

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 28.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	583.321,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.252.075,68
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.503.141,10

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2015.године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	583.321,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.252.075,68
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.503.141,10

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	583.321,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.252.075,68
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.503.141,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	399.330,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	399.330,20
				139.520.489,78

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 399.330,20 динара, које односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откуп.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	10.871,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	399.330,20			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	79.562,79	79.562,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		410.201,20	0,00	79.562,79	79.562,79

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 10.871,00 динара односи се на : уплате Адама Петровића и Петра Дуброје који уплаћују рате за откуп стана на рачун ДМБ ХК у стечају, али се исти не воде на стечајног дужника

-Прилив у износу од 399.330,20 динара, односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откуп.

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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	379.063,00	195.000,00	195.000,00	0,00	574.063,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.880,00	4.000,00	1.414,00	0,00	4.294,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.070,00	2.070,00	0,00
9. Премија осигурања	49.980,00	0,00	0,00	14.286,00	35.694,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	10.000,00	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	255.134,51	260.000,00	237.341,78	243.272,44	249.203,85
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	327.994,51	413.500,00	375.825,78	369.628,44	334.191,85

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2015.године а на основу Решења Посл.бр.3Ст.71/2015 од 04.11.2015. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2015.године, а на основу Решења Посл.бр.3Ст.71/2015 од 04.11.2015. године. За октобар на Агенцију се односи износ од 10.186,56 а на повереника 4.813,44 (трошак мобилног је 1.500,00 а тр горива 3.313,44); за новембар на Агенцију се односи износ од

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
--------------	---	--	--	--	---

9.634,32 а на повереника 5.356,68 (трошак мобилног је 1.500,00 а тр горива 3.865,68) и за децембар на Агенцију се односи износ од 10.186,56 а на повереника 4.813,44 (трошак мобилног је 1.500,00 а тр горива 3.313,44).

- Трошак у износу од 1.414,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.
- Трошак у износу од 2.070,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета а сходно промету по рачуну.
- Трошак у износу од 237.341,78 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец октобар, новембар и децембар 2015.године.
- Одобрени трошак на име књиговодствених услуга износи 40.000,00. Како је стварно настали трошак 60.000,00 за предметни квартал дат је предлог допуне плана трошкова за октобар 2015. и упућен је захтев стечајном судији да се овај трошак одобри.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских услуга за октобар, новембар и децембар 2015.године.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 2.070,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 14.286,00 динара односи се на плаћен трошак премије осигурања.
- Плаћен трошак у износу од 243.272,44 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец септембар, новембар и децембар 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 50.000,00 динара односи се на плаћен трошак адвокатских услуга за месец октобар и новембар 2015.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	583.321,12
2.	Укупан прилив		410.201,20
3.	Укупан одлив		369.628,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	623.893,88

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.154 од 31.12.2015 године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом временском периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	60.000,00
2.	Славица Спасић	158.227,85
3.	Вања Петковић	85.044,50
4.	Адвокат Ђорђе Стефановић	50.000,00
Укупно		353.272,35

Коментар

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара, који се односи на месец септембар, новембар и децембар 2015.године.

-Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 158.227,85 динара, који се односи на месец септембар,октобар,новембар и децембар 2015.године.

- Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је бруто износ од 85.044,50 динара, који се односи на месец мај и јун 2015.године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по уговору о прижању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 50.000,00 динара који се односи на месец октобар и новембар 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		623.893,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.932.308,27
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		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		140.223.946,45

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

30.11.2015. Захтев за издавање потврде о броју исплаћених рата

Стечајни дужник је дана 30.11.2015.године примио захтев од Марковић Сибинке која се обратила са захтевом да јој се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана М-18/2001.

26.11.2015. Захтев за откуп стана у целости

Стечајни дужник је дана 26.11.2015.године примио захтев од Умићеве Нине и Ромић Тине,које су се обратиле са захтевом да им се одобри да остатак дуга изврше једнократно.

Повереник је дана 02.12.2015.године,упутио странкама допис везан за процедуру за једнократни откуп стана.

07.10.2015. Захтев за издавање потврде о броју отплаћених рата

Стечајни дужник је дана 07.10.2015.године примио захтев од Дуњић Величка који се обратио са захтевом да му се изда потврда о броју исплаћених рата по уговору о Откупу стана Д-24/2001.

