

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: Радиша Шулић

Број лиценце: 155-0597

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.182,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.045,57
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.428.331,97
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	32.790.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.552.514,38</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	334.182,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.428.331,97
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	3.758.085,00	36.548.085,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.758.085,00</b>	<b>38.310.599,38</b>

**Коментар**

Приказано је повећање вредности имовине- опреме стежајног дужника, на основу извршене процене вредности од стране ангажованих вежтака. Приказана вредност је ликвидациона.

**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	334.182,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.428.331,97
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	36.548.085,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.310.599,38</b>

**Коментар**

Нисје било оваквог умањења имовинског станја.

**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	1.033.528,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.528,56</b>
				<b>36.942.888,41</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	91,61			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.033.528,56			
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)	269.864,44	0,00	825.227,33	555.362,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	325.380,18		707.567,83	382.187,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.628.864,79	0,00	1.532.795,16	937.550,54

### 2б // Спсак 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	390.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	240.000,00	0,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	69.372,29	90.000,00	46.499,73	115.872,02
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	425.610,99	720.000,00	286.499,73	0,00	712.110,72

#### 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	20.000,00	0,00	1.000,00
2.	Електрична енергија	305.372,83	600.000,00	400.681,17	224.720,35
3.	Комуналне услуге	408.315,38	450.000,00	313.718,79	416.429,08
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	46.830,67	180.000,00	122.924,07	124.801,30
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	132.396,05	90.000,00	0,00	124.800,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	0,00	2.834,56	2.834,56	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	320.000,00	960.000,00	960.000,00	630.000,00	650.000,00
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	1.317.209,00	983.000,00	947.774,00	36.389,00	2.228.594,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	490.000,00
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	226.569,49	780.000,00	0,00	226.569,49	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.160,40	0,00	0,00	0,00	19.160,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.265.253,82</b>	<b>4.403.000,00</b>	<b>3.057.932,59</b>	<b>1.852.485,23</b>	<b>4.470.701,18</b>

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	0,00	308.859.543,23	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	0,00	4.237.553,68	0,00	4.237.553,68
3. II исплатни ред	0,00	1.551.425,70	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	0,00	290.375.977,94	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>247.984.230,81</b>	<b>605.024.500,55</b>	<b>0,00</b>	<b>853.008.731,36</b>

### Коментар

Utvrđene obaveze po osnovu ispitnih ročišta.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	336.227,98
2.	Укупан прилив		1.628.864,79
3.	Укупан одлив		1.852.485,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	112.607,54

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Mileva Knežević	0,00
4.	Nenad Skalušević	0,00
5.	Slavica Popov	0,00
6.	Cutika Siljneščikov	36.389,00
<b>Укупно</b>		<b>36.389,00</b>

## Коментар

Od 01.06.2015 godine broj anagažovanih izvršilaca sa 6 smanjen je na 4 lica.

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.990.909,31</b>

## 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

### 03.06.2015. Ispitno ročište

Održano dopunsko ispitno ročište.

### 30.06.2015. Aktivnosti

U izveštajnom periodu podneta je tužba protiv pd. „BG Sportski centar Kobilovo,,doo, radi naplate potraživanja, zbog neplaćanja zakupnine raskinuti su ugovori o zakupu sa pd. „Fidves,,doo iz Mladenovca, i „Stanić,, doo iz Mladenovca. Izvršena je priprema pokretne imovine za prodaju (oprema), unovčenje iste se očekuje u narednom periodu.

