

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 23-32

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

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	110.470,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.137,18
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.332.353,95
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	36.548.085,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.990.909,31

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.470,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.353,95
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	35.000,00	36.583.085,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		35.000,00	38.025.909,31

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	110.470,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.353,95
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	36.583.085,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.025.909,31

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	381.600,00	983.150,60
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	36.583.085,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	381.600,00	983.150,60
				37.313.888,35

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	983.150,60			
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)	359.112,46	0,00	944.989,55	585.877,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	142.963,56		511.577,16	368.613,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.485.226,62	0,00	1.456.566,71	954.490,69

2б // 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	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	240.000,00	0,00	800.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	115.872,02	90.000,00	40.913,18	156.785,20
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	712.110,72	330.000,00	280.913,18	0,00	993.023,90

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	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00
2.	Електрична енергија	224.720,35	600.000,00	238.283,74	0,00
3.	Комуналне услуге	416.429,08	450.000,00	208.645,29	311.070,34
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	124.801,30	60.000,00	21.701,85	116.550,65
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	7.596,05	90.000,00	0,00	0,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00	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	650.000,00	960.000,00	960.000,00	480.000,00	1.130.000,00
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	2.228.594,00	729.000,00	726.258,00	36.389,00	2.918.463,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	490.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	700.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	30.000,00	0,00	0,00	8.400,00
20. ПДВ	0,00	540.000,00	144.369,00	144.369,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.160,40	70.000,00	24.641,28	0,00	43.801,68
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.470.701,18	3.769.000,00	2.536.581,16	1.470.400,62	5.536.881,72

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	308.859.543,23	0,00	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	4.237.553,68	0,00	0,00	4.237.553,68
3. II исплатни ред	1.551.425,70	0,00	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	290.375.977,94	0,00	0,00	290.375.977,94
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	247.984.230,81	0,00	0,00	247.984.230,81
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	853.008.731,36	0,00	0,00	853.008.731,36

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	112.607,54
2.	Укупан прилив		1.485.226,62
3.	Укупан одлив		1.470.400,62
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.	127.433,54

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Vojna Veselinović	0,00
2.	Zoran Simić	0,00
3.	Slavica Popov	0,00
4.	Sineljščikov Cutika	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		125.296,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.685.294,04
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		36.583.085,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.393.675,40

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

09.07.2015. Предлог за уновчење имовине Одбору поверилаца

Predlog за уновчење имовине Одбору поверилаца, непосредном погодбом. Имовина се састоји од опреме на адреси Краља Петра 64, у Младеновцу.

13.07.2015. Одлука Одбора поверилаца на предлог за уновчење имовине

Odbor поверилаца дао је сагласност да се поступка уновчења имовине опреме стећајног дужника спроведе непосредном погодбом

17.07.2015. Оглас о продаји

U дневном листу политика објављен је оглас о продаји имовине непосредном погодбом

01.08.2015. Продаја

Postupak prodaje nije sproveden zbog prigovora koji je uložen a isti dostavljen stečajnom upravniku 31.07.2015

18.08.2015. Излучни захтев SNT COSMETICS DOO и STANIĆ DOO

Primljeni izlučni zahtevi

25.08.2015. Одлука по излучним захтевима STANIC I SNT

Odbijeni izlučni zahtevi

11.09.2015. Излучни захтев TZR KATARINA DOO

Dostavljen izlučni zahtev

21.09.2015. Одлука по излучном захтеву TZR KATARINA DOO

Zahtev za izlučenje kartonske ambalaže sa logom firme KATARINA je prihvaćen.

28.09.2015. Излучење

Ilučena je imovina izlučnom poveriocu TZR KATARINA DOO (kartonsak ambalaža sa logom firme)