27.11.2015. Захтев за издавање потврде о исплати стана

Дана 27.11.2015.године,повереник је примио захтев од Стевановић Стоимира да му се изда потврда о исплати стана по Уговору о откупу стана Бр. С-486/92 од 04.12.1992

06.11.2015. Захтев за закључење анекса уговора о зајму

Дана 06.11.2015.године,Радмила Вељовић преко свог пуномоћника из адвокатске канцеларије Marjanovic&Partners поднела је захтев за закључење Анекса уговора о зајму,ради једнократне исплате преосталог дела зајма.

27.10.2015. Захтев за закључење Анекса уговора о откупу стана

Дана 27.10.15 године ,Грчић Ненад се обратио са захтевом за закључење Анекса уговора о откупу стана,ради једнократне исплате преосталог дела дуга.

11.12.2015. Сагласност АЛСУ бр.348/01-27-16635 од 11.12.2015

Повереник је 11.12.2015.године примио Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је Радовановић Милунка у целости испунила уговорену обавезу исплатом уговорене цене по Уговору о откупу стана бр. Р-524/92 од 04.12.1992.године.

По добијеној сагласности, повереник је послао потврду о исплати стана Божидару Миловановић, подносиоцу захтева.

11.12.2015. Сагласност АЛСУ БР.348/01-27-16634 Од 11.12.2015.

Повереник је дана 11.12.2015.године, примио сагласност од Агенције за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде да је Драшкић Драгољуб у целости измирио уговорну обавезу, исплатом 240 месечних рата по Уговору о откупу стана бр. Д-9/94 од 11.11.1994.године. по добијеној сагласности, повереник је издао потврду о исплати стана Драшкић Драгољубу.

03.10.2015. Предлог радњи за издавање потврде о исплати стана-Токовић Неџиб

Након примљеног захтева Токовић Неџиба за издавање потврде о исплати стана, повереник је дана 03.10.2015.године послао Агенцији за приватизацију-центру за стечај Предлог радњи са комплетном документацијом ради издавање потврде да је стан исплаћен у целости.

22.10.2015. Предлог радњи за издавање потврди о исплати стана Чепић Милка

Након примљеног захтева Стошић Небојше за издавање потврде о исплати стана, повереник је дана 22.10.2015.године послао Агенцији за приватизацију- центру за стечај Предлог радњи са комплетном документацијом ради издавање потврде да је стан исплаћен у целости.

03.10.2015. Предлог радњи за издавање потврди о броју исплаћених рата за стан Николић Чедомира

Након примљеног захтева Николић Чедомира за издавање потврде о броју исплаћених рата, повереник је дана 03.10.2015.године послао Агенцији за приватизацију- центру за стечај Предлог радњи са комплетном документацијом и обрачуном за издавање потврде о броју исплаћених рата.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 28.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-10-Z/2015 рачун	31.10.2015.	Двадесетпрви мај	26.422,42
3-11-Z/2015 рачун	30.11.2015.	Двадесетпрви мај	26.528,58
4-12-Z/2015 рачун	31.12.2015.	Двадесетпрви мај	26.611,79
Укупно:			79.562,79
Укупни приходи:			79.562,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/15	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/15	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.186,56
НТ-11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	9.634,32
НТ-12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.186,56
НТ-10/2015	31.10.2015.	Петровић Миодраг	4.813,44
НТ-11/2015	30.11.2015.	Петровић Миодраг	5.365,68
НТ-12/2015	30.11.2015.	Петровић Миодраг	4.813,44
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ТСП-10/15	31.10.2015.	Двадесетпрви мај	1.011,00
ТСП-11/15	30.11.2015.	Двадесетпрви мај	69,00
ТСП-12/15	31.12.2015.	Двадесетпрви мај	334,00
Укупно:			1.414,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015 В	31.10.2015.	Петковић Вања	39.556,96
10/2015 Славица Спасић	31.10.2015.	Спасић Славица	39.556,96
12/2015 Спасић Славица	30.12.2015.	Спасић Славица	39.556,96
11/2015 Спасић Славица	30.11.2015.	Спасић Славица	39.556,97
11/2015 В	30.11.2015.	Петковић Вања	39.556,96
12/2015 Вања Петковић	31.12.2015.	Петковић Вања	39.556,97
Укупно:			237.341,78

Књиговодствене услуге			
10-ДМБ-15	30.10.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
11-ДМБ-15	30.11.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
12-ДМБ-15	31.12.2015.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-10/15	31.10.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-11/15	30.11.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-12/15	31.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			375.825,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			570.825,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **583.321,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.325,00
02.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.182,00
08.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
02.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.182,00
04.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.182,00
Укупно:		10.871,00