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум: 20.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
53/2015	30.04.2015.	BEODELIKATES DOO	50.462,92
54/2015	30.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.089,88
55/2015	30.04.2015.	BORWOOD DOO	31.719,55
57/2015	30.04.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	115.343,81
58/2015	30.04.2015.	SNT COSMETICS	7.208,99
65/2015	31.05.2015.	BEODELIKATES DOO	50.636,71
66/2015	31.05.2015.	BEODELIKATES DOO	72.338,16
67/2015	31.05.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.338,16
68/2015	31.05.2015.	BORWOOD DOO	31.828,80
69/2015	31.05.2015.	SNT COSMETICS	7.233,82
70/2015	31.05.2015.	Stanić doo	72.338,16
77/2015	18.06.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.233,82
79/2015	30.06.2015.	BEODELIKATES DOO	72.362,52
80/2015	30.06.2015.	BEODELIKATES DOO	50.653,76
81/2015	30.06.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.362,52
82/2015	30.06.2015.	BORWOOD DOO	31.839,50
83/2015	30.06.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.236,25
<b>Укупно:</b>			<b>825.227,33</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
48/2015	28.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.705,82
49/2015	28.04.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	54.182,64
50/2015	28.04.2015.	BEODELIKATES DOO	29.823,40
51/2015	30.04.2015.	Stanić doo	111.000,00
52/2015	30.04.2015.	SNT COSMETICS	15.767,40
59/2015	26.05.2015.	BEODELIKATES DOO	27.747,28
60/2015	26.05.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.626,76
61/2015	26.05.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
62/2015	26.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	54.674,58
63/2015	26.05.2015.	SNT COSMETICS	15.767,40
64/2015	26.05.2015.	Stanić doo	111.000,00
71/2015	18.06.2015.	BEODELIKATES DOO	44.878,69
72/2015	18.06.2015.	BEODELIKATES DOO	29.718,64
73/2015	18.06.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.616,40
74/2015	18.06.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
75/2015	18.06.2015.	SNT COSMETICS	15.767,40
76/2015	18.06.2015.	Stanić doo	111.000,00
78/2015	18.06.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
<b>Укупно:</b>			<b>707.567,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.532.795,16</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
20/2015	30.04.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
27/2015	31.05.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
06/2015рп	30.06.2015.	Шулић Радиша	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
21/2015	30.04.2015.	Шулић Радиша	13.898,97
28/2015	31.05.2015.	Шулић Радиша	23.446,98
33/2015	30.06.2015.	Шулић Радиша	9.153,78
<b>Укупно:</b>			<b>46.499,73</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>286.499,73</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
03/2015see	20.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	7.295,81
16787241	27.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	115.568,12
16787238	27.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	48.094,29
16787238,	27.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	17.427,74
16921558	20.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	2.441,33
16921947	20.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	91.116,70
04/2015EE	26.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	5.002,60
05/2015	31.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	7.218,81
06/2015	30.06.2015.	EPS Snabdevanje doo	9.229,70
06/2015vidikovac	30.06.2015.	EPS Snabdevanje doo	137,64
17016468	01.06.2015.	EPS Snabdevanje doo	27.140,12
17015247	01.06.2015.	EPS Snabdevanje doo	70.008,31
<b>Укупно:</b>			<b>400.681,17</b>

Комуналне услуге			
01238669	30.04.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
01238666	30.04.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
01238667	30.04.2015.	JKP Gradske pijace	53.158,75
01238668	30.04.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
148/0415	30.04.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0515	31.05.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
01239722	31.05.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
01239721	31.05.2015.	JKP Gradske pijace	52.873,51
01239720	31.05.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01239719	31.05.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
148/0615	30.06.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
01240769	30.06.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
01240770	30.06.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01240771	30.06.2015.	JKP Gradske pijace	52.445,65
01240772	30.06.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
<b>Укупно:</b>			<b>313.718,79</b>

Пошта и телефон			
76-163-011-1154473	30.04.2015.	Telekom Srbija ad	907,34
88-163-011-1154469	30.04.2015.	Telekom Srbija ad	8.904,89
85-163-011-1154470	30.04.2015.	Telekom Srbija ad	1.537,15



