

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.393.675,40</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.296,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.685.294,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.393.675,40</b>

**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	125.296,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.685.294,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.393.675,40</b>

**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	653.778,77
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>653.778,77</b>
				<b>37.614.600,27</b>

## 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	653.778,77			
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)	383.193,78	0,00	873.426,62	490.232,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	320.302,83		689.818,28	369.515,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.357.275,38	0,00	1.563.244,90	859.748,29

### 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	390.780,00	390.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	240.000,00	160.000,00	880.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	156.785,20	90.000,00	60.000,00	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	993.023,90	720.780,00	690.780,00	610.780,00	1.073.023,90

#### 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	9.992,92	1.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	250.000,00	166.419,52	0,00
3.	Комуналне услуге	311.070,34	400.000,00	415.266,32	545.257,13
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	116.550,65	30.000,00	27.405,58	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	70.000,00	0,00	0,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	0,00	2.205,28	2.205,28	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	1.130.000,00	960.000,00	960.000,00	100.000,00	1.990.000,00
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	2.918.463,00	729.000,00	726.258,00	0,00	3.644.721,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	910.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	19.000,00	3.490,00	3.490,00	8.400,00
20. ПДВ	0,00	0,00	169.957,00	169.957,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	43.801,68	200.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.536.881,72</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>2.710.994,62</b>	<b>660.549,83</b>	<b>7.587.326,51</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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>853.008.731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.008.731,36</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	125.296,36
2.	Укупан прилив		1.357.275,38
3.	Укупан одлив		1.271.329,83
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.	211.241,91

**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

**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.	Cutika Siljnešćikov	0,00
4.	Dušan Mrdović	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		211.241,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.891.263,56
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.685.590,47</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

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
126/2015	31.10.2015.	BEODELIKATES DOO	72.456,36
127/2015	31.10.2015.	BEODELIKATES DOO	50.719,45
128/2015	31.10.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.456,36
129/2015	31.10.2015.	BORWOOD DOO	31.880,81
130/2015	31.10.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.245,64
131/2015	31.10.2015.	SNT COSMETICS	7.245,64
132/2015	31.10.2015.	Stanić doo	72.456,36
140/2015	30.11.2015.	BEODELIKATES DOO	72.748,80
141/2015	30.11.2015.	BEODELIKATES DOO	50.923,20
142/2015	30.11.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.748,80
143/2015	30.11.2015.	BORWOOD DOO	32.008,80
144/2015	30.11.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.274,40
145/2015	30.11.2015.	SNT COSMETICS	7.274,40
146/2015	30.11.2015.	Stanić doo	72.748,80
155/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	72.817,20
156/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	50.972,40
157/2015	31.12.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.817,20
158/2015	31.12.2015.	BORWOOD DOO	32.040,00
159/2015	31.12.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.317,60
160/2015	31.12.2015.	SNT COSMETICS	7.274,40
<b>Укупно:</b>			<b>873.426,62</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
133/2015	30.11.2015.	BEODELIKATES DOO	116.362,26
134/2015	30.11.2015.	BEODELIKATES DOO	59.049,28
135/2015	30.11.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	47.511,05
136/2015	30.11.2015.	BORWOOD DOO	10.000,00
137/2015	01.11.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	10.582,85
138/2015	30.11.2015.	SNT COSMETICS	10.000,00
139/2015	30.11.2015.	Stanić doo	95.917,50
133-2/2015	30.11.2015.	BEODELIKATES DOO	7.473,17
139-2/2015	30.11.2015.	Stanić doo	25.653,58
147/2015	30.11.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
148/2015	30.11.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
149/2015	30.11.2015.	SNT COSMETICS	5.000,00
150/2015	30.11.2015.	Stanić doo	40.600,00
151/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	60.481,70
152/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	29.255,82
153/2015	31.12.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.769,52
154/2015	21.12.2015.	Stanić doo	38.379,22
161/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	52.310,17
162/2015	31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
163/2015	31.12.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
164/2015	31.12.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	2.291,42
<b>Укупно:</b>			<b>689.818,28</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.563.244,90</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P-2048/15	06.10.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
P-2048/15 - Оромена	06.10.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
D-10/2015	06.10.2015.	Стешевић Зоран	80.000,00
D-11/2015	01.11.2015.	Стешевић Зоран	80.000,00
D-12/2015	01.12.2015.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
DT-10/2015	06.10.2015.	Стешевић Зоран	30.000,00
DT-11-12/2015	01.11.2015.	Стешевић Зоран	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>690.780,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9-7387/15	04.11.2015.	Office 1 Superstore	8.192,92
647/2015	03.11.2015.	Vebis sistem	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.992,92</b>