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Комарица Милован	2.312,00
01.10.2015.	Живановић Предраг	2.000,00
01.10.2015.	Станишић Миле	1.523,00
01.10.2015.	Катић Марко	1.175,00
02.10.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.10.2015.	Јаковљевић Сретен	3.000,00
05.10.2015.	Пауновић Миодраг	2.000,00
05.10.2015.	Бјелетић Радоје	1.948,00
05.10.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
05.10.2015.	Петровић Радован	1.331,00
05.10.2015.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
05.10.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.10.2015.	Вученовић Валина	169,00
05.10.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
06.10.2015.	Бјелетић Радоје	1.948,00
06.10.2015.	Томић Михаило	1.300,00
06.10.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
06.10.2015.	Павловић Божидар	169,00
07.10.2015.	Медаковић Снежана	2.500,00
07.10.2015.	Балог Јосип	1.300,00
07.10.2015.	Лаић Ружа	829,00
07.10.2015.	Куртовић Иван	780,00
08.10.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
08.10.2015.	Милеуснић Зорана	169,00
09.10.2015.	Радошевић Миле	2.580,00
09.10.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
09.10.2015.	Милошевић Драган	1.878,00
09.10.2015.	Милошевић Драган	1.878,00
09.10.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
09.10.2015.	Поповић Брана	1.200,00
09.10.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
12.10.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
12.10.2015.	Ивановић Мирко	1.203,00
12.10.2015.	Марковић Витомир	1.100,00
12.10.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
12.10.2015.	Бојовић Милован	1.000,00
12.10.2015.	Ивановић Влада	920,00
12.10.2015.	Марјан Божа	850,00
13.10.2015.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
13.10.2015.	Томић Михаило	1.300,00
13.10.2015.	Орловић Мирослав	1.100,00
13.10.2015.	Баџа Ђуро	1.160,00
14.10.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.10.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00

Наплата потраживања		
14.10.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
14.10.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
15.10.2015.	Досковић Божидар	2.750,00
15.10.2015.	Радић Саво	1.708,00
15.10.2015.	Васић Сибин	1.410,00
15.10.2015.	Милић Јово	1.400,00
15.10.2015.	Малеш Драго	1.000,00
15.10.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
15.10.2015.	Благојевић Душан	839,00
15.10.2015.	Куртовић Иван	780,00
16.10.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
16.10.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
16.10.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.10.2015.	Милетић Злата	1.000,00
19.10.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
19.10.2015.	Цвијић Нико	2.215,80
20.10.2015.	Валоневећ Даница	1.100,00
20.10.2015.	Марковић Милојко	788,00
20.10.2015.	Љекај Зеф	510,00
23.10.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
23.10.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
23.10.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
23.10.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
23.10.2015.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.10.2015.	Милић Јулијана	1.200,00
23.10.2015.	Крњић Ратомир	1.200,00
23.10.2015.	Мусо Шулица	1.014,00
21.10.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
21.10.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
22.10.2015.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
26.10.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
26.10.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
26.10.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
26.10.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
26.10.2015.	Јовић Радован	1.281,00
26.10.2015.	Живковић Драган	1.225,00
26.10.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
26.10.2015.	Орловић Мирослав	1.100,00
26.10.2015.	Милојевић Младен	1.094,00
26.10.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
26.10.2015.	Анђелић Петар	900,00
27.10.2015.	Прокић Драган	1.312,00
27.10.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
27.10.2015.	Бекчић Милош	792,00
27.10.2015.	Бекчић Милош	792,00
29.10.2015.	Анђелковић Златимир	2.200,00
29.10.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.10.2015.	Катић Марко	1.175,00
29.10.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
29.10.2015.	Османовић Малић	1.070,00
28.10.2015.	Цвијић Нико	2.215,80
30.10.2015.	Бабић Стево	1.065,00
02.11.2015.	Пауновић Миодраг	2.000,00
02.11.2015.	Бојовић Петар	2.000,00
02.11.2015.	Јовановић Божидар	2.000,00
02.11.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
02.11.2015.	Станишић Миле	1.523,00
02.11.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
02.11.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
03.11.2015.	Комарица Милован	2.312,00
03.11.2015.	Бишевац Владимир	943,00
03.11.2015.	Бишевац Владимир	943,00
04.11.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00