Пошта и телефон			
73-163-011-1154474	30.04.2015.	Telekom Srbija ad	988,47
04/ptt	30.04.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	3.196,00
05/ptt	31.05.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.672,00
53-164-011-1162418	31.05.2015.	Telekom Srbija ad	7.282,98
38-164-011-1162423	31.05.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
50-164-011-1162419	31.05.2015.	Telekom Srbija ad	690,97
41-164-011-1162422	31.05.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
32-03593944-1504	19.06.2015.	Telenor doo	84.238,25
3006ptt	30.06.2015.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	1.132,00
93-165-011-1262686	30.06.2015.	Telekom Srbija ad	8.161,17
90-165-011-1262687	30.06.2015.	Telekom Srbija ad	914,97
81-165-011-1262690	30.06.2015.	Telekom Srbija ad	905,99
78-165-011-1262691	30.06.2015.	Telekom Srbija ad	990,52
<b>Укупно:</b>			<b>122.924,07</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	124,80
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	347,81
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	226,57
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	328,84
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	616,54
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	260,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.834,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03/04	23.04.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
02/05	25.05.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
02/06	25.06.2015.	ODIN SECURITY	320.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>960.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/ug	30.06.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
06/ug/z	30.06.2015.	Simić Zoran	63.291,00
06/ug/s	30.06.2015.	Popov Slavica	63.291,00
06/ug/c	30.06.2015.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
04/ug	30.04.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
04/ug/z,	30.04.2015.	Simić Zoran	63.291,00
04/ug/m	30.04.2015.	Knežević Mileva	47.468,00
04/ug/n	30.04.2015.	Skalušević Nenad	63.291,00
04/ug/s	30.04.2015.	Popov Slavica	63.291,00
04/ug/c	30.04.2015.	Sineljščikov Cutika	36.389,00
05/ug	31.05.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
05/ug/z	31.05.2015.	Simić Zoran	63.291,00
05/ug/m	31.05.2015.	Knežević Mileva	47.468,00
05/ug/n	31.05.2015.	Skalušević Nenad	63.291,00
05/ug/s	31.05.2015.	Popov Slavica	63.291,00
05/ug/c	31.05.2015.	Sineljščikov Cutika	36.389,00
<b>Укупно:</b>			<b>947.774,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/d/2015	30.04.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
05/d/2015	31.05.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
06/d/2015	30.06.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
36/2015	07.04.2015.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
47/2015	12.05.2015.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.057.932,59</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.344.432,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **336.227,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
09.04.2015.	BORWOOD DOO	91,61
<b>Укупно:</b>		<b>91,61</b>

Наплата потраживања		
02.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.196,86
02.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	1.138,56
02.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	140,74
02.04.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	27.487,34
06.04.2015.	Stanić doo	50.000,00
07.04.2015.	BEODELIKATES DOO	50.537,81
07.04.2015.	SNT COSMETICS	7.219,69
07.04.2015.	SNT COSMETICS	7.212,92
09.04.2015.	BORWOOD DOO	31.766,63
09.04.2015.	BORWOOD DOO	4.908,39
17.04.2015.	Stanić doo	113.949,82
17.04.2015.	Stanić doo	11.050,18
20.04.2015.	Stanić doo	79.949,82
20.04.2015.	Stanić doo	20.050,18
20.04.2015.	BEODELIKATES DOO	29.992,28
24.04.2015.	Stanić doo	100.000,00
30.04.2015.	Stanić doo	24.343,54
30.04.2015.	Stanić doo	85.258,46
05.05.2015.	BEODELIKATES DOO	50.490,43
07.05.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.129,18
07.05.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	2.225,90
07.05.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	21.479,93
08.05.2015.	Stanić doo	50.000,00
13.05.2015.	Stanić doo	8.999,90
13.05.2015.	Stanić doo	61.000,10
18.05.2015.	KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO	10.000,00
22.05.2015.	Stanić doo	29.999,90
12.06.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
12.06.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.033.528,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	15.343,81
20.05.2015.	BORWOOD DOO	31.719,55
21.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	20.000,00
25.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
28.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
29.05.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
01.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
02.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
04.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
08.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
09.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
17.06.2015.	BEODELIKATES DOO	50.462,92
23.06.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.338,16
<b>Укупно:</b>		<b>269.864,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	54.182,64
22.05.2015.	Stanić doo	20.000,10
29.05.2015.	Stanić doo	90.000,00
04.06.2015.	Stanić doo	999,90
04.06.2015.	Stanić doo	49.000,10
05.06.2015.	BEODELIKATES DOO	29.823,40
16.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
17.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
23.06.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.626,76
23.06.2015.	NAŠA KOKA PLUS DOO	10.000,00
29.06.2015.	BEODELIKATES DOO	27.747,28
<b>Укупно:</b>		<b>325.380,18</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.628.864,79</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	141.675,79
08.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	7.659,32
22.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	156.037,72
22.04.2015.	EPS Snabdevanje doo	7.295,81
15.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	115.568,12
15.05.2015.	EPS Snabdevanje doo	48.094,29
03.06.2015.	EPS Snabdevanje doo	5.002,60
<b>Укупно:</b>		<b>481.333,65</b>

