

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	211.241,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.891.263,56
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	18.600,00	36.601.685,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.600,00</b>	<b>38.704.190,47</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	211.241,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.891.263,56
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	36.601.685,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>38.704.190,47</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	436.548,82
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	520.181,07	1.371.738,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>520.181,07</b>	<b>1.808.286,82</b>
				<b>37.204.842,81</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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	436.548,82			
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	1.371.738,00	0,00	1.371.738,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	374.917,20	0,00	762.160,80	387.243,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	227.591,22		448.339,88	220.748,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.410.795,24	0,00	2.582.238,68	607.992,26

## 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	28.930,00	28.930,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	880.000,00	240.000,00	200.000,00	920.000,00
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	55.000,00	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	1.073.023,90	358.930,00	323.930,00	283.930,00	1.113.023,90

### 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	23.047,82	1.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	250.000,00	300.690,20	140.535,66
3.	Комуналне услуге	545.257,13	300.000,00	312.830,30	442.769,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	116.550,65	30.000,00	24.214,79	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	50.000,00	3.096,00	3.096,00	7.596,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.234,56	3.234,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.990.000,00	960.000,00	960.000,00	790.000,00	2.160.000,00
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	3.644.721,00	729.000,00	726.258,00	0,00	4.370.979,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	910.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.400,00	15.000,00	3.900,00	3.900,00	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	300.000,00	250.639,20	163.999,20	130.441,68
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.587.326,51</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>2.927.910,87</b>	<b>1.666.964,82</b>	<b>8.848.272,56</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)	01.01.2016.	211.241,91
2.	Укупан прилив		2.410.795,24
3.	Укупан одлив		1.950.894,82
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)	31.03.2016.	671.142,33

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.483.977,40</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: 20.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4090-10388-413987-24825	15.03.2016.	Gajić Violeta	1.300,00
20-4090-10388-414024-24828	18.03.2016.	Глишић Милош	13.300,00
20-4090-10388-414027-24829	18.03.2016.	Алуга Славиша	2.000,00
20-4090-10388-414567-24831	18.03.2016.	Латиновић Невенко	76.400,00
20-4090-10388-414043-24830	18.03.2016.	Василић Бранимир	54.910,00
20-4090-10388-414716-24832	18.03.2016.	Ђурић Драган	277.900,00
20-4090-10388-414731-24833	18.03.2016.	Топаловић Предраг	46.000,00
20-4090-10388-414906-24835	18.03.2016.	Поповић Зорислав	7.475,00
20-4090-10388-414913-24838	23.03.2016.	Глишић Срећко	10.800,00
20-4090-10388-414921-24839	23.03.2016.	Марјановић Иван	187.924,00
20-4090-10388-414910-24837	23.03.2016.	Алуга Славиша	240,00
20-4090-10388-414908-24836	23.03.2016.	ТИБО Компанија	119.000,00
20-4090-10388-414955-24842	28.03.2016.	Василић Бранимир	47.399,00
20-4090-10388-414974-24844	29.03.2016.	Дамјановић Живорад	54.760,00
20-4090-10388-414749-24834	18.03.2016.	Дамјановић Живорад	472.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.371.738,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2016	31.01.2016.	BEODELIKATES DOO	73.759,20
06/2016	31.01.2016.	BEODELIKATES DOO	51.631,20
07/2016	31.01.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.759,20
08/2016	31.01.2016.	BORWOOD DOO	32.454,00
09/2016	31.01.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.375,20
10/2016	12.02.2016.	NIBS Company	108.000,00
18/2016	29.02.2016.	BEODELIKATES DOO	30.000,00
19/2016	29.02.2016.	BEODELIKATES DOO	51.870,00
20/2016	29.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	74.100,00
21/2016	29.02.2016.	BORWOOD DOO	32.604,00
22/2016	29.02.2016.	NIBS Company	54.000,00
23/2016	29.02.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.410,00
30/2016	31.03.2016.	BEODELIKATES DOO	51.624,00
31/2016	31.03.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.752,00
32/2016	31.03.2016.	BORWOOD DOO	32.448,00
33/2016	31.03.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.374,00
<b>Укупно:</b>			<b>762.160,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	31.01.2016.	BEODELIKATES DOO	8.809,75
02/2016	31.01.2016.	BEODELIKATES DOO	9.792,07
03/2016	31.01.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	888,97
04/2016	31.01.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
11/2016	31.01.2016.	NIBS Company	62.831,03
12/2016	29.02.2016.	BEODELIKATES DOO	52.160,41
13/2016	29.02.2016.	BEODELIKATES DOO	21.967,12
14/2016	29.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
15/2016	29.02.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
16/2016	29.02.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
17/2016	29.02.2016.	NIBS Company	64.455,47
24/2016	25.03.2016.	NIBS Company	35.585,80
25/2016	25.03.2016.	BEODELIKATES DOO	38.086,42
26/2016	25.03.2016.	BEODELIKATES DOO	65.911,20
27/2016	25.03.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	24.541,29
28/2016	25.03.2016.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
29/2016	25.03.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
Деп. 2015 - разлика	18.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	14.805,31
<b>Укупно:</b>			<b>448.339,88</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.582.238,68</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Iv-735/2016	15.02.2016.	Привредни суд у Београду	28.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.930,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
DN-01/2016	01.01.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-02/2016	29.02.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-03/2016	31.03.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
DT-01/2016	01.01.2016.	Стешевић Зоран	15.000,00
DT-02/2016	01.02.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-03/2016	01.03.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>323.930,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9-694/16	28.01.2016.	Office 1 Superstore	8.766,82
9-2299/16	30.03.2016.	Office 1 Superstore	7.632,00
140101-3214	16.02.2016.	JP Službeni glasnik	4.849,00
74//2016	12.02.2016.	Vebis sistem	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.047,82</b>