Наплата потраживања		
04.11.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
04.11.2015.	Илић Ратомир	1.441,00
04.11.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
04.11.2015.	Петровић Радован	1.331,00
05.11.2015.	Милеуснић Зорана	169,00
06.11.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
06.11.2015.	Радовић Милена	984,00
09.11.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
09.11.2015.	Бјелетић Радоје	974,00
09.11.2015.	Лаић Ружа	829,00
09.11.2015.	Куртовић Иван	780,00
10.11.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
10.11.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
10.11.2015.	Загорац Симо	1.500,00
10.11.2015.	Ивановић Влада	1.203,00
10.11.2015.	Ивановић Влада	920,00
10.11.2015.	Марјан Божа	850,00
10.11.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
12.11.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.11.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
12.11.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
12.11.2015.	Прокић Драган	1.312,00
12.11.2015.	Поповић Брана	1.200,00
12.11.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
12.11.2015.	Дрмоњић Милутин	1.015,00
13.11.2015.	Бјелетић Радоје	2.150,00
13.11.2015.	Васић Сибин	1.410,00
13.11.2015.	Милић Јово	1.400,00
13.11.2015.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
13.11.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
13.11.2015.	Балог Јосип	1.300,00
13.11.2015.	Живковић Драган	1.225,00
13.11.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
16.11.2015.	Радић Саво	1.708,00
16.11.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
16.11.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.11.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
16.11.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
16.11.2015.	Живковић Душан	1.086,00
16.11.2015.	Живановић Предраг	1.000,00
17.11.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00
17.11.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
05.11.2015.	Јаковљевић Сретен	3.000,00
17.11.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
18.11.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
18.11.2015.	Благојевић Душан	839,00
18.11.2015.	Вученовић Валина	169,00
20.11.2015.	Анђелковић Златимир	2.200,00
20.11.2015.	Петровић Савета	507,00
23.11.2015.	Стевановић Динко	2.754,00
23.11.2015.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
23.11.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
24.11.2015.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
24.11.2015.	Анђелић Петар	850,00
25.11.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.11.2015.	Јовић Радован	1.281,00
25.11.2015.	Милојевић Младен	1.094,00
25.11.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
26.11.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
26.11.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
26.11.2015.	Марковић Милојко	788,00
27.11.2015.	Рогуља Драгана	1.100,00
27.11.2015.	Османовић Малић	1.070,00

Наплата потраживања		
27.11.2015.	Марковић Милојко	788,00
30.11.2015.	Бојовић Петар	2.000,00
30.11.2015.	Мидовић Милицав	1.500,00
30.11.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
01.12.2015.	Комарица Милован	2.312,00
01.12.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
01.12.2015.	Станишић Миле	1.523,00
01.12.2015.	Петровић Радован	1.331,00
01.12.2015.	Јовић Ненад	1.189,00
01.12.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
03.12.2015.	Јаковљевић Сретен	3.000,00
03.12.2015.	Пауновић Миодраг	2.000,00
03.12.2015.	Катић Марко	1.175,00
03.12.2015.	Вученовић Валина	169,00
04.12.2015.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.12.2015.	Станаревић Мирна	1.104,00
05.10.2015.	Бељић Драган	1.183,00
13.11.2015.	Бељић Драган	1.183,00
01.10.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
17.11.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
20.11.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
07.12.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
07.12.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
07.12.2015.	Илинчић Сава	1.820,00
07.12.2015.	Ивановић Мирко	1.497,00
07.12.2015.	Ивановић Радмила	1.399,00
07.12.2015.	Лаић Ружа	829,00
07.12.2015.	Милеуснић Зорана	169,00
08.12.2015.	Шипка Чеда	1.404,00
08.12.2015.	Никодијевић Драги	939,00
09.12.2015.	Маринковић Милан	2.340,00
09.12.2015.	Илић Ратомир	1.441,00
09.12.2015.	Голубовић Борислав	1.306,00
09.12.2015.	Анђелић Петар	850,00
10.12.2015.	Бјелетић Радоје	2.150,00
10.12.2015.	Балог Јосип	1.300,00
10.12.2015.	Ивановић Влада	1.203,00
10.12.2015.	Марјан Божа	850,00
10.12.2015.	Куртовић Иван	780,00
11.12.2015.	Танасковић Душан	1.940,00
11.12.2015.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.12.2015.	Поповић Брана	1.200,00
11.12.2015.	Бабић Стево	1.065,00
11.12.2015.	Ивановић Влада	920,00
14.12.2015.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.12.2015.	Јевтић Марко	2.096,00
14.12.2015.	Радовановић Сретен	1.632,00
14.12.2015.	Милић Јово	1.400,00
14.12.2015.	Баџа Ђуро	1.160,00
14.12.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
14.12.2015.	Ковачевић Драган	1.126,00
14.12.2015.	Ђапић Божидар	1.035,00
14.12.2015.	Бишевац Владимир	943,00
14.12.2015.	Марковић Милојко	788,00
14.12.2015.	Аврамовић Момчило	726,00
14.12.2015.	Јапунчић Љубомир	1.118,00
15.12.2015.	Досковић Божидар	2.750,00
15.12.2015.	Томић Михаило	2.600,00
15.12.2015.	Цвијић Нико	2.215,80
15.12.2015.	Радић Саво	1.708,00
15.12.2015.	Дамњановић Миладин	1.563,00
15.12.2015.	Васић Сибин	1.410,00
15.12.2015.	Хаџефендић Бекир	1.389,00

