

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО  
Београд-Земун

Матични број: 17252941

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

7) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81

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**

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.364.955,45
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.419.085,41
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.784.040,86</b>

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.364.955,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.419.085,41
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784.040,86</b>

### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
 Под 3 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечаја

## 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	1.364.955,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.419.085,41
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784.040,86</b>

### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
 Под 3 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечаја

**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	0,00	6.419.085,41
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	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.085,41</b>

**Коментар**

Под 2 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечаја

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.243,27		96.243,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>96.243,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96.243,27</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Под 11 су наплаћена потраживања по извршним решењима

**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	981.683,80	0,00	0,00	0,00	981.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	21.272,00	21.272,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.011.683,80</b>	<b>180.000,00</b>	<b>111.272,00</b>	<b>141.272,00</b>	<b>981.683,80</b>

**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	538,00	9.000,00	5.190,00	3.938,00	1.790,00
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	1.833,00	30.000,00	10.764,10	8.937,00	3.660,10
5. Пошта и телефон	1.184,00	30.000,00	7.575,00	4.992,00	3.767,00
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	3.000,00	4.262,21	4.262,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	390.000,00	133.159,00	13.159,00	120.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>158.555,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>565.950,31</b>	<b>595.288,21</b>	<b>129.217,10</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Плаћени су трошкови прелиминарне награде стечајног управника, као и остали трошкови, а који се односе на судске таксе и тарифу алсу

Обавезе стечајне масе:

Плаћени су делимично трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива, птт трошкови, провизија пословне банке, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнада за азступање. остали трошкови стечајне масе, као и тарифа алсу

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 - 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Испитно рочиште је одржано, али тек по правоснажности решења о утврђеним потраживањима, иста могу бити унета у извештај

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.364.955,45
2.	Укупан прилив		96.243,27
3.	Укупан одлив		736.560,21
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.	724.638,51

**Коментар**

Под 1 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

**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 благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Митић	50.000,00
2.	књиговодствена агенција	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>75.000,00</b>

#### Коментар

Ангажован је адвокат за заступање и остале правне послове, као и књиговодствена агенција за обављање књиговодствених послова

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		724.638,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.419.085,41
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.143.723,92</b>

#### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
Под 5 су потенцијална потраживања евидентирана у књиговодству од пре покретања стечаја

#### 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

#### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, прикупљане су понуде за израду ревизорског извештаја за 2015 годину.  
Највећи део активности је био усмерен на наплату потраживања преко извршења која су у току. Ради се на изналажење начина како да

закључимо предмет.  
Одрађени су и остали текући послови сходно Закону о стечају

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум: 14.04.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО  
Београд-Земун

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2IV4660/12	02.10.2015.	Бабић Владимир	11.164,44
347	27.10.2015.	ДХ Прелић	916,00
11.Ив.бр.4660/12	02.11.2015.	Бабић Владимир	14.243,46
МБ62731079	04.12.2015.	Јелена Бановић, Пр	25.190,40
УБ 5613	15.12.2015.	Јанковић Милан	33.000,00
1001-000999-001.01/13	22.12.2015.	Сава осигурање адо	11.728,97
<b>Укупно:</b>			<b>96.243,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>96.243,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
6/15	01.10.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
7/15	01.11.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
8/15	01.12.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
2.IV.7174/2010	08.10.2015.	Основни суд у Пироту	2.100,00
IV.4195/2011	12.10.2015.	Основни суд у Ужицу	1.737,00
Ив -638/2011	16.11.2015.	Основни суд у Лесковцу	3.591,00
Ив-1050/12	09.11.2015.	Основни суд у Крагујевцу	1.500,00
Ив.659/2015	18.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	500,00
32-4/12/919/2015	12.11.2015.	АЛСУ	6.000,00
Ив-525/2012	04.12.2015.	Основни суд у Чачку	1.784,00
4.Ив.32171/11	09.12.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
Ив-4755/10	07.12.2015.	Основни суд у Крагујевцу	1.500,00
2Ив-1841828/10	03.12.2015.	Трећи основни суд у Београду	560,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.272,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>111.272,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
14536	19.10.2015.	Службени гласник	930,00
189/15	28.10.2015.	Рањеловић Јордан занатска радња	280,00
15145	29.10.2015.	Службени гласник	384,00
016188	23.11.2015.	Службени гласник	560,00
015861	16.11.2015.	Службени гласник	486,00
013899	13.11.2015.	Службени гласник	413,00