Електрична енергија			
11001038-10	31.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.865,77
17794960	31.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	47.186,15
11001038-11	30.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	5.670,65
17983741	30.11.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	59.945,05
11001038-11-9	31.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	6.551,09
IX/2015-Zbirno	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	39.200,81
<b>Укупно:</b>			<b>166.419,52</b>

Комуналне услуге			
01244978	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01244975	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01244977	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	52.160,41
01244976	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
148/1015	31.10.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/1115	30.11.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
01246014	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01246015	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	52.310,17
01246013	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01246016	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01243929	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01243931	31.10.2015.	JKP Gradske pijace	52.459,93
01243932	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01243930	30.11.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
148/0915	30.11.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
01247043	31.12.2015.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01247044	31.12.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01247045	31.12.2015.	JKP Gradske pijace	52.310,17
01247046	31.12.2015.	JKP Gradske pijace	21.967,12
<b>Укупно:</b>			<b>415.266,32</b>



Пошта и телефон			
96-169-011-1243768	31.10.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
87-169-011-1243771	31.10.2015.	Telekom Srbija ad	810,20
02-169-011-1243767	31.10.2015.	Telekom Srbija ad	6.969,76
84-169-011-1243772	31.10.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
96-170-011-1469438	30.11.2015.	Telekom Srbija ad	6.864,34
84-170-011-1469442	30.11.2015.	Telekom Srbija ad	737,61
93-170-011-1469439	30.11.2015.	Telekom Srbija ad	665,09
81-170-011-1469443	30.11.2015.	Telekom Srbija ad	749,23
91-168-011-1233763	01.11.2015.	Telekom Srbija ad	847,32
06-168-011-1233759	01.11.2015.	Telekom Srbija ad	6.953,59
86-168-011-1233764	01.11.2015.	Telekom Srbija ad	745,39
03-168-011-1233760	01.11.2015.	Telekom Srbija ad	661,68
<b>Укупно:</b>			<b>27.405,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	169,96
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	254,20
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	17,45
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,40
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	29,73
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	97,74
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	53,13
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	181,90
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,27
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.205,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0121/15	31.10.2015.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
0147/15	30.11.2015.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
176/15	31.12.2015.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>960.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/ug	31.10.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
10/ug-z	31.10.2015.	Simić Zoran	63.291,00
10/ug-s	31.10.2015.	Popov Slavica	63.291,00
10/ug-c	31.10.2015.	Sineljšćikov Cutika	36.390,00
11/ug	30.11.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
11/ug-z	30.11.2015.	Simić Zoran	63.291,00
11/ug-d	30.11.2015.	Мрдовић Душан	63.291,00
11/ug-c	30.11.2015.	Sineljšćikov Cutika	36.390,00
12/ug-v	31.12.2015.	Veselinović Vojna	79.114,00
12/ug-z	31.12.2015.	Simić Zoran	63.291,00
12/ug-d	31.12.2015.	Мрдовић Душан	63.291,00
12/ug-c	31.12.2015.	Sineljšćikov Cutika	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>726.258,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/d/2015	01.10.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
11/d/2015	01.11.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
12/d/2015	01.12.2015.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Административне таксе			
102015	06.10.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.490,00</b>

ПДВ			
VII-IX/2015	20.10.2015.	Poreska uprava Mladenovac	169.957,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.957,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/1085/2015	21.12.2015.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе: 2.710.994,62

