

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.048,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.752.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.149.391,16
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	35.673.338,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.830.778,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.048,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.149.391,16
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	2.690,00	35.676.028,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.690,00	37.833.468,32

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	8.048,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.149.391,16
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	35.676.028,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.833.468,32

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	299.168,64
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	17.300.249,00	46.474.894,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.300.249,00	46.774.062,64
				8.351.605,69

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	30.805.580,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	299.168,64			
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	15.669.314,00	30.805.580,00	46.474.894,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	114.193,20	0,00	460.710,00	346.516,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.438,20		174.614,94	100.176,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.962.694,04	30.805.580,00	47.110.218,94	446.693,54

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	950.000,00	240.000,00	60.000,00	1.130.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	81.785,20	90.000,00	65.000,00	76.785,20
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	1.068.023,90	330.000,00	300.000,00	125.000,00	1.243.023,90

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	7.037,17	7.037,17	1.000,00
2.	Електрична енергија	138.645,82	161.019,17	125.685,66	173.979,33
3.	Комуналне услуге	553.219,08	297.141,75	1.767,56	848.593,27
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	123.278,15	17.336,24	24.674,14	115.940,25
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	10.000,00	0,00	0,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	0,00	29.093,96	29.093,96	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	3.120.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	4.080.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
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	4.913.697,00	729.000,00	726.258,00	0,00	5.639.955,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.260.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.470.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	5.000,00	0,00	0,00	8.400,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	43.801,68	0,00	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	311.108,00	311.108,00	40.000,00	571.108,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.752.000,00	
Укупно	10.529.637,78	3.300.108,00	3.318.994,29	4.280.258,49	13.320.373,58

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	38.496.798,00	209.487.432,81
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	38.496.798,00	814.511.933,36

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.760.048,99
2.	Укупан прилив		46.962.694,04
3.	Укупан одлив		42.902.056,49
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)	30.09.2016.	7.820.686,54

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.820.686,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.296.916,06
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		6.501.383,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.618.985,77

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: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4090-11008-436612-26315	30.08.2016.	SR-RE d.o.o.	46.208.370,00
20-4090-11122-441268-26793	22.09.2016.	PACK & FOOD - M011 doo	130.000,00
20-4090-11122-441274-26794	22.09.2016.	Popović Zorislav	113.706,00
20-4090-11122-441279-26795	22.09.2016.	Damjanović Živorad	22.818,00
Укупно:			46.474.894,00
Закуп (у извештајном периоду)			
70/2016	02.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.394,40
69/2016	02.08.2016.	BORWOOD DOO	32.535,60
68/2016	02.08.2016.	BEODELIKATES DOO	51.760,80
81/2016	01.09.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.392,00
80/2016	01.09.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.917,60
79/2016	01.09.2016.	BEODELIKATES DOO	51.742,80
78/2016	01.09.2016.	Rtanjska mleکارa	7.740,00
77/2016	01.09.2016.	BORWOOD DOO	32.523,60
83/2016	30.09.2016.	BORWOOD DOO	32.548,80
85/2016	30.09.2016.	BEODELIKATES DOO	51.782,40
88/2016	30.09.2016.	Rtanjska mleکارa	30.000,00
86/2016	30.09.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.975,20
87/2016	30.09.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.396,80
Укупно:			460.710,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
67/2016	07.07.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
66/2016	07.07.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.683,60
65/2016	07.07.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
72/2016	05.08.2016.	BEODELIKATES DOO	7.848,86
71/2016	02.08.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
JN-02-01/2016	12.08.2016.	SR-RE d.o.o.	50.000,00
76/2016	01.09.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
75/2016	31.08.2016.	BEODELIKATES DOO	8.691,32
74/2016	05.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
73/2016	05.08.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
59/2016	01.07.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	754,60
82/2016	14.09.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,48
84/2016	30.09.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
89/2016	30.09.2016.	BEODELIKATES DOO	8.612,00
Укупно:			174.614,94
Укупни приходи:			47.110.218,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ДН-07/2016	01.07.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
ДН-08/2016	01.08.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
ДН-09/2016	01.09.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ДТ-07/2016	01.07.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
ДТ-08/2016	01.08.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
ДТ-09/2016	01.09.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-6803/16	29.09.2016.	Office 1 Superstore	7.037,17
Укупно:			7.037,17

Електрична енергија			
96362020-7	03.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	7.878,48
4012783936	03.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	23.054,85
96362020-8	31.08.2016.	Elektroprivreda Srbije	8.612,00
96362020-7-2	17.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	8.727,35
4012783936-8	17.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	22.650,89
Po IOS 1	05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	719,09
Dug po IOS 2	05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	699,66
IOS	05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	31.405,55
19893446	31.08.2016.	Elektroprivreda Srbije	22.242,81
96362020-8-razlika	31.08.2016.	Elektroprivreda Srbije	28,49
Ukalk. za IX/2016	30.09.2016.	Elektroprivreda Srbije	35.000,00
Укупно:			161.019,17

Комуналне услуге			
01254326	31.07.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01254325	31.07.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
01254324	31.07.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
148/0716	15.08.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0516	15.08.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0816	16.09.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0916	30.09.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
SK Ukalk. VIII/2016	31.08.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
NBG Ukalk. VIII/2016	31.08.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
VID Ukalk. VIII/2016	31.08.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
VID 2 Ukalk. VIII/2016	31.08.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01256426	30.09.2016.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01256429	30.09.2016.	JKP Gradske pijace	22.852,25
VID Ukalk. IX/2016	30.09.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
01255346	30.09.2016.	JKP Gradske pijace	5.507,48
Укупно:			297.141,75