Електрична енергија			
18104894	31.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	85.041,18
11001038-1	31.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	9.150,74
18550985	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	84.948,61



Електрична енергија			
11001038-2	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.652,11
18794881	31.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	55.494,48
11001038-3	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.149,18
18-01-32525/4-15	27.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	51.253,90
<b>Укупно:</b>			<b>300.690,20</b>

Комуналне услуге			
148/1215	31.01.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
4148/0116	29.02.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
148/0216	01.03.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
01248073	31.01.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01248074	31.01.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01248075	31.01.2016.	JKP Gradske pijace	52.160,41
01248076	31.01.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01250137	31.03.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01250138	31.03.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01250139	31.03.2016.	JKP Gradske pijace	52.514,82
01250140	31.03.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
01249103	29.02.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
01249104	29.02.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
01249105	29.02.2016.	JKP Gradske pijace	52.310,17
01249106	29.02.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
<b>Укупно:</b>			<b>312.830,30</b>

Пошта и телефон			
16-171-011-1593317	31.01.2016.	Телеком Србија АД	663,13
28-171-011-1593313	31.01.2016.	Телеком Србија АД	6.877,74
13-171-011-1593318	31.01.2016.	Телеком Србија АД	746,18
25-171-011-1593314	31.01.2016.	Телеком Србија АД	662,39
89-011-011-1681643	29.02.2016.	Телеком Србија АД	742,37
04-172-011-1681639	29.02.2016.	Телеком Србија АД	659,00
07-172-011-1681638	29.02.2016.	Телеком Србија АД	6.316,18
92-172-011-1681642	29.02.2016.	Телеком Србија АД	659,00
69-173-011-1585312	01.03.2016.	Телеком Србија АД	4.812,26
54-173-011-1585317	01.03.2016.	Телеком Србија АД	748,20
57-173-011-1585316	01.03.2016.	Телеком Србија АД	664,17
66-173-011-1585313	01.03.2016.	Телеком Србија АД	664,17
<b>Укупно:</b>			<b>24.214,79</b>

