

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.618.985,77</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.820.686,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.296.916,06
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	1.031.285,00	7.532.668,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.031.285,00</b>	<b>17.650.270,77</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	7.820.686,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.296.916,06
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	51.350,00	7.481.318,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>51.350,00</b>	<b>17.598.920,77</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	178.558,60	2.118.357,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.530.631,83	8.882.000,00	4.129.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.530.631,83</b>	<b>9.060.558,60</b>	<b>6.248.307,46</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	178.558,60			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.130.000,00	3.752.000,00	8.882.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	177.816,00	0,00	453.549,80	275.733,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	101.531,94		413.467,56	311.935,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.339.906,54	3.752.000,00	9.749.017,36	587.669,42

### 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 предуја за покретање стечаја	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	0,00	104.860,00	54.860,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.130.000,00	1.684.828,00	1.734.828,00	1.080.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	76.785,20	70.000,00	60.000,00	0,00
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	1.243.023,90	1.859.688,00	1.799.688,00	1.926.473,20	1.116.238,70

#### 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	10.239,15	11.239,15	0,00
2.	Електрична енергија	173.979,33	75.000,00	59.674,36	137.143,61	96.510,08
3.	Комуналне услуге	848.593,27	330.000,00	221.529,81	928.212,77	141.910,31
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	115.940,25	20.000,00	11.988,43	43.690,43	84.238,25
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	7.596,05	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	9.940,63	9.940,63	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	4.080.000,00	280.000,00	330.000,00	4.320.000,00	90.000,00
12. Вештачења и процене	300.000,00	180.000,00	180.000,00	480.000,00	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	5.639.955,00	529.000,00	438.319,00	3.306.960,00	2.771.314,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.470.000,00	210.000,00	210.000,00	910.000,00	770.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
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	235.000,00	163.872,00	207.673,68	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	571.108,00	156.000,00	156.000,00	727.108,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.320.373,58</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>1.791.563,38</b>	<b>11.107.964,32</b>	<b>4.003.972,64</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	209.487.432,81	0,00	0,00	209.487.432,81
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>814.511.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.511.933,36</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	7.820.686,54
2.	Укупан прилив		9.339.906,54
3.	Укупан одлив		13.034.437,52
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)	31.12.2016.	4.126.155,56

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Војна Веселиновић	1.155.063,00
3.	Зоран Симић	822.782,00
4.	Славица Попов	126.582,00
5.	Душан Мрдовић	759.491,00
6.	Џутика Сиљнешчиков	348.106,00
7.	Вукосава Вучелић	63.291,00
8.	Михајлп Срдић-адвокат	910.000,00
<b>Укупно</b>		<b>4.216.960,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.126.155,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.706.026,88
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	4.129.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.962.132,44</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: 6. Ст-140/2014

Датум: 20.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4090-11237-447010-27150	07.10.2016.	Popović Zorislav	850.000,00
20-4090-11238-458118-27830	27.10.2016.	Popović Zorislav	32.000,00
20-4090-11465-459702-27950	25.11.2016.	Mrđa Oliver	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.882.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
90/2016	31.10.2016.	BEODELIKATES DOO	51.727,20
91/2016	31.10.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.897,20
92/2016	31.10.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.389,60
93/2016	31.10.2016.	Rtanjska mlekara	30.000,00
102/2016	30.11.2016.	BEODELIKATES DOO	51.743,00
103/2016	30.11.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.918,80
104/2016	30.11.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.390,80
105/2016	30.11.2016.	Rtanjska mlekara	30.000,00
110/2016	31.12.2016.	BEODELIKATES DOO	51.858,00
111/2016	31.12.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	38.235,60
112/2016	31.12.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.389,60
113/2016	31.12.2016.	Rtanjska mlekara	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>453.549,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-04JN/2016	14.11.2016.	Mrđa Oliver	20.000,00
94/2016	31.10.2016.	BEODELIKATES DOO	45.704,50
95/2016	31.10.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	54.354,63
96/2016	31.10.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
97/2016	31.10.2016.	Rtanjska mlekara	68.279,66
98/2016	15.11.2016.	BEODELIKATES DOO	22.852,25
99/2016	15.11.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	27.177,31
100/2016	15.11.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
101/2016	15.11.2016.	Rtanjska mlekara	54.273,59
106/2016	20.12.2016.	BEODELIKATES DOO	22.852,25
107/2016	20.12.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	27.177,31
108/2016	20.12.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
109/2016	20.12.2016.	Rtanjska mlekara	54.273,59
<b>Укупно:</b>			<b>413.467,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.749.017,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
18102016	18.10.2016.	Sudske takse	2.900,00
3.ST.297/2016	23.12.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
18-035-00300-2016-001	26.12.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
23-035-00297-2016-001	28.12.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.860,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
DN-raz/2016	06.10.2016.	Стешевић Зоран	1.444.828,00
DN-10/2016	31.10.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-11/2016	30.11.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-12/2016	31.12.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.684.828,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
DT-10/2016	12.10.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-11/2016	15.11.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-12/2016	14.12.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.799.688,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
554/2016	20.10.2016.	Vevis sistem	1.800,00
10/60	20.10.2016.	Ciklos SZR	1.800,00
9-8352/16	28.11.2016.	Office 1 Superstore	6.639,15
<b>Укупно:</b>			<b>10.239,15</b>