Канцеларијски материјал			
013803	10.11.2015.	Службени гласник	347,00
015128	10.12.2015.	Службени гласник	598,00
017708	24.12.2015.	Службени гласник	1.192,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.190,00</b>

Гориво и мазиво			
54358593	01.10.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
54961836	15.10.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
127543	02.11.2015.	Нис ад Нови Сад	2.002,14
120553	20.11.2015.	Нис ад Нови Сад	1.441,96
386635	01.12.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
3866355	14.12.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.764,10</b>

Пошта и телефон			
129438113	12.10.2015.	ПТТ	104,00
029409797	14.10.2015.	ПТТ	104,00
129410702	17.10.2015.	ПТТ	104,00
50/15	14.10.2015.	Скај мобиле	1.000,00
130894279	13.11.2015.	ПТТ	184,00
153614716	20.11.2015.	ПТТ	104,00
154569504	24.11.2015.	ПТТ	208,00
0019/15	13.11.2015.	ТКР ИНЕС	2.000,00
63/15	16.12.2015.	Скај мобиле	1.000,00
26/12	05.12.2015.	ТКР ИНЕС	1.000,00
162572235	30.12.2015.	ПТТ	92,00
162555776	29.12.2015.	ПТТ	104,00
62554069	25.12.2015.	ПТТ	104,00
159367702	24.12.2015.	ПТТ	104,00
159396828	22.12.2015.	ПТТ	208,00
159393163	16.12.2015.	ПТТ	208,00
159398276	16.12.2015.	ПТТ	115,00
159413150	14.12.2015.	ПТТ	104,00
159417782	14.12.2015.	ПТТ	104,00
159317015	11.12.2015.	ПТТ	104,00
155147683	10.12.2015.	ПТТ	104,00
154590643	04.12.2015.	ПТТ	312,00
84640407	03.12.2015.	ПТТ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.575,00</b>

Платни промет			
37изв	02.10.2015.	Банца интеза	1.000,00
39изв	12.10.2015.	Банца интеза	460,00
41изв	20.10.2015.	Банца интеза	45,00
43изв	31.10.2015.	Банца интеза	435,00
46изв	10.11.2015.	Банца интеза	338,48
48изв	20.11.2015.	Банца интеза	45,00
52изв	30.11.2015.	Банца интеза	585,00
56изв	10.12.2015.	Банца интеза	515,00
60изв	21.12.2015.	Банца интеза	83,73
63изв	31.12.2015.	Банца интеза	755,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.262,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
60Ј	01.10.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
6РМ	01.10.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
5НМ	01.10.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
70Ј	01.11.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
7РМ	01.11.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
6НМ	01.11.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
80Ј	01.12.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
8РМ	01.12.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
7НМ	01.12.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
БКЊ	01.10.2015.	Стела МН	25.000,00
ФА-47-0/15	01.11.2015.	Стела МН	25.000,00
8КЊ	01.12.2015.	Стела МН	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6АДВ	01.10.2015.	адвокат Митић	50.000,00
81/2015	01.11.2015.	адвокат Митић	50.000,00
8АДВ	01.12.2015.	адвокат Митић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
252-2015	12.10.2015.	ПС ТРИО	1.944,00
2005/2015	23.10.2015.	СТРК металотехна	1.275,00
194	19.10.2015.	Никнел	300,00
30217	15.10.2015.	Скај мобиле	1.000,00
290-2015	16.11.2015.	ПС ТРИО	8.640,00
8РЕВ	01.12.2015.	ДИЈ-АУДИТ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.159,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>565.950,31</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>677.222,31</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51670-25  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337755-73  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68  
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3940-59  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95  
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220030868-4  
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221931184-84  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005294-64  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007403-42