Текуће одржавање			
1/26	15.01.2016.	Ciklos SZR	3.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.096,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	103,32
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	283,26
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	52,29
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	144,55
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	73,52
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	105,20
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	278,86
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	433,16
<b>Укупно:</b>			<b>3.234,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77/16	31.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
13/16	31.01.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
42/16	29.02.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	320.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>960.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/ug-v	01.01.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
02/ug-v	01.02.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
03/ug-v	01.03.2016.	Veselinović Vojna	79.114,00
01/ug-s	01.01.2016.	Simić Zoran	63.291,00
02/ug-s	01.02.2016.	Simić Zoran	63.291,00
03/ug-s	01.03.2016.	Simić Zoran	63.291,00
01/ug-d	01.01.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
02/ug-d	01.02.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
03/ug-d	01.03.2016.	Мрдовић Душан	63.291,00
01/ug-c	01.01.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
02/ug-c	01.02.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
023/ug-c	01.03.2016.	Sineljščikov Cutika	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>726.258,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/d/2016	01.01.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
2/d/2016	01.02.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
3/d/2016	01.03.2016.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Административне таксе			
2016-82-923	22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
2016-82-927	22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
2016-82-928	22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
ФИ-2015	26.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.900,00</b>

Трошкови оглашавања			
327/16	31.01.2016.	DAN GRAF DOO	79.027,20
F 019/2016	01.02.2016.	Apolitika	84.972,00
1175/16	31.01.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
P 078/2016	29.02.2016.	Apolitika	39.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.639,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
II/2016	01.02.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
III/2016	01.03.2016.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
740/2016	31.03.2016.	ALSU	10.000,00
659415	24.02.2016.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
659416	24.02.2016.	ALSU	20.000,00
659416-4	24.02.2016.	ALSU	10.000,00
659416-2	24.02.2016.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.927.910,87</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.251.840,87</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>211.241,91</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
12.01.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	72.817,20
12.01.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	23.769,52
12.01.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
14.01.2016.	BEODELIKATES DOO	60.475,61
19.01.2016.	BEODELIKATES DOO	72.748,80
02.02.2016.	BEODELIKATES DOO	29.147,84
08.02.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
10.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	2.171,53
10.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	2.225,89
10.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	21.479,93
23.02.2016.	BEODELIKATES DOO	72.817,20
07.03.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	0,70
16.03.2016.	BEODELIKATES DOO	50.972,40
<b>Укупно:</b>		<b>436.548,82</b>

Имовина		
18.03.2016.	Дамјановић Живорад	472.330,00
18.03.2016.	Поповић Зорислав	7.475,00
18.03.2016.	Гајић Violeta	1.020,00
21.03.2016.	Ђурић Драган	277.900,00
21.03.2016.	Латиновић Невенко	76.400,00
21.03.2016.	Василић Бранимир	54.910,00
18.03.2016.	Топаловић Предраг	46.000,00
21.03.2016.	Глишић Милош	13.300,00
21.03.2016.	Алуга Славиша	2.000,00
23.03.2016.	ТИБО Компанија	119.000,00
23.03.2016.	Алуга Славиша	240,00
23.03.2016.	Гајић Violeta	280,00
24.03.2016.	Марјановић Иван	187.924,00
24.03.2016.	Глишић Срећко	10.800,00
29.03.2016.	Дамјановић Живорад	54.760,00
29.03.2016.	Василић Бранимир	47.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.371.738,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	73.759,20
08.02.2016.	BORWOOD DOO	32.454,00
12.02.2016.	NIBS Company	108.000,00
01.03.2016.	BORWOOD DOO	32.604,00
07.03.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	74.100,00
10.03.2016.	NIBS Company	24.000,00
14.03.2016.	NIBS Company	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.917,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	NIBS Company	62.831,03
08.02.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	888,97
19.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	14.805,31
01.03.2016.	NIBS Company	64.455,47
01.03.2016.	BORWOOD DOO	5.000,00
07.03.2016.	BISERKA STANKOVIĆ PR	22.922,20
07.03.2016.	BEODELIKATES DOO	8.809,75
07.03.2016.	BEODELIKATES DOO	9.792,07
29.03.2016.	BEODELIKATES DOO	38.086,42
<b>Укупно:</b>		<b>227.591,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.410.795,24</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.02.2016.	Привредни суд у Београду	28.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.930,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
12.02.2016.	Стешевић Зоран	80.000,00
15.03.2016.	Стешевић Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2016.	Стешевић Зоран	15.000,00
09.02.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
03.03.2016.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2016.	Office 1 Superstore	8.766,82
12.02.2016.	Vebis sistem	1.800,00
18.02.2016.	JP Službeni glasnik	4.849,00
30.03.2016.	Office 1 Superstore	7.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.047,82</b>