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

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)			
89/2015	31.07.2015.	BEODELIKATES DOO	50.463,20
90/2015	31.07.2015.	BEODELIKATES DOO	72.090,30
91/2015	31.07.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.090,30
92/2015	31.07.2015.	BORWOOD DOO	31.719,73
93/2015	31.07.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.209,02
94/2015	31.07.2015.	Stanić doo	72.090,30
95/2015	31.08.2015.	BEODELIKATES DOO	50.492,70
96/2015	31.08.2015.	BEODELIKATES DOO	72.132,42
97/2015	31.08.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.132,42
98/2015	31.08.2015.	BORWOOD DOO	31.738,27
99/2015	31.08.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.213,25
100/2015	31.08.2015.	Stanić doo	72.132,42
107/2015	31.08.2015.	SNT COSMETICS	7.213,25
109/2015	31.08.2015.	SNT COSMETICS	7.236,25
111/2015	31.08.2015.	SNT COSMETICS	7.209,04
112/2015	30.09.2015.	BEODELIKATES DOO	71.849,46
113/2015	30.09.2015.	BEODELIKATES DOO	50.294,63
114/2015	30.09.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	71.849,46
115/2015	30.09.2015.	BORWOOD DOO	31.613,77
116/2015	30.09.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.184,95
117/2015	30.09.2015.	Stanić doo	71.849,46
118/2015	30.09.2015.	SNT COSMETICS	7.184,95
Укупно:			944.989,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
84/2015	31.07.2015.	BEODELIKATES DOO	31.949,92
85/2015	31.07.2015.	BEODELIKATES DOO	53.338,66
86/2015	31.07.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.750,36
87/2015	31.07.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
88/2015	31.07.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
101/2015	31.08.2015.	BEODELIKATES DOO	62.746,98
102/2015	31.08.2015.	BEODELIKATES DOO	34.220,29
103/2015	31.08.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.633,20
104/2015	31.08.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,41
105/2015	31.08.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
106/2015	31.08.2015.	Stanić doo	58.718,15
108/2015	31.08.2015.	SNT COSMETICS	5.000,00
110/2015	31.08.2015.	SNT COSMETICS	5.000,00
119/2015	30.09.2015.	BEODELIKATES DOO	64.853,35
120/2015	30.09.2015.	BEODELIKATES DOO	34.673,71
121/2015	30.09.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.799,56
122/2015	30.09.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
123/2015	30.09.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
124/2015	30.09.2015.	SNT COSMETICS	5.000,00
125/2015	30.09.2015.	Stanić doo	54.018,73
Укупно:			511.577,16

Укупни приходи:			1.456.566,71
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015st	31.07.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
08/2015st	31.08.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
09/2015st	30.09.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
35/2015	31.07.2015.	Шулић Радиша	22.028,11
36/2015tr	31.08.2015.	Шулић Радиша	11.469,40
38/2015	25.09.2015.	Шулић Радиша	7.415,67
Укупно:			40.913,18

Укупно трошкови стечајног поступка:			280.913,18
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
63-4112108691-1506	31.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	33.915,77
18-03-9900/2-15	31.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	99.846,49
07/2015ee	31.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	9.500,54
07/2015-nb	31.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	11.726,41
06-1/2015	31.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	822,43
08/2015nb	05.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	11.720,75
08/2015vidik	05.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	12.076,55
17467695	01.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	13.418,74
17467857	01.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	14.059,40
17328660	01.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	13.078,51
17364767	01.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	18.118,15
Укупно:			238.283,74

Комуналне услуге			
148/0715	31.07.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0815	31.08.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
01241821	31.07.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
01241822	31.07.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01241823	31.07.2015.	JKP Gradske pijace	52.588,27
01241824	31.07.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
01242878	31.08.2015.	JKP Gradske pijace	23.025,02
01242879	31.08.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01242880	31.08.2015.	JKP Gradske pijace	52.160,41
01242881	31.08.2015.	JKP Gradske pijace	22.065,65
Укупно:			208.645,29

Пошта и телефон			
02-166-0111222671	31.07.2015.	Telekom Srbija ad	7.673,63
84-166-0111222676	31.07.2015.	Telekom Srbija ad	747,27
96-166-0111222672	31.07.2015.	Telekom Srbija ad	663,52
87-166-0111222675	31.07.2015.	Telekom Srbija ad	671,82
23-167-011-1225234	31.08.2015.	Telekom Srbija ad	6.887,36
20-167-011-1225235	31.08.2015.	Telekom Srbija ad	659,00

Пошта и телефон			
11-167-011-1225238	31.08.2015.	Telekom Srbija ad	934,88
08-167-011-1225239	31.08.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
07/ptt	31.07.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.335,00
08/ptt	31.08.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	823,00
09/ptt	30.09.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	564,00
Укупно:			21.701,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	144,37
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	147,96
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	212,73
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	131,06
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,85
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	613,16
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	172,87
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			2.682,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/07	23.07.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
02/08	28.08.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
09/2015o	30.09.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
Укупно:			960.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/ug	31.07.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
08/ug	31.08.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
09/ug	30.09.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
07/ug-z	31.07.2015.	Simić Zoran	63.291,00
08/ug-z	31.08.2015.	Simić Zoran	63.291,00
09/ug-z	30.09.2015.	Simić Zoran	63.291,00
07/ug-s	31.07.2015.	Popov Slavica	63.291,00
08/ug-s	31.08.2015.	Popov Slavica	63.291,00
07/ug-c	31.07.2015.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
08/ug-c	31.08.2015.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
09/ug-s	30.09.2015.	Popov Slavica	63.291,00
09/ug-c	30.09.2015.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
Укупно:			726.258,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/d/15	31.07.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
08/d/15	31.08.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
09/d/15	30.09.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
4-6/2015/pdv	20.07.2015.	Poreska uprava Mladenovac	144.369,00
Укупно:			144.369,00