Електрична енергија			
20188370	21.11.2016.	Elektroprivreda Srbije	28.875,04
15-4012783936-1611	28.12.2016.	Elektroprivreda Srbije	14.307,78
09/2016-ee	20.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	5.870,38
10/2016-ee	21.11.2016.	Elektroprivreda Srbije	4.931,01
11/2016-ee	20.12.2016.	Elektroprivreda Srbije	5.690,15
<b>Укупно:</b>			<b>59.674,36</b>

Комуналне услуге			
01257586	31.10.2016.	JKP Gradske pijace	22.852,25
01257585	01.11.2016.	JKP Gradske pijace	54.273,59
01257487/09/02016	31.10.2016.	JKP Gradske pijace	1.908,53
01257584	01.11.2016.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01257583	01.11.2016.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01259720	31.12.2016.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01259721	31.12.2016.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01259722	31.12.2016.	JKP Gradske pijace	54.273,59
01259723	31.12.2016.	JKP Gradske pijace	22.852,25
<b>Укупно:</b>			<b>221.529,81</b>



Пошта и телефон			
86-180-011-1630036	15.10.2016.	Telekom Srbija ad	4.671,88
10102016	10.10.2016.	Telekom Srbija ad	2.682,25
15-181-011-1435073	17.11.2016.	Telekom Srbija ad	4.315,40
06-181-011-1435076	17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
03-181-011-1435077	17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
12-181-011-1435074	17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
<b>Укупно:</b>			<b>11.988,43</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.789,72
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.345,65
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	592,20
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	469,09
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	651,35
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	14,50
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,34
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	77,18
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	124,10
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	704,72
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	23,46
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	831,60
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	357,95
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	114,62
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,48
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	295,09
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	625,18
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.940,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0399/16	31.10.2016.	ELS doo	120.000,00
450/16	30.11.2016.	ELS doo	120.000,00
457/2016	31.12.2016.	ELS doo	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Вештачења и процене			
201616	05.12.2016.	Merit finance doo	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/ug/2016	31.10.2016.	Veselinović Vojna	79.113,00
11/ug/2016	30.11.2016.	Veselinović Vojna	47.468,00
12/ug/2016	31.12.2016.	Veselinović Vojna	47.468,00
10/ug/2016-dm	31.10.2016.	Мрдовић Душан	63.290,00
11/ug/2016-dm	30.11.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
12/ug/2016-dm	31.12.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
10/ug/2016-zs	31.10.2016.	Simić Zoran	63.290,00
11/ug/2016-vv	30.11.2016.	Vučelić Vukosava	31.646,00
12/ug/2016-vv	27.12.2016.	Vučelić Vukosava	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>490.502,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016-ad	31.10.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
11/2016-ad	30.11.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
12/2016-ad	31.12.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
3256/16	20.10.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
F 249/2016	20.10.2016.	Apolitika	39.600,00
221216	22.12.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
9-293/2016	22.12.2016.	Apolitika	39.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.872,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
X/2016	10.10.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
11/2016- POSL.KAPAC.	25.11.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
90/16	26.12.2016.	Tibo kompanija doo	96.000,00
12/2016-pk	27.12.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.843.746,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.643.434,38</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **7.820.686,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
14.11.2016.	Mrđa Oliver	3.752.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.752.000,00</b>