Наплата потраживања		
15.12.2015.	Мојсић Добросав	1.167,00
15.12.2015.	Бурић Гордана	1.100,00
15.12.2015.	Сарић Бране	1.020,00
15.12.2015.	Сарић Бране	1.020,00
15.12.2015.	Милетић Злата	1.000,00
15.12.2015.	Цикић Здравко	700,00
16.12.2015.	Миленковић Миливоје	1.252,00
16.12.2015.	Живковић Драган	1.225,00
16.12.2015.	Јелић Радојко	1.044,00
17.12.2015.	Бјелетић Радоје	974,00
18.12.2015.	Живковић Здравко	4.506,00
18.12.2015.	Ненадовић Милан	1.759,00
18.12.2015.	Јовановић Василије	1.365,00
21.12.2015.	Медаковић Снежана	2.500,00
21.12.2015.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
24.12.2015.	Османовић Малић	1.070,00
24.12.2015.	Радосављевић Радомир	1.065,00
25.12.2015.	Петровић Војислав	1.880,00
25.12.2015.	Прокић Драган	1.312,00
25.12.2015.	Стојковски Бане	1.292,00
25.12.2015.	Јовић Радован	1.281,00
25.12.2015.	Ивановић Влада	1.203,00
25.12.2015.	Бељић Драган	1.183,00
25.12.2015.	Пешић Живојин	1.135,00
25.12.2015.	Шкиљевић Момир	944,00
25.12.2015.	Кнежевић Добрила	900,00
28.12.2015.	Цвијић Нико	2.215,80
28.12.2015.	Бојовић Петар	2.000,00
28.12.2015.	Мидовић Милисав	1.500,00
28.12.2015.	Радовановић Милорад	1.397,00
28.12.2015.	Катић Марко	1.175,00
28.12.2015.	Живковић Душан	1.086,00
28.12.2015.	Дуњић Величко	1.000,00
28.12.2015.	Благојевић Душан	839,00
29.12.2015.	Јовановић Божидар	2.000,00
29.12.2015.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
30.12.2015.	Арсић Миливоје	3.450,00
30.12.2015.	Стаменковић Ранђел	1.800,00
30.12.2015.	Наумовски Вељан	1.690,00
30.12.2015.	Малеш Драго	1.000,00
Укупно:		399.330,20

Укупни приливи:	410.201,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
Укупно:		2.070,00

Премија осигурања		
09.10.2015.	DDOR Novi Sad	14.286,00
Укупно:		14.286,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Спасић Славица	25.000,00
02.10.2015.	Спасић Славица	14.556,96
12.10.2015.	Петковић Вања	25.000,00
12.10.2015.	Петковић Вања	14.556,96
06.11.2015.	Петковић Вања	25.000,00
06.11.2015.	Петковић Вања	20.487,63
06.11.2015.	Спасић Славица	25.000,00
06.11.2015.	Спасић Славица	14.556,96
30.12.2015.	Спасић Славица	25.000,00
30.12.2015.	Спасић Славица	14.556,97
30.12.2015.	Спасић Славица	25.000,00
30.12.2015.	Спасић Славица	14.556,96
Укупно:		243.272,44

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
13.11.2015.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
30.12.2015.	Агенција за књиговодствене послове Rex conto	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
30.12.2015.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		369.628,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	623.893,88
---	-------------------