Комуналне услуге		
08.04.2015.	JKP Gradske pijace	46.138,27
08.04.2015.	JKP Gradske pijace	16.373,66
08.04.2015.	JKP Gradske pijace	15.691,43
08.04.2015.	JKP Gradske pijace	4.285,34
22.04.2015.	JKP Gradske pijace	52.798,51
22.04.2015.	JKP Gradske pijace	28.766,64
22.04.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
15.05.2015.	JKP Mladenovac	3,00
15.05.2015.	JKP Mladenovac	1.767,40
15.05.2015.	JKP Mladenovac	1.767,40
15.05.2015.	JKP Mladenovac	2.301,06
15.05.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
15.05.2015.	JKP Gradske pijace	52.873,51
15.05.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
15.05.2015.	JKP Gradske pijace	27.568,05
15.05.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
<b>Укупно:</b>		<b>305.605,09</b>

Пошта и телефон		
24.04.2015.	Telekom Srbija ad	7.126,09
24.04.2015.	Telekom Srbija ad	1.291,40
24.04.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
15.05.2015.	Telenor doo	1.092,06
15.05.2015.	Telenor doo	3.024,86
15.05.2015.	Telenor doo	10.046,86
26.06.2015.	Telekom Srbija ad	8.904,89
26.06.2015.	Telekom Srbija ad	1.537,15
26.06.2015.	Telekom Srbija ad	988,47
26.06.2015.	Telekom Srbija ad	907,34

Пошта и телефон		
30.06.2015.	Telekom Srbija ad	7.282,98
30.06.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
30.06.2015.	Telekom Srbija ad	690,97
30.06.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.953,44</b>

Текуће одржавање		
06.04.2015.	Putel szr	124.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.800,00</b>

Платни промет		
06.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	124,80
08.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	347,81
17.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	226,57
22.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	328,84
24.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
29.04.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	90,00
13.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
15.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	616,54
19.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	110,00
25.05.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
01.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
03.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
15.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
26.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	160,00
30.06.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.834,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2015.	ODIN SECURITY	90.000,00
19.05.2015.	ODIN SECURITY	110.000,00
25.05.2015.	ODIN SECURITY	50.000,00
01.06.2015.	ODIN SECURITY	70.000,00
01.06.2015.	ODIN SECURITY	90.000,00
15.06.2015.	ODIN SECURITY	120.000,00
30.06.2015.	ODIN SECURITY	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>630.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2015.	Sineljščikov Cutika	36.389,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.389,00</b>

ПДВ		
17.04.2015.	Poreska uprava Mladenovac	226.569,49
<b>Укупно:</b>		<b>226.569,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.852.485,23</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>112.607,54</b>
---	-------------------

