

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	671.142,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.062.707,00
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	35.750.128,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.483.977,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	671.142,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.062.707,00
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	130.730,00	35.880.858,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		130.730,00	38.614.707,40

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	671.142,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.062.707,00
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	35.880.858,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.614.707,40

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	301.795,41
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	18.259,90	0,00	189.260,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		18.259,90	0,00	491.055,41
				37.434.249,76

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	3.752.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	301.795,41			
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	189.260,00	0,00	189.260,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	212.300,40	0,00	495.972,00	283.671,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.389,60		200.197,57	104.807,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.550.745,41	0,00	885.429,57	388.479,57

26 // **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	20.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	920.000,00	240.000,00	240.000,00	950.000,00
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	81.785,20
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	1.113.023,90	350.000,00	300.000,00	345.000,00	1.068.023,90

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	20.000,00	12.355,59	1.000,00
2.	Електрична енергија	140.535,66	130.000,00	102.920,30	138.645,82
3.	Комуналне услуге	442.769,52	300.000,00	321.351,91	553.219,08
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	116.550,65	30.000,00	20.440,97	123.278,15
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	30.000,00	6.000,00	6.000,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	10.000,00	2.589,80	2.589,80	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	2.160.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	3.120.000,00
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	4.370.979,00	793.000,00	789.548,00	246.830,00	4.913.697,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.120.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	1.260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00
20. ПДВ	0,00	0,00	96.303,00	96.303,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	83.401,68	0,00	213.734,40	253.334,40	43.801,68
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	340.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	300.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.801.232,56	2.663.000,00	2.845.243,97	1.116.838,75	10.529.637,78

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)	01.04.2016.	671.142,33
2.	Укупан прилив		4.550.745,41
3.	Укупан одлив		1.461.838,75
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)	30.06.2016.	3.760.048,99

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмин Ђукић	31.645,00
2.	Џутика Синелъшчиков	72.780,00
3.	Душан Мрдовић	63.291,00
4.	Војна Веселиновић	79.114,00
5.	Зоран Симић	0,00
6.	Михајло Срдић-адвокат	70.000,00
Укупно		316.830,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4090-10729-427181-25574	01.04.2016.	Милошевић Чедомир	25.760,00
20-4090-10729-427193-25577	01.04.2016.	Дамјановић Живорад	39.000,00
20-4090-10729-427197-25578	01.04.2016.	Поповић Зорислав	9.700,00
20-4090-10729-427206-25579	01.04.2016.	Дамјановић Живорад	21.050,00
20-4090-10729-427221-25580	01.04.2016.	Василић Бранимир	16.035,00
20-4090-10729-427240-25581	01.04.2016.	Василић Бранимир	26.105,00
20-4090-10729-427246-25582	01.04.2016.	Дамјановић Живорад	11.900,00
20-4090-10729-427254-25584	01.04.2016.	Поповић Зорислав	39.710,00
Укупно:			189.260,00

Закуп (у извештајном периоду)			
43/2016	30.04.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.356,00
42/2016	30.04.2016.	BORWOOD DOO	32.371,20
41/2016	30.04.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.570,80
40/2016	30.04.2016.	BEODELIKATES DOO	51.499,20
53/2016	31.05.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.386,00
52/2016	31.05.2016.	BORWOOD DOO	32.498,40
51/2016	31.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.860,00
50/2016	31.05.2016.	BEODELIKATES DOO	51.702,00
61/2016	30.06.2016.	BEODELIKATES DOO	51.790,80
62/2016	30.06.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.986,00
63/2016	30.06.2016.	BORWOOD DOO	32.553,60
64/2016	30.06.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.398,00
Укупно:			495.972,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
37/2016	07.04.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
36/2016	07.04.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
35/2016	07.04.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
34/2016	07.04.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
39/2016	28.04.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	773,00
38/2016	28.04.2016.	BEODELIKATES DOO	6.418,20
48/2016	15.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	850,00
47/2016	12.05.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
46/2016	12.05.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
45/2016	12.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
44/2016	12.05.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
57/2016	08.06.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
56/2016	08.06.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
55/2016	08.06.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
54/2016	08.06.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
49/2016	23.05.2016.	BEODELIKATES DOO	6.614,15
363-01/2016	17.06.2016.	Mrđa Oliver	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	200.197,57