Електрична енергија		
27.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	51.253,90
03.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	84.948,61
18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	9.150,74
18.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.149,18
21.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.652,11
<b>Укупно:</b>		<b>160.154,54</b>

Комуналне услуге		
12.02.2016.	JKP Gradske pijace	52.160,41
12.02.2016.	JKP Gradske pijace	23.025,02
12.02.2016.	JKP Gradske pijace	22.065,65
12.02.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
12.02.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
24.02.2016.	JKP Gradske pijace	52.459,93
18.03.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56
21.03.2016.	JKP Mladenovac	1.767,56

Комуналне услуге		
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	52.160,41
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
25.03.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
31.03.2016.	JKP Gradske pijace	52.310,17
31.03.2016.	JKP Gradske pijace	22.922,20
31.03.2016.	JKP Gradske pijace	21.967,12
31.03.2016.	JKP Gradske pijace	5.291,42
<b>Укупно:</b>		<b>415.317,91</b>

Пошта и телефон		
12.02.2016.	Телеком Србија АД	6.877,74
12.02.2016.	Телеком Србија АД	746,18
12.02.2016.	Телеком Србија АД	663,13
12.02.2016.	Телеком Србија АД	662,39
15.03.2016.	Телеком Србија АД	6.316,18
15.03.2016.	Телеком Србија АД	742,37
15.03.2016.	Телеком Србија АД	659,00
15.03.2016.	Телеком Србија АД	659,00
18.03.2016.	Телеком Србија АД	4.812,26
18.03.2016.	Телеком Србија АД	748,20
18.03.2016.	Телеком Србија АД	664,17
18.03.2016.	Телеком Србија АД	664,17
<b>Укупно:</b>		<b>24.214,79</b>

Текуће одржавање		
27.01.2016.	Ciklos SZR	3.096,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.096,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,40
19.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
22.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
28.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
29.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
08.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	103,32
09.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
12.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	283,26
27.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	52,29
18.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	170,00
24.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	144,55
26.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
29.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
03.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	73,52
15.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	105,20
18.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	140,00
21.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
25.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	278,86
30.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	433,16
<b>Укупно:</b>		<b>3.234,56</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.02.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
25.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	170.000,00
25.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	30.000,00
31.03.2016.	ODIN SECURITY	170.000,00
31.03.2016.	ODIN SECURITY	120.000,00
31.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	150.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.03.2016.	ODIN SECURITY	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>790.000,00</b>
Административне таксе		
22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
22.01.2016.	Народна банка Србије	900,00
26.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>
Трошкови оглашавања		
08.02.2016.	Apolitika	84.972,00
08.02.2016.	DAN GRAF DOO	79.027,20
<b>Укупно:</b>		<b>163.999,20</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2016.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.02.2016.	ALSU	20.000,00
24.02.2016.	ALSU	20.000,00
24.02.2016.	ALSU	10.000,00
24.02.2016.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.950.894,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>671.142,33</b>