

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07607245

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Алексије Калуђеровић

Број лиценце: 155-0598

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200380257-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.086,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.775.106,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.678.658,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.596.851,27

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 143.086,49 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.086,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.775.106,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.596.851,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене вредности имовине или производње.

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	143.086,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.775.106,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.596.851,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	645.305,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	645.305,80
				135.808.458,98

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	645.305,80			
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)	0,00	0,00	259.750,30	259.750,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.577,77		296.083,19	221.505,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		719.883,57	0,00	555.833,49	481.255,72

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 719.883,57 динара односио се на :

-наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 645.305,80 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 74.577,77 динара.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	154.261,00	154.261,00	0,00	154.261,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	41.000,00	26.360,48	26.360,48	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	500.000,00	195.261,00	180.621,48	26.360,48	654.261,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	587.304,44	390.000,00	249.775,76	638.736,58	198.343,62
3. Комуналне услуге	55.453,13	90.000,00	29.558,66	0,00	85.011,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.983,08	30.000,00	14.163,10	0,00	29.146,18
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	0,00	2.001,53	2.001,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	54.000,00	17.551,90	17.551,90	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	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	45.907,47	45.907,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	685.740,65	700.000,00	418.958,42	764.197,48	340.501,59

Коментар

Не измирене трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 654.261,00 динара, а не измирене обавезе стечајне масе у извештајном кварталу биле су 320.501,59 динара.

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	195.964.528,04	0,00	0,00	195.964.528,04
2. I исплатни ред	736.679,90	0,00	0,00	736.679,90
3. II исплатни ред	1.292.226,16	0,00	0,00	1.292.226,16
4. III исплатни ред	91.794.486,43	0,00	0,00	91.794.486,43
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	289.787.920,53	0,00	0,00	289.787.920,53

Коментар

Укупно утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца утврђених на испитном рочишту износе 289.787.920,53 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	143.086,49
2. Укупан прилив		719.883,57
3. Укупан одлив		790.557,96
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	72.412,10

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 143.086,49 динара, а на крају периода на рачуну је било 72.412,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања стручних лица по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.412,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.611.056,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		134.678.658,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		136.362.126,80

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну је било 72.412,10 динара .

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

04.08.2015. Рочиште за расправљање о плану реорганизације

Одржано рочиште за расправљање о плану реорганизације и по предлогу предлагача Фонд за развој РС исто се одлаже за 22.10.2015.године

21.07.2015. Израда плана трошкова за месец август 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2015

24.08.2015. Израда плана трошкова за месец септембар 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2015

23.09.2015. Израда плана трошкова за месец октобар 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2015

20.07.2015. Извештај за 2.квартал 2015

Стечајни управник израдио извештај за 2.квартал 2015.године

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46/215	01.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.644,30
54/2015	01.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.508,36
63/2015	01.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.597,64
Укупно:			259.750,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
47/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.996,99
48/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.962,34
49/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	55.348,09
50/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	27.625,99
51/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.096,91
52/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	14.767,68
53/2015	27.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.955,31
55/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	26.241,81
56/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	15.607,52
57/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.111,20
58/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	36.291,62
59/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.801,39
60/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
61/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.960,00
62/2015	20.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.468,61
64/2015	15.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	17.118,52
65/2015	15.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	34.541,03
66/2015	18.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	18.745,87
67/2015	18.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.279,52
68/2015	21.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.739,18
69/2015	21.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.562,27
70/2015	21.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	512,94
71/2015	21.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
72/2015	21.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.118,40
Укупно:			296.083,19
Укупни приходи:			555.833,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-162/2015	11.08.2015.	Привредни суд	154.261,00
Укупно:			154.261,00

Накнада трошкова стечајног управника			
29/2015	20.07.2015.	ЛК КОДЕКС	10.495,36
33/2015	10.08.2015.	ЛК КОДЕКС	10.773,13
34/2015	11.09.2015.	ЛК КОДЕКС	5.091,99
Укупно:			26.360,48

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.621,48
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17124689	01.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	55.348,09
56071674	01.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	27.625,99
56158424	01.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.096,91
56080283	01.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.767,68
57857895	01.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	26.241,81
57861761	01.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	15.607,52
57655779	01.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.111,20
17333864	01.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	36.291,62
59694838	01.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	17.118,52
59674290	01.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	34.541,03
17477533	01.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	18.745,87
59726955	01.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.279,52
Укупно:			249.775,76

Комуналне услуге			
97-24-06/0100	01.07.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	10.128,53
1856-1134	01.07.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.632,00
947115075	31.07.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
2191-1134	31.07.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.632,00
97-94-07/0100	31.07.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	4.415,30
2590-1134	31.08.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.778,00
97-67-08/0100	31.08.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	3.272,65
947115085	31.08.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
5955/15	31.07.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	470,20
Укупно:			29.558,66

Пошта и телефон			
08-165-032-1075234	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.955,31
75-166-032-1029508	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.468,61
15-167-032-1054602	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.739,18
Укупно:			14.163,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,05
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	323,48
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.001,53

Премија осигурања			
10420/15-5	01.07.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
Укупно:			17.551,90

Књиговодствене услуге			
25	31.07.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
28	31.08.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
31/2015	30.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ јун 2015	15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.071,47
ПДВ јул 2015	10.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.688,00
ПДВ август 2015	11.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.148,00
Укупно:			45.907,47

Укупно обавезе стечајне масе:			418.958,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			599.579,90
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **143.086,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања			
05.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
06.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
10.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
11.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
17.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		15.000,00
19.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
24.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
26.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		10.000,00
31.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		2.000,00
31.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		18.000,00
01.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		13.000,00
02.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		20.000,00
07.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		12.000,00
07.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		8.743,94
09.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		29.000,00
11.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		65.304,53
11.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		104.695,47
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		25.963,04
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		45.456,02
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		36.333,97
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		16.344,85
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		41.980,45
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		14.822,15
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		32.790,43
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		25.185,06
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		35.157,01
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		13.528,88
Укупно:			645.305,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
31.07.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		20.000,00
03.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		7.625,99
03.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		14.767,68
25.08.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		5.000,00
14.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		8.438,23
18.09.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.		18.745,87
Укупно:			74.577,77

Укупни приливи: 719.883,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2015.	ЛК КОДЕКС	10.495,36
10.08.2015.	ЛК КОДЕКС	10.773,13
11.09.2015.	ЛК КОДЕКС	5.091,99
Укупно:		26.360,48

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	27.625,99
10.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.767,68
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	94.304,54
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	75.695,46
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	45.456,02
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	31.786,74
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	16.344,85
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.822,15
11.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	9.136,40
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	36.333,97
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	38.140,74
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	41.980,45
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	35.185,06
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	35.157,01
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	55.348,09
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	3.700,78
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	29.447,26
14.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	14.757,52
18.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	18.745,87
Укупно:		638.736,58

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,05
14.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	323,48
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.001,53

Премија осигурања		
20.07.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
Укупно:		17.551,90

Књиговодствене услуге		
20.07.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
10.08.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
11.09.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.071,47
10.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.688,00
11.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.148,00
Укупно:		45.907,47

Укупни одливи:		790.557,96
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	72.412,10
---	------------------