Наплата потраживања		
05.10.2016.	BORWOOD DOO	32.548,80
05.10.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
12.10.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.975,20
18.10.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
18.10.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
14.11.2016.	BEODELIKATES DOO	6.614,15
14.11.2016.	BEODELIKATES DOO	21.993,12
05.12.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
05.12.2016.	BEODELIKATES DOO	6.460,21
<b>Укупно:</b>		<b>178.558,60</b>

Имовина		
10.10.2016.	Popović Zorislav	850.000,00
28.10.2016.	Popović Zorislav	32.000,00
29.11.2016.	Mrđa Oliver	4.248.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.130.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.897,20
28.11.2016.	Rtanjska mlekara	30.000,00
16.12.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.918,80
<b>Укупно:</b>		<b>177.816,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	54.354,63
14.11.2016.	Mrđa Oliver	20.000,00
16.12.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	27.177,31
<b>Укупно:</b>		<b>101.531,94</b>

**Укупни приливи: 9.339.906,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
18.10.2016.	Sudske takse	2.900,00
23.12.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
26.12.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
28.12.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.860,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2016.	Стешевић Зоран	444.828,00
10.10.2016.	Стешевић Зоран	450.000,00
10.10.2016.	Шулић Радиша	80.000,00
11.10.2016.	Стешевић Зоран	300.000,00
12.10.2016.	Шулић Радиша	40.000,00
13.10.2016.	Стешевић Зоран	200.000,00
19.10.2016.	Стешевић Зоран	50.000,00
26.10.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
27.12.2016.	Стешевић Зоран	10.000,00
27.12.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.734.828,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2016.	Шулић Радиша	3.271,26
10.10.2016.	Шулић Радиша	23.446,98
10.10.2016.	Шулић Радиша	9.153,78
10.10.2016.	Шулић Радиша	22.028,11
10.10.2016.	Шулић Радиша	11.469,40
10.10.2016.	Шулић Радиша	7.415,67
12.10.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
15.11.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
14.12.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.785,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2016.	SZR SANJA	1.000,00
20.10.2016.	Vebis sistem	1.800,00
20.10.2016.	Ciklos SZR	1.800,00
29.11.2016.	Office 1 Superstore	6.639,15
<b>Укупно:</b>		<b>11.239,15</b>

Електрична енергија		
03.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	22.242,81
19.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	28,49
19.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	8.612,00
28.10.2016.	Elektroprivreda Srbije	25.845,98
25.11.2016.	Elektroprivreda Srbije	28.875,04
02.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	23.054,85
02.12.2016.	Elektroprivreda Srbije	9.154,02
02.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	5.022,64
28.12.2016.	Elektroprivreda Srbije	14.307,78
<b>Укупно:</b>		<b>137.143,61</b>

Комуналне услуге		
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.514,82
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.310,17
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.310,17
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	52.160,41
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	22.819,39
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42

Комуналне услуге		
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
13.10.2016.	JKP Gradske pijace	4.628,92
20.10.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	54.273,59
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	27.177,32
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	27.177,32
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	22.852,25
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	5.507,48
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	22.852,25
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	5.507,48
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	1.908,53
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	52.365,06
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
30.12.2016.	JKP Gradske pijace	2.240,37
<b>Укупно:</b>		<b>928.212,77</b>

Пошта и телефон		
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	564,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	823,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.335,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.132,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.672,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	3.196,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.338,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.243,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.670,00
10.10.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	7.480,00
10.10.2016.	Телеком Србија АД	742,37
10.10.2016.	Телеком Србија АД	659,00
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	4.715,41
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	659,00
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	143,02
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	88,08
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	511,27
10.10.2016.	Telekom Srbija ad	2.682,25
20.10.2016.	Telekom Srbija ad	4.671,88
20.10.2016.	Telekom Srbija ad	746,51
20.10.2016.	Telekom Srbija ad	662,67
20.10.2016.	Telekom Srbija ad	662,67
17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
17.11.2016.	Telekom Srbija ad	106,30
17.11.2016.	Telekom Srbija ad	4.315,40
<b>Укупно:</b>		<b>43.690,43</b>