Укупни приходи:	885.429,57
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
DN-04/2016	01.04.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-05/2016	01.05.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-06/2016	01.06.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
DT-04/2016	01.04.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-05/2016	01.05.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-06/2016	01.06.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-3539/16	18.05.2016.	Office 1 Superstore	7.443,59
303/2016	03.06.2016.	Vebis sistem	1.800,00
140391-3214	27.06.2016.	JP Službeni glasnik	3.112,00
Укупно:			12.355,59

Електрична енергија			
96362020-4	30.04.2016.	EPS Snabdevanje doo	6.656,30
19136067	30.04.2016.	EPS Snabdevanje doo	39.661,96
19454362	31.05.2016.	EPS Snabdevanje doo	27.086,98
96362020-5	05.06.2016.	EPS Snabdevanje doo	6.460,21
19594976	30.06.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	23.054,85
Укупно:			102.920,30

Комуналне услуге			
01251174	30.04.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01251173	30.04.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01251172	30.04.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
01251171	30.04.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01252218	31.05.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01252217	31.05.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01252216	31.05.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
01252215	31.05.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
148/0616	30.06.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
01253287	30.06.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01253286	30.06.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01253285	30.06.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
01253284	30.06.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
JKP за IV-2016	30.04.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
JKP за V-2016	31.05.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
III/2016-NBG	01.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	6.644,27
III/2016 Voda	01.04.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
Укупно:			321.351,91

Пошта и телефон			
77-175-011-1539298	30.04.2016.	Телеком Србија АД	742,37
80-175-011-1539297	30.04.2016.	Телеком Србија АД	659,00
80-175-011-1539294	30.04.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
92-175-011-1539293	30.04.2016.	Telekom Srbija ad	4.804,02
24-176-011-1555886	31.05.2016.	Telekom Srbija ad	745,85
27-176-011-1555885	31.05.2016.	Telekom Srbija ad	662,09
36-176-011-1555882	31.05.2016.	Telekom Srbija ad	662,09
39-176-011-1555881	31.05.2016.	Telekom Srbija ad	4.730,77
31-177-011-1766551	30.06.2016.	Telekom Srbija ad	4.715,41
19-177-011-1766555	30.06.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
19-177-011-1766552	30.06.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
16-177-011-1766556	30.06.2016.	Telekom Srbija ad	742,37
Укупно:			20.440,97

Текуће одржавање			
46-016	06.05.2016.	VGR univerzal doo	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	169,24
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	54,58
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	105,87
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	39,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,99
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,62
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	453,40
Укупно:			2.589,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0161/16	31.05.2016.	ELS doo	320.000,00
0208/16	30.06.2016.	ELS doo	320.000,00
Tr.obezb. IV 2016	30.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
Укупно:			960.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/ug-v	01.04.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
05/ug-v	01.05.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
06/ug-v	01.06.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
04/ug-s	01.04.2016.	Simić Zoran	63.291,00
05/ug-s	01.05.2016.	Simić Zoran	63.291,00
06/ug-s	01.06.2016.	Simić Zoran	63.291,00
04/ug-d	01.04.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
05/ug-d	01.05.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
06/ug-d	01.06.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/ug-c	01.04.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
05/ug-c	01.05.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
06/ug-c	01.06.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
NP Komisija ЈД	01.05.2016.	Đukić Jasmin	63.290,00
Укупно:			789.548,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ad/2016	01.04.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
5/ad/2016	01.05.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
6/ad/2016	01.06.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
I-III/2016	15.04.2016.	Poreska uprava Mladenovac	96.303,00
Укупно:			96.303,00

Трошкови оглашавања			
1175/2016	14.04.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
F 143/2016	02.06.2016.	Apolitika	39.600,00
1754/16	02.06.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
F 169/2016	30.06.2016.	Apolitika	39.600,00
2049/16	30.06.2016.	DAN GRAF DOO	45.158,40
Укупно:			213.734,40

Остали трошкови стечајне масе			
IV/2016	01.04.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
V/2016	01.05.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
VI/2016	01.06.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за 4. квартал 2015	30.04.2016.	ALSU	20.000,00
Обрачун за 2016 - 5341	15.05.2016.	ALSU	10.000,00
Обрачун за 1. квартал 2016	17.06.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.845.243,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.145.243,97
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **671.142,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
27.06.2016.	Mrđa Oliver	3.752.000,00
Укупно:		3.752.000,00

Наплата потраживања		
04.04.2016.	NIBS Company	20.000,00
06.04.2016.	NIBS Company	15.585,80
08.04.2016.	BORWOOD DOO	32.448,00
11.04.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.752,00
11.04.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	24.541,29
14.04.2016.	BEODELIKATES DOO	51.631,20
04.05.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
02.06.2016.	BEODELIKATES DOO	51.870,00
13.06.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
13.06.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
Укупно:		301.795,41

Имовина		
01.04.2016.	Дамјановић Живорад	39.000,00
01.04.2016.	Дамјановић Живорад	21.050,00
01.04.2016.	Поповић Зорислав	9.700,00
01.04.2016.	Милошевић Чедомир	25.760,00
05.04.2016.	Василић Бранимир	16.035,00
05.04.2016.	Василић Бранимир	5.540,00
14.04.2016.	Василић Бранимир	20.565,00
14.04.2016.	Дамјановић Живорад	11.900,00
26.04.2016.	Поповић Зорислав	39.710,00
Укупно:		189.260,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.570,80
17.05.2016.	BORWOOD DOO	32.371,20
08.06.2016.	BORWOOD DOO	32.498,40
14.06.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.860,00
Укупно:		212.300,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
04.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
19.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
19.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	850,00
19.05.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	773,00
14.06.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
20.06.2016.	Mrđa Oliver	20.000,00
Укупно:		95.389,60

Укупни приливи: 4.550.745,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Стешевић Зоран	40.000,00
15.04.2016.	Стешевић Зоран	40.000,00
25.04.2016.	Стешевић Зоран	40.000,00
25.05.2016.	Стешевић Зоран	10.000,00
04.05.2016.	Стешевић Зоран	30.000,00
16.05.2016.	Стешевић Зоран	40.000,00
16.05.2016.	Стешевић Зоран	10.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
26.04.2016.	Шулић Радиша	6.721,31
26.04.2016.	Шулић Радиша	30.000,00
26.04.2016.	Шулић Радиша	14.954,68
26.04.2016.	Шулић Радиша	12.104,64
26.04.2016.	Шулић Радиша	5.591,66
26.04.2016.	Шулић Радиша	10.627,71
18.05.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
09.06.2016.	Стешевић Зоран	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2016.	Office 1 Superstore	7.443,59
10.06.2016.	Vebis sistem	1.800,00
27.06.2016.	JP Službeni glasnik	3.112,00
Укупно:		12.355,59

Електрична енергија		
26.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	31.404,90
20.05.2016.	EPS Snabdevanje doo	39.661,96
20.05.2016.	EPS Snabdevanje doo	6.656,30
27.06.2016.	EPS Snabdevanje doo	27.086,98
Укупно:		104.810,14

Комуналне услуге		
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
05.04.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
06.04.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
06.04.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
06.04.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
15.04.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
27.04.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
27.04.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
27.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	6.644,27
27.04.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
26.05.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
Укупно:		210.902,35

Пошта и телефон		
04.05.2016.	Telekom Srbija ad	4.773,54
04.05.2016.	Telekom Srbija ad	747,84
04.05.2016.	Telekom Srbija ad	663,85
04.05.2016.	Telekom Srbija ad	663,85
18.05.2016.	Telekom Srbija ad	4.804,02
18.05.2016.	Telekom Srbija ad	742,37

Пошта и телефон		
18.05.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
18.04.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
Укупно:		13.713,47

Текуће одржавање		
16.05.2016.	VGR univerzal doo	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
04.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
05.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
01.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	169,24
06.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
14.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	54,58
15.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	105,87
25.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
26.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,00
27.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
28.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	39,00
28.04.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
04.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	100,00
16.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50
18.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,00
20.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,99
26.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
31.05.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	460,00
02.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,62
09.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
10.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
24.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
27.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
30.06.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	453,40
Укупно:		2.589,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
01.04.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
01.04.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
28.04.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
31.05.2016.	Đukić Jasmin	31.645,00
Укупно:		246.830,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
Укупно:		70.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	Poreska uprava Mladenovac	96.303,00
Укупно:		96.303,00

Трошкови оглашавања		
14.04.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
14.04.2016.	Apolitika	39.600,00
02.06.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
02.06.2016.	Apolitika	39.600,00
30.06.2016.	DAN GRAF DOO	45.158,40
30.06.2016.	Apolitika	39.600,00
Укупно:		253.334,40

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
01.04.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
26.04.2016.	Dragan Urošević	20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.05.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
24.06.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни одливи:		1.461.838,75
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.760.048,99