

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

Матични број: 17194283

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	613.570,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.022.491,79
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	15.526.838,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.162.900,57

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.07.2015. године износи 613.570,78 динара.
 5. Потраживања, на дан 01.07.2015. године, износе 5.022.491,79 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 21.162.900,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	613.570,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.022.491,79
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.162.900,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	613.570,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.022.491,79
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	15.526.838,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.162.900,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	34.728,76	163.693,00
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	34.728,76	163.693,00
				20.420.365,55

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Хосана у износу од 157.858,00 динара, по изводу 10 (обзиром да је за ово затечено потраживање предвиђени проценат наплате у ЕФИ-ју 78% , разлика од 34.728,76 динара је приказана као повећање вредности потраживања), такође је наплаћено 5.835,00 динара потраживања од Славице Шарчевић (извод 15).

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	163.693,00			
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)	240.640,00	0,00	360.910,00	120.270,00
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		404.333,00	0,00	360.910,00	120.270,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи на текући рачун стечајног дужника:

4. Наплаћено је потраживање од дужника Хосана у износу од 157.858,00 динара (извод 10) , као и потраживање од Славице Шарчевић у износу од 5.835,00 динара (извод 15).

10. Наплаћено је потраживање по основу закупа у укупном износу од 240.640,00 динара , док је фактурисано на име закупнине 360.910,00 динара . Дукишпