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.025.469,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	18.444,21	26.560.016,07
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
<b>Укупно</b>		<b>18.444,21</b>	<b>103.277.485,80</b>

**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	2.025.469,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.560.016,07
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>103.277.485,80</b>

**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	624.983,22	25.935.032,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>624.983,22</b>	<b>100.627.032,85</b>

## 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

### 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	34.672,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	624.983,22			
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)	1,13	0,00	16.001,13	16.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.659.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.001,13</b>	<b>16.000,00</b>

## 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.

**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	2.000.000,00	640.289,95	640.289,95	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	550.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.010.289,95</b>	<b>790.289,95</b>	<b>550.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	6.843,00	6.843,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	97.825,19	45.469,98	7.644,79	37.825,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	12.707,04	12.707,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	0,00	116.970,00	116.970,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	290.000,00	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	1.893.987,56	474.685,00	474.683,60	284.810,16	2.083.861,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	161.759,20	55.277,60	55.277,60	1.759,20
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	500.000,00
- Орочење средстава		0,00		700.000,00	
- Повраћај депозита				19.297,11	
<b>Укупно</b>	<b>2.695.746,76</b>	<b>3.004.269,39</b>	<b>2.506.951,22</b>	<b>3.298.549,70</b>	<b>2.623.445,39</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.004.274.229,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.274.229,20</b>

### 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)	01.10.2016.	2.141.720,54
2.	Укупан прилив		2.646.526,21
3.	Укупан одлив		4.075.708,65
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)	31.12.2016.	712.538,10

### 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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		13.131,00
3.	Укупан одлив		13.131,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђурчић	213.607,62
2.	Милена Костић	71.202,54
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>584.810,16</b>

#### Коментар

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 правноимовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		615.584,40
2. Орочена средства		3.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.951.032,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>104.958.617,25</b>

#### 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

### **18.10.2016. Достава периодичног економског-финансијског извештаја за период јул-септембар**

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

### **21.10.2016. Предлог Плана трошкова за новембар 2016.године**

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

### **16.11.2016. Предлг Плана трошкова за месец децембар 2016.године**

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

### **25.11.2016. Достава Извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника од стране АЛСУ**

Дана 25.10.2016. године, од стране овлашћеног супервизора АЛСУ, извршен је редован надзор над радом стечајног управника, између осталог и у стечајном предмету који се води над стечајним дужником „Универзал-Холдинг“ а.д. у стечају из Београда и том приликом је утврђено да не постоје неправилности у раду стечајног управника, о чему је сачињен Извештај од стране АЛСУ који је достављен стечајном судији од стране стечајног управника.

### **21.12.2016. Предлог Плана трошкова за јануар 2017.године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

### **27.12.2016. Предлог допуне Плана трошкова за децембар месец 2016.**

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

### **29.12.2016. Обавештење о намери, плану, начинима и роковима продаје**

Стечајни управник је сачинио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје акција зависног предузећа „Технопромет експорт-импорт“ а.д. Београд и доставио га Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, лицу које је исказало заинтересованост за куповину "ТТМ комерцу" д.о.о. Београд и разлучном повериоцу "Технопромет експорт-импорт" а.д. Београд.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 18.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2016/240-1	31.10.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
2016/183-1-1	29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	1,13
2016/241-1	30.11.2016.	Небојша Јовановић	5.000,00
2016/242-1	30.12.2016.	Небојша Јовановић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.001,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.001,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
7 Р.471/2015-1	13.10.2016.	Kaštel Ечка У.Т.Р. Ечка	559.500,00
7 П.471/2015-1-1	13.10.2016.	Kaštel Ечка У.Т.Р. Ечка	17.930,00
7 П.471/2015-2-1	13.10.2016.	НБС ОПН	4.400,00
И-бр.874/2016-1	09.11.2016.	Никола Кмезић ПР Јавни извршитељ	58.459,95
<b>Укупно:</b>			<b>640.289,95</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2016 наг.-1	01.10.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
11/2016 наг.-1	01.11.2016.	Радуловић Раде	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2016 тр.-1	01.10.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
11/2016 тр.-1	01.11.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.010.289,95</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
275796-1	10.11.2016.	Office 1 Superstore	1.175,00
274463-1	10.11.2016.	Office 1 Superstore	1.967,00
275502-1	10.11.2016.	Office 1 Superstore	3.701,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.843,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ208874169РС-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
РЕ207220196РС-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
РЕ201622205РС-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
РЕ201631030РС-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00



Пошта и телефон			
PE201624569PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE214137083PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE205819282PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE205819336PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE205819322PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE205819319PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE205819305PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
RE214116707RS-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE223485400PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE208874265PC-1	13.10.2016.	ПТТ	69,00
PE200395493PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE208748673PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE205802738PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE205802741PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE205802724PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE214104023PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE214103345PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE192558317PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE214069975PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE192521008PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE198276416PC-1	13.10.2016.	ПТТ	79,00
PE200400295PC-1	13.10.2016.	ПТТ	81,00
PE207228637PC-1	13.10.2016.	ПТТ	81,00
PE205819296PC-1	13.10.2016.	ПТТ	81,00
PE223452826PC-1	13.10.2016.	ПТТ	81,00
07072016-1	13.10.2016.	ПТТ	81,00
PE205802715PC-1	13.10.2016.	ПТТ	91,00
PE214111639PC-1	13.10.2016.	ПТТ	91,00
PE207241615PC-1	13.10.2016.	ПТТ	92,00
PE208749223PC-1	13.10.2016.	ПТТ	92,00
PE192769727PC-1	13.10.2016.	ПТТ	92,00
PE207220179PC-1	13.10.2016.	ПТТ	92,00
PE214111625PC-1	13.10.2016.	ПТТ	102,00
PE207241783PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207241770PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207241766PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207241752PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207241749PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207220134PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207220151PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207220165PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE205815229PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE223501990PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE192759027PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE192768806PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE201628720PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207220125PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
PE207220148PC-1	13.10.2016.	ПТТ	104,00
1025-1	13.10.2016.	ПТТ	1.052,00
69-180-011-4552393 Кориговани-1	07.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.356,79
PE214063173PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192707594PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE192765305PC-1	10.11.2016.	ПТТ	69,00
PE214063111PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE232411714PC-1	10.11.2016.	ПТТ	81,00
PE232410033PC-1	10.11.2016.	ПТТ	92,00
PE232410047PC-1	10.11.2016.	ПТТ	104,00
PE232533616PC-1	10.11.2016.	ПТТ	104,00
PE232410078PC-1	10.11.2016.	ПТТ	115,00
Корговани 19-178-011-4554771-1	31.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	32.589,96

Пошта и телефон			
Кориговани 63-179-011-4552153-1	31.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	5.235,23
<b>Укупно:</b>			<b>45.469,98</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banka Intesa	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banka Intesa	1.760,90
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banka Intesa	116,97
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banka Intesa	1.491,50
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banka Intesa	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Alpha bank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Alpha bank Srbija	0,19
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Alpha bank Srbija	652,83
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banka Intesa	159,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Banka Intesa	590,65
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banka Intesa	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banka Intesa	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.707,04</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4765-1225	01.10.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	116.970,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.970,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016 Кекез-1	01.10.2016.	Кекез Душан	71.202,54
10/2016 Шалипуровић-1	01.10.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1086606668-1	01.10.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
10/2016 Ђурчић - 1	01.10.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
10/2016 Костић-1	01.10.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
11/2016 Кекез-1	01.11.2016.	Кекез Душан	71.202,54
11/2016 Шалипуровић-1	01.11.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1094555161-1	01.11.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
11/2016 Костић-1	01.11.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
11/2016 Ђурчић-1	01.11.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
1097057722-1	01.12.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
12/2016 Ђурчић-1	01.12.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
12/2016 Костић-1	01.12.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>474.683,60</b>

Књиговодствене услуге			
10/2016 књ.-1	01.10.2016.	SIB-CO	40.000,00
11/2016 књ.-1	01.11.2016.	SIB-CO	40.000,00
12/2016 књ.-1	01.12.2016.	SIB-CO	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016-60/2016 адв.-1	01.10.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
11/2016 адв.-1	01.11.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
12/2016 адв.-1	01.12.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2016 угов.-1	18.10.2016.	ASKme Agencija	50.000,00
560050-1	31.10.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
5031690-1	30.11.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
550487/2016-1	31.12.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
<b>Укупно:</b>			<b>55.277,60</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/616/2016-1	02.11.2016.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.506.951,22</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.517.241,17</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Intesa, 160-399592-26  
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900  
 Банка Интеса, 160-1-73  
 Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>7.141.720,54</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	Banka Intesa	8.122,42
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	17.214,16
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	2,14
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,96
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	2,05
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,95
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,97
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,86
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,88
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,83
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	1,73
14.11.2016.	Banka Intesa	5.292,61
30.10.2016.	Alpha bank Srbija	32,66
30.11.2016.	Alpha bank Srbija	73,19
07.12.2016.	Alpha bank Srbija	14,63
14.12.2016.	Banka Intesa	3.905,82
<b>Укупно:</b>		<b>34.672,86</b>

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
17.10.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	83,51
18.10.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	24.617,12
18.10.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	26.003,36
18.10.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.480,96
18.10.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.898,56
25.10.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
27.10.2016.	Кнежевић Вера	966,00
28.10.2016.	Твенде д.о.о.	66.619,23
28.10.2016.	Твенде д.о.о.	54.476,70
28.10.2016.	Твенде д.о.о.	3.923,49
04.11.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
08.11.2016.	Accountax Agencija	70,61
08.11.2016.	Accountax Agencija	0,39
14.11.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
15.11.2016.	Кнежевић Вера	966,39
16.11.2016.	Адвокат Милка Ђалић	71,22
17.11.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	10.025,80
17.11.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.292,19
17.11.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	25.535,00
17.11.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	1.168,98
17.11.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	7.928,03
17.11.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	13.221,04
17.11.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	4.267,82
17.11.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	71,22
28.11.2016.	Адвок.канц.Бабовић	12.993,91
28.11.2016.	Адвок.канц.Бабовић	4.231,05
28.11.2016.	Адвок.канц.Бабовић	70,61
28.11.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	9.079,97
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	19.090,43
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	7.285,10
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	62,02
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	3.720,88
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	15.557,29
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	65,78
29.11.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
13.12.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
15.12.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.657,15
15.12.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	16.890,20
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	8.696,29
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	5.374,66
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	144,48
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	892,54
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	0,68
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	1.146,05
15.12.2016.	Станком банка а.д. у стечају	21.760,90
15.12.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	10.825,54
15.12.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	550,21
15.12.2016.	Accountax Agencija	65,48
15.12.2016.	Accountax Agencija	12.993,91
15.12.2016.	Accountax Agencija	2.954,65
16.12.2016.	Nika construction d.o.o.	12.000,00
19.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.978,60
19.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	1,40
22.12.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
23.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	5.918,79
23.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	1,21
26.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	5.702,43
26.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	322,38
26.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	15.975,19
28.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.013,39
28.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	0,61

Наплата потраживања		
28.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.759,59
28.12.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	0,41
28.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	5.929,96
28.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	3.070,04
29.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.000,00
29.12.2016.	Кнежевић Вера	967,00
30.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	3.270,21
30.12.2016.	Адв.канц.Васојевић	6.729,79
<b>Укупно:</b>		<b>624.983,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2016.	Weather2 d.o.o.	1,13
<b>Укупно:</b>		<b>1,13</b>

Повраћај орочених средстава		
14.10.2016.	Банка Интеса	1.500.000,00
14.11.2016.	Банка Интеса	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.659.657,21</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2016.	Каštel Ечка У.Т.Р. Ечка	559.500,00
13.10.2016.	Каštel Ечка У.Т.Р. Ечка	17.930,00
13.10.2016.	НБС ОПН	4.400,00
09.11.2016.	Никола Кмезић ПР Јавни извршитељ	58.459,95
<b>Укупно:</b>		<b>640.289,95</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.11.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2016.	Office 1 Superstore	1.175,00
10.11.2016.	Office 1 Superstore	1.967,00
10.11.2016.	Office 1 Superstore	3.701,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.843,00</b>

Пошта и телефон		
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон		
13.10.2016.	ПТТ	69,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	79,00
13.10.2016.	ПТТ	81,00
13.10.2016.	ПТТ	81,00
13.10.2016.	ПТТ	81,00
13.10.2016.	ПТТ	81,00
13.10.2016.	ПТТ	81,00
13.10.2016.	ПТТ	91,00
13.10.2016.	ПТТ	91,00
13.10.2016.	ПТТ	92,00
13.10.2016.	ПТТ	92,00
13.10.2016.	ПТТ	92,00
13.10.2016.	ПТТ	92,00
13.10.2016.	ПТТ	102,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	104,00
13.10.2016.	ПТТ	1.052,00
08.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.356,79
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	69,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	92,00
10.11.2016.	ПТТ	104,00
10.11.2016.	ПТТ	115,00
10.11.2016.	ПТТ	81,00
10.11.2016.	ПТТ	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.644,79</b>

Платни промет		
10.10.2016.	Banka Intesa	1.135,00
20.10.2016.	Banka Intesa	1.760,90
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00

Платни промет		
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
25.10.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
31.10.2016.	Banka Intesa	435,00
31.10.2016.	Banka Intesa	116,97
10.11.2016.	Banka Intesa	1.491,50
21.11.2016.	Banka Intesa	135,00
30.11.2016.	Banka Intesa	355,00
01.11.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
01.12.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
07.12.2016.	Alpha bank Srbija	350,00
07.12.2016.	Alpha bank Srbija	500,00
07.12.2016.	Alpha bank Srbija	0,19
07.12.2016.	Alpha bank Srbija	652,83
12.12.2016.	Banka Intesa	159,00
16.12.2016.	Banka Intesa	590,65
20.12.2016.	Banka Intesa	390,00
31.12.2016.	Banka Intesa	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.707,04</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	116.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.970,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
17.10.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
17.10.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.11.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.11.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.11.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.12.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.12.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.12.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,16</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.11.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.12.2016.	SIB-CO	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.11.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.12.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
18.10.2016.	ASKme Agencija	50.000,00
04.11.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
05.12.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
<b>Укупно:</b>		<b>55.277,60</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.10.2016.	АЛСУ	800.000,00
02.11.2016.	АЛСУ	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

Орочење средстава		
14.12.2016.	Банка Интеса	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>



<b>Повраћај депозита</b>		
16.12.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	19.297,11
<b>Укупно:</b>		<b>19.297,11</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.088.839,65</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>4.315.585,36</b>