Укупни трошкови: 3.401.774,62

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 125.296,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Stanić doo	14.999,90
01.10.2015.	Stanić doo	5.000,10
02.10.2015.	BEODELIKATES DOO	50.463,20
12.10.2015.	BEODELIKATES DOO	62.746,98
15.10.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
15.10.2015.	BORWOOD DOO	31.613,77
20.10.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	71.849,46
26.10.2015.	SNT COSMETICS	7.236,25
26.10.2015.	SNT COSMETICS	7.209,04
27.10.2015.	BEODELIKATES DOO	50.492,70
27.10.2015.	BEODELIKATES DOO	34.220,29
27.10.2015.	BEODELIKATES DOO	34.673,71
28.10.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.799,56
29.10.2015.	Stanić doo	20.000,00
03.11.2015.	BEODELIKATES DOO	71.849,46
05.11.2015.	Stanić doo	10.000,00
13.11.2015.	Stanić doo	10.000,00
16.11.2015.	BEODELIKATES DOO	64.853,35
24.11.2015.	BEODELIKATES DOO	50.294,63
01.12.2015.	Stanić doo	10.000,00
14.12.2015.	BORWOOD DOO	5.000,00
30.12.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
30.12.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.184,95
<b>Укупно:</b>		<b>653.778,77</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2015.	BORWOOD DOO	31.880,81
13.11.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.456,36
15.12.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.748,80
16.12.2015.	BEODELIKATES DOO	72.456,36
21.12.2015.	BORWOOD DOO	32.008,80
28.12.2015.	BEODELIKATES DOO	50.719,45
31.12.2015.	BEODELIKATES DOO	50.923,20
<b>Укупно:</b>		<b>383.193,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	10.582,85
01.12.2015.	BEODELIKATES DOO	116.362,26
03.12.2015.	Stanić doo	25.653,58
14.12.2015.	BORWOOD DOO	10.000,00
15.12.2015.	BEODELIKATES DOO	59.049,28
15.12.2015.	BISERKA STANKOVIĆ PR	47.511,05
16.12.2015.	BEODELIKATES DOO	7.473,17
22.12.2015.	Stanić doo	38.379,22
30.12.2015.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
<b>Укупно:</b>		<b>320.302,83</b>

Укупни приливи: 1.357.275,38

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2015.	Привредни суд у Београду	340.000,00
03.11.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
04.11.2015.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.11.2015.	Стешевић Зоран	80.000,00
22.12.2015.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2015.	Стешевић Зоран	30.000,00
26.11.2015.	Стешевић Зоран	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2015.	Vebis sistem	1.800,00
04.11.2015.	Office 1 Superstore	8.192,92
<b>Укупно:</b>		<b>9.992,92</b>

Електрична енергија		
01.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	47.186,15
03.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	5.670,65
03.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.865,77
15.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	39.200,81
29.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	59.945,05
29.12.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	6.551,09
<b>Укупно:</b>		<b>166.419,52</b>

Комуналне услуге		
16.11.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
15.12.2015.	JKP Gradske pijace	52.445,65
15.12.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
15.12.2015.	JKP Gradske pijace	662,50
16.12.2015.	JKP Gradske pijace	5.291,42
16.12.2015.	JKP Gradske pijace	52.588,27
22.12.2015.	JKP Mladenovac	1.767,56
31.12.2015.	JKP Gradske pijace	22.819,39
31.12.2015.	JKP Gradske pijace	21.868,59
<b>Укупно:</b>		<b>181.079,53</b>

Пошта и телефон		
16.11.2015.	Telekom Srbija ad	6.953,59
16.11.2015.	Telekom Srbija ad	847,32
16.11.2015.	Telekom Srbija ad	745,39
16.11.2015.	Telekom Srbija ad	661,68
04.12.2015.	Telekom Srbija ad	6.969,76
04.12.2015.	Telekom Srbija ad	810,20
04.12.2015.	Telekom Srbija ad	742,37
04.12.2015.	Telekom Srbija ad	659,00
22.12.2015.	Telekom Srbija ad	6.864,34

Пошта и телефон		
22.12.2015.	Telekom Srbija ad	749,23
22.12.2015.	Telekom Srbija ad	737,61
22.12.2015.	Telekom Srbija ad	665,09
<b>Укупно:</b>		<b>27.405,58</b>

Платни промет		
20.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	169,96
22.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,00
03.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	254,20
04.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50
06.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	17,45
16.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	150,40
26.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
30.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
01.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	29,73
03.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
04.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
15.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	97,74
16.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	53,13
22.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	181,90
30.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	89,27
31.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
31.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.205,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.12.2015.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
29.12.2015.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
06.11.2015.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	3.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.490,00</b>

ПДВ		
20.10.2015.	Poreska uprava Mladenovac	169.957,00
<b>Укупно:</b>		<b>169.957,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.271.329,83</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>211.241,91</b>
---	-------------------