Трошкови оглашавања			
242592	17.07.2015.	POLITIKA DOO	24.641,28
Укупно:			24.641,28

Укупно обавезе стечајне масе: 2.536.581,16

Укупни трошкови: 2.817.494,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 112.607,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
06.07.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
08.07.2015.	BORWOOD DOO	31.828,80
16.07.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.616,40
16.07.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.362,52
20.07.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.236,25
23.07.2015.	BEODELIKATES DOO	72.338,16
31.07.2015.	Stanić doo	50.000,00
03.08.2015.	Matejić Darko pr	141.600,00
03.08.2015.	Stevanović Mihailo pr	141.600,00
03.08.2015.	Spasić Miodrag	68.400,00
03.08.2015.	BEODELIKATES DOO	50.636,71
03.08.2015.	BEODELIKATES DOO	44.878,69
03.08.2015.	Vidojević Slavoljub	30.000,00
03.08.2015.	BEODELIKATES DOO	29.718,64
03.08.2015.	SNT COSMETICS	7.233,82
03.08.2015.	SNT COSMETICS	7.208,99
04.08.2015.	Stanić doo	11.999,90
03.08.2015.	Stanić doo	22.338,26

Наплата потраживања		
12.08.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
24.08.2015.	BEODELIKATES DOO	50.653,76
31.08.2015.	BEODELIKATES DOO	72.362,52
07.09.2015.	Stanić doo	35.000,00
01.07.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	2.045,57
01.07.2015.	BORWOOD DOO	91,61
Укупно:		983.150,60

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2015.	BORWOOD DOO	31.719,73
17.08.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.209,02
31.08.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.090,30
15.09.2015.	BORWOOD DOO	31.738,27
15.09.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.132,42
18.09.2015.	BEODELIKATES DOO	72.090,30
25.09.2015.	BEODELIKATES DOO	72.132,42
Укупно:		359.112,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
28.08.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.750,36
10.09.2015.	BEODELIKATES DOO	31.949,92
14.09.2015.	BEODELIKATES DOO	53.338,66
15.09.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
15.09.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.633,20
Укупно:		142.963,56

Укупни приливи:		1.485.226,62
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	17.427,74
07.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	7.218,81
28.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	9.229,70
28.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	2.441,33
28.07.2015.	EPS Snabdevanje doo	91.116,70
05.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	137,64
12.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	27.140,12
12.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	70.008,31
12.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	33.915,77
24.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	99.846,49
31.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	11.726,41
31.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	9.500,54
31.08.2015.	EPS Snabdevanje doo	822,43
14.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	18.118,15
14.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	13.078,51
28.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	14.059,40
28.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	13.418,74
28.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	12.076,55
28.09.2015.	EPS Snabdevanje doo	11.720,75
Укупно:		463.004,09

Комуналне услуге		
07.07.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
05.08.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
05.08.2015.	JKP Gradske pijace	52.730,89

Комуналне услуге		
05.08.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
05.08.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
31.08.2015.	JKP Gradske pijace	53.158,75
31.08.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
31.08.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
31.08.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
14.09.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
14.09.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
16.09.2015.	JKP Gradske pijace	52.873,51
16.09.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
16.09.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
16.09.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
Укупно:		314.004,03

Пошта и телефон		
27.07.2015.	Telekom Srbija ad	8.161,17
27.07.2015.	Telekom Srbija ad	990,52
27.07.2015.	Telekom Srbija ad	914,97
27.07.2015.	Telekom Srbija ad	905,99
31.08.2015.	Telekom Srbija ad	7.673,63
31.08.2015.	Telekom Srbija ad	747,27
31.08.2015.	Telekom Srbija ad	671,82
31.08.2015.	Telekom Srbija ad	663,52
21.09.2015.	Telekom Srbija ad	6.887,36
21.09.2015.	Telekom Srbija ad	934,88
21.09.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
21.09.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
Укупно:		29.952,50

Платни промет		
07.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
20.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	144,37
27.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
28.07.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	147,96
05.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	212,73
06.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
12.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	131,06
24.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	259,85
31.08.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	613,16
14.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
16.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	172,87
21.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	320,00
28.09.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		2.682,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.08.2015.	ODIN SECURITY	10.000,00
24.08.2015.	ODIN SECURITY	150.000,00
31.08.2015.	ODIN SECURITY	160.000,00
21.09.2015.	ODIN SECURITY	10.000,00
21.09.2015.	ODIN SECURITY	150.000,00
Укупно:		480.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2015.	Sineljščikov Cutika	36.389,00
Укупно:		36.389,00

ПДВ		
20.07.2015.	Poreska uprava Mladenovac	144.369,00
Укупно:		144.369,00

Укупни одливи:		1.470.400,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

125.296,36