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2015.</b>	<b>1.364.955,45</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	Бабић Владимир	11.164,44
27.10.2015.	ДХ Прелић	916,00
02.11.2015.	Бабић Владимир	14.243,46
04.12.2015.	Јелена Бановић, Пр	25.190,40
15.12.2015.	Јанковић Милан	33.000,00
22.12.2015.	Сава осигурање адо	11.728,97
<b>Укупно:</b>		<b>96.243,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>96.243,27</b>
------------------------	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
02.11.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
01.12.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
28.12.2015.	Јокић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
08.10.2015.	Основни суд у Пироту	2.100,00
12.10.2015.	Основни суд у Ужицу	1.737,00
23.11.2015.	Основни суд у Лесковцу	3.591,00
24.11.2015.	АЛСУ	6.000,00
25.11.2015.	Основни суд у Крагујевцу	1.500,00
04.12.2015.	Трећи основни суд у Београду	560,00
04.12.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	500,00
09.12.2015.	Основни суд у Крагујевцу	1.500,00
10.12.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
17.12.2015.	Основни суд у Чачку	1.784,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.272,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2015.	Службени гласник	538,00
03.11.2015.	Службени гласник	930,00
03.11.2015.	Ранђеловић Јордан занатска радња	280,00
03.11.2015.	Службени гласник	384,00
16.12.2015.	Службени гласник	347,00
16.12.2015.	Службени гласник	413,00
16.12.2015.	Службени гласник	486,00
16.12.2015.	Службени гласник	560,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.938,00</b>

Гориво и мазиво		
03.11.2015.	ТКР ИНЕС	1.833,00
03.11.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
03.11.2015.	ТКР ИНЕС	1.830,00
16.12.2015.	Нис ад Нови Сад	2.002,04
16.12.2015.	Нис ад Нови Сад	1.441,96
<b>Укупно:</b>		<b>8.937,00</b>

Пошта и телефон		
03.11.2015.	ПТТ	92,00
03.11.2015.	ТКР ИНЕС	1.000,00
03.11.2015.	ПТТ	92,00
03.11.2015.	ПТТ	104,00
03.11.2015.	Скај мобиле	1.000,00
03.11.2015.	ПТТ	104,00
03.11.2015.	ПТТ	104,00
16.12.2015.	ПТТ	184,00
16.12.2015.	ТКР ИНЕС	2.000,00
16.12.2015.	ПТТ	104,00
16.12.2015.	ПТТ	208,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.992,00</b>

Платни промет		
02.10.2015.	Банца интеза	1.000,00
12.10.2015.	Банца интеза	460,00
20.10.2015.	Банца интеза	45,00
31.10.2015.	Банца интеза	435,00
10.11.2015.	Банца интеза	338,48
20.11.2015.	Банца интеза	45,00
30.11.2015.	Банца интеза	585,00
10.12.2015.	Банца интеза	515,00
21.12.2015.	Банца интеза	83,73
31.12.2015.	Банца интеза	755,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.262,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
02.10.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
02.10.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
02.11.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
02.11.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
02.11.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
01.12.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
01.12.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
01.12.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
28.12.2015.	Асистент Јовановић	30.000,00
28.12.2015.	Милосављевић Сарадник	10.000,00
28.12.2015.	Нешић Сарадник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Стела МН	25.000,00
02.11.2015.	Стела МН	25.000,00
01.12.2015.	Стела МН	25.000,00
28.12.2015.	Стела МН	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2015.	адвокат Митић	50.000,00
02.11.2015.	адвокат Митић	50.000,00
01.12.2015.	адвокат Митић	50.000,00
28.12.2015.	адвокат Митић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2015.	ПС ТРИО	1.944,00
03.11.2015.	Скај мобиле	1.000,00
03.11.2015.	Никнел	300,00
03.11.2015.	СТРК металотехна	1.275,00
17.11.2015.	ПС ТРИО	8.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.159,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>736.560,21</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>724.638,51</b>
---	--	-------------------

