

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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 почетку извештајног периода на рачуну је било 72.412,10 динара .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.412,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.611.056,40
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	136.362.126,80

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	72.412,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.611.056,40
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	136.362.126,80

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	206.508,75
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	206.508,75
				136.083.205,95

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	206.508,75			
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)	20.000,00	0,00	614.972,89	594.972,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	98.842,09		290.992,90	192.150,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		325.350,84	0,00	905.965,79	787.123,70

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 325.350,84 динара односио се на :

- наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 206.508,75 динара
- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 98.842,09 динара.
- наплаћен закуп у извештајном периоду од 20.000,00 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	154.261,00	0,00	0,00	30.000,00	124.261,00
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	44.000,00	29.610,84	23.981,72	5.629,12
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	654.261,00	44.000,00	29.610,84	53.981,72	629.890,12

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	198.343,62	610.000,00	400.862,79	98.842,09	500.364,32
3. Комуналне услуге	85.011,79	90.000,00	18.952,40	0,00	103.964,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.146,18	30.000,00	13.594,46	0,00	42.740,64
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	1.665,00	1.665,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	71.103,80	87.759,50	52.655,70	35.103,80
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	40.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	802.988,00	802.988,00	0,00	802.988,00
19. Административне таксе	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	3.356,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	83.596,00	83.596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	8.000,00	34.000,00	26.000,00	24.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	340.501,59	1.841.447,80	1.529.974,15	320.758,79	1.549.716,95

Коментар

Не измирене трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 629.890,12 динара, а не измирене обавезе стечајне масе у извештајном кварталу биле су 1.549.716,95 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)	01.10.2015.	72.412,10
2. Укупан прилив		325.350,84
3. Укупан одлив		374.740,51
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	23.022,43

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 72.412,10 динара, а на крају периода на рачуну је било 23.022,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.022,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.191.671,35
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		136.893.352,08

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну је било 23.022,43 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

22.10.2015. Израда плана трошкова за месец новембар 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2015

23.11.2015. Израда плана трошкова за месец децембар 2015

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2015

22.12.2015. Израда плана трошкова за месец јануар 2016

Стечајни управник израда план трошкова за месец јануар 2016

16.10.2015. Извештај за 3.квартал 2015.године

Стечајни управник израдио извештај за 3.квартал 2015.године

09.11.2015. Жалба на решење о усвајању Плана реорганизације

Жалба на решење Привредног суда у Чачку о усвајању Плана реорганизације поднета од стране повериоца Бажалац Миљојка из Конарева ,Краљево

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
83/2015	01.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.947,63
84/2015	01.11.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	115.930,18
74/2015	01.10.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	114.927,55
73/2015	01.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.195,66
92/2015	01.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	94.573,60
93/2015	01.12.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	116.398,27
Укупно:			614.972,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
75/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	18.192,02
76/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	31.604,97
77/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.277,37
78/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.562,27
79/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
80/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	5.678,30
81/2015	20.10.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	18.745,87
82/2015	20.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.962,34
85/2015	18.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	30.652,55
86/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	17.838,70
87/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	4.101,48
88/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.736,19
89/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
90/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.290,33
91/2015	20.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.485,74
94/2015	23.12.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	78.163,64
95/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.296,99
96/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	20.111,57
97/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	37.593,22
98/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.803,48
99/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.736,19
100/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
101/2015	23.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.814,68
Укупно:			290.992,90
Укупни приходи:			905.965,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
37/2015	01.10.2015.	ЛК КОДЕКС	8.129,64
38/2015	31.10.2015.	ЛК КОДЕКС	10.071,33
42/2015	01.11.2015.	ЛК КОДЕКС	5.780,75
43/2015	01.12.2015.	ЛК КОДЕКС	5.629,12
Укупно:			29.610,84

Укупно трошкови стечајног поступка:	29.610,84
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
61566079	01.10.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	18.192,02
61561391	01.10.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	31.604,97
61449517	01.10.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.277,37
17568378	01.10.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	18.745,87
63320234	01.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	30.652,55
633294401	01.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	17.838,70
18006202	01.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	144.095,56
63347376	01.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.290,33
65204896	01.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	37.593,22
65214149	01.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	20.111,57
65133397	01.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.296,99
17974331	01.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	78.163,64
Укупно:			400.862,79

Комуналне услуге			
40-09/0100	01.10.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	3.272,65
2915-1134	01.10.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.632,00
947115095	01.10.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
97-13-10/0100	15.11.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
947115105	09.11.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
3249-1134	01.11.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.195,00
947115115	30.11.2015.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
97-83-11/0100	30.11.2015.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
3569-1134	30.11.2015.	ЈКП Комуналац Лучани	3.486,00
Укупно:			18.952,40

Пошта и телефон			
06-168-032-1082492	01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.678,30
85-169-032-1036956	20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.101,48
83-170-032-1112406	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.814,68
Укупно:			13.594,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.665,00

Премија осигурања			
10420/15-6	01.10.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-7	31.10.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-8	01.11.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-9	15.11.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-10	01.12.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
Укупно:			87.759,50

Књиговодствене услуге			
34	31.10.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
38	15.11.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
41	01.12.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2015	24.12.2015.	Адвокат Радивоје Милутиновић	31.200,00
			Укупно:
			31.200,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 2015/1	15.12.2015.	Општинска управа Краљево	268.303,00
порез 2015/2	15.12.2015.	Општинска управа Лучани	48.917,00
порез 2015/3	15.12.2015.	Општинска управа Ивањица	485.768,00
			Укупно:
			802.988,00
Административне таксе			
952-02-13-27/2015	24.12.2015.	СКН Ивањица	3.356,00
			Укупно:
			3.356,00
ПДВ			
ПДВ септембар 2015	09.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.116,00
ПДВ октобар 2015	10.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.148,00
ПДВ новембар 2015	01.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.332,00
			Укупно:
			83.596,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5337/2015-3	01.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
5337/2015-4	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
			Укупно:
			16.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5337-659416	12.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.529.974,15
			Укупни трошкови:
			1.559.584,99

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **72.412,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
13.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	15.000,00
14.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	8.848,06
14.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.151,94
15.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	15.000,00
16.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
02.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	20.000,00
04.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
05.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
06.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
12.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
16.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	938,04
16.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	9.061,96
18.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	20.000,00
23.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
27.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
30.11.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
08.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.508,75
14.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	28.385,22
14.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	6.614,78
Укупно:		206.508,75

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	31.604,97
06.11.2015.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	18.745,87
04.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	10.000,00
08.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	7.838,70
08.12.2015.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	30.652,55
Укупно:		98.842,09

Укупни приливи: 325.350,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2015.	Привредни суд	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2015.	ЛК КОДЕКС	8.129,64
25.11.2015.	ЛК КОДЕКС	10.071,33
08.12.2015.	ЛК КОДЕКС	5.780,75

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		23.981,72

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	31.604,97
05.11.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	18.745,87
09.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	30.652,55
09.12.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	17.838,70
		Укупно:
		98.842,09

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно:
		1.665,00

Премија осигурања		
09.10.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
18.11.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
30.11.2015.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
		Укупно:
		52.655,70

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
03.11.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
02.12.2015.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

ПДВ		
09.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	15.116,00
11.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.148,00
15.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.332,00
		Укупно:
		83.596,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
18.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
02.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
		Укупно:
		24.000,00

		Укупни одливи:
		374.740,51

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		23.022,43
---	--	------------------