Пошта и телефон			
81-178-011-1422103	13.08.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
84-178-011-1422102	04.08.2016.	Telekom Srbija ad	695,43
93-178-011-1422099	13.08.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
96-178-011-1422098	13.08.2016.	Telekom Srbija ad	4.613,03
75-017-011-1557274	16.09.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
78-179011-1557273	31.08.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
87-179-011-1557270	16.09.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
90-179-011-1557269	16.09.2016.	Telekom Srbija ad	6.494,19
83-180-011-1630037	30.09.2016.	Telekom Srbija ad	662,67
74-180-011-1630040	30.09.2016.	Telekom Srbija ad	662,67
71-180-011-1630041	30.09.2016.	Telekom Srbija ad	746,51
Укупно:			17.336,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	2.020,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	74,96
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	209,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			29.093,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0264/16	31.07.2016.	ELS doo	320.000,00
0305/16	31.08.2016.	ELS doo	320.000,00
356/16	30.09.2016.	ELS doo	320.000,00
Укупно:			960.000,00

Вештачења и процене			
201615	01.09.2016.	Merit finance doo	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/ug-v	01.07.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
08/ug-v	01.08.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
07/ug-sz	01.07.2016.	Simić Zoran	63.291,00
08/ug-sz	01.08.2016.	Simić Zoran	63.291,00
07/ug-d	01.07.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
08/ug-d	01.08.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
07/ug-cs	01.07.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
08/ug-cs	01.08.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
09/ug-v	30.09.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
09/ug-sz	30.09.2016.	Simić Zoran	63.291,00
09/ug-d	30.09.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
09/ug-cs	30.09.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
Укупно:			726.258,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ad/2016	01.07.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
8/ad/2016	01.08.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
9/ad/2016	30.09.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
VII/2016	01.07.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
VIII/2016	01.08.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
P/26.09.16	26.09.2016.	Tibo kompanija doo	96.000,00
OZ/09.09.16	09.09.2016.	Omladinska zadruga BEOGRAD	155.108,00
IX/2016	01.09.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:			311.108,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.318.994,29
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.618.994,29
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	3.760.048,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
15.08.2016.	SR-RE d.o.o.	30.805.580,00
Укупно:		30.805.580,00

Наплата потраживања		
07.07.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.986,00
14.07.2016.	BORWOOD DOO	32.371,20
27.07.2016.	BEODELIKATES DOO	51.624,00
02.08.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
17.08.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,41
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	0,01
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
24.08.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
02.08.2016.	BORWOOD DOO	32.040,00
02.08.2016.	BORWOOD DOO	182,40
02.08.2016.	BORWOOD DOO	331,20
19.09.2016.	BEODELIKATES DOO	6.418,20
19.09.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
27.09.2016.	FIDVES DOO	37.610,59
27.09.2016.	FIDVES DOO	889,41
Укупно:		299.168,64

Имовина		
31.08.2016.	SR-RE d.o.o.	15.402.790,00
27.09.2016.	Popović Zorislav	113.706,00
28.09.2016.	Damjanović Živorad	22.818,00
30.09.2016.	PACK & FOOD - M011 doo	130.000,00
Укупно:		15.669.314,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2016.	BORWOOD DOO	32.535,60
20.09.2016.	Rtanjska mlekara	7.740,00
23.09.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.917,60
Укупно:		114.193,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	754,60
29.07.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.683,60
12.08.2016.	SR-RE d.o.o.	50.000,00
Укупно:		74.438,20

Укупни приливи:		46.962.694,04
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.08.2016.	Стешевић Зоран	30.000,00
14.07.2016.	Стешевић Зоран	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2016.	Стешевић Зоран	15.000,00
12.07.2016.	Стешевић Зоран	5.000,00
29.07.2016.	Стешевић Зоран	5.000,00
06.09.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
28.09.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	Office 1 Superstore	7.037,17
Укупно:		7.037,17

Електрична енергија		
04.07.2016.	EPS Snabdevanje doo	6.460,21
04.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	0,65
03.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	23.054,85
03.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	7.878,48
05.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	24.088,93
05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	31.405,55
05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	719,09
05.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	699,66
30.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	22.650,89
30.08.2016.	EPS Snabdevanje doo	8.727,35
Укупно:		125.685,66

Комуналне услуге		
30.08.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
Укупно:		1.767,56

Пошта и телефон		
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
05.08.2016.	Telekom Srbija ad	396,52
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	59,65
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	663,33
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	747,08

Пошта и телефон		
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	745,85
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	662,09
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	662,09
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	4.730,77
04.08.2016.	Telekom Srbija ad	36,43
06.09.2016.	Telekom Srbija ad	4.613,03
06.09.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
06.09.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
06.09.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
22.09.2016.	Telekom Srbija ad	6.494,19
22.09.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
22.09.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
22.09.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
Укупно:		24.674,14

Платни промет		
04.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
07.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
15.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
31.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
25.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	2.020,00
25.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20.000,00
12.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
14.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
27.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
29.07.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	420,00
02.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
03.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
04.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
05.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	74,96
30.08.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
05.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	5.000,00
06.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
22.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
28.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	209,00
29.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	130,00
30.09.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		29.093,96

Вештачења и процене		
28.09.2016.	Merit finance doo	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
30.08.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Повраћај депозита		
25.07.2016.	Mrđa Oliver	3.752.000,00
Укупно:		3.752.000,00

Укупни одливи:		4.405.258,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		7.820.686,54
---	--	---------------------