Текуће одржавање		
10.10.2016.	SZTKR JEŠA	7.596,05
<b>Укупно:</b>		<b>7.596,05</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
06.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.789,72
10.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.345,65
11.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	592,20
12.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	469,09
13.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	651,35
18.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	14,50
19.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	51,50

Платни промет		
20.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,34
25.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	77,18
25.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
28.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
31.10.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
15.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
17.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	124,10
25.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
29.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
30.11.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	704,72
02.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	23,46
05.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	831,60
12.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	357,95
14.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
22.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	114,62
23.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
26.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,48
27.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	295,09
28.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	625,18
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
30.12.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.940,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	140.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
06.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	260.000,00
10.10.2016.	ODIN SECURITY	100.000,00
10.10.2016.	ODIN SECURITY	320.000,00
11.10.2016.	ELS doo	320.000,00
11.10.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	60.000,00
11.10.2016.	ELS doo	260.000,00
05.12.2016.	ELS doo	60.000,00
05.12.2016.	ELS doo	320.000,00
05.12.2016.	ELS doo	320.000,00
05.12.2016.	ELS doo	320.000,00
05.12.2016.	ELS doo	120.000,00
30.12.2016.	ELS doo	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320.000,00</b>

Вештачења и процене		
06.10.2016.	Merit finance doo	300.000,00
05.12.2016.	Merit finance doo	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2016.	Đukić Jasmin	31.645,00
10.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
10.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
10.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
10.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
10.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
10.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
10.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
10.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
10.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
10.10.2016.	Popov Slavica	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
10.10.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
10.10.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
10.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
10.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.647,00
10.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.647,00
12.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
12.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
12.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
12.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
12.10.2016.	Simić Zoran	63.291,00
12.10.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
12.10.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
12.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
12.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
25.10.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
25.10.2016.	Sineljščikov Cutika	31.645,00
30.11.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
30.11.2016.	Simić Zoran	63.291,00
30.11.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
30.11.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
30.11.2016.	Simić Zoran	63.291,00
30.11.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
30.11.2016.	Simić Zoran	63.291,00
30.11.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
30.11.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
30.11.2016.	Simić Zoran	63.291,00
30.11.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
30.11.2016.	Sineljščikov Cutika	31.645,00
30.11.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
30.11.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
12.12.2016.	Simić Zoran	63.291,00
12.12.2016.	Simić Zoran	63.290,00
12.12.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
12.12.2016.	Мрдовић Душан	63.290,00
12.12.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
12.12.2016.	Veselinović Vojna	79.113,00
12.12.2016.	Vučelić Vukosava	31.646,00
12.12.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
27.12.2016.	Vučelić Vukosava	31.645,00
27.12.2016.	Sineljščikov Cutika	31.646,00
27.12.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
27.12.2016.	Veselinović Vojna	47.468,00
27.12.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
30.12.2016.	Popov Slavica	63.291,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.306.960,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
10.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
10.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
10.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
12.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
12.10.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
17.11.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
30.11.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
30.11.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
30.11.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
30.11.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
12.12.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
27.12.2016.	Mihajlo Srdić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>910.000,00</b>



Административне таксе		
10.10.2016.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.10.2016.	POLITIKA DOO	24.641,28
10.10.2016.	DAN GRAF DOO	5.880,00
10.10.2016.	POLITIKA DOO	13.280,40
20.10.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
20.10.2016.	Apolitika	39.600,00
22.12.2016.	DAN GRAF DOO	42.336,00
22.12.2016.	Apolitika	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.673,68</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
06.10.2016.	Tibo kompanija doo	96.000,00
10.10.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
20.10.2016.	Omladinska zadruga BEOGRAD	155.108,00
25.11.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
22.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
22.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
26.12.2016.	Tibo kompanija doo	96.000,00
27.12.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
30.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
30.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
30.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
30.12.2016.	CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>727.108,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.11.2016.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.034.437,52</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>4.126.155,56</b>
---	---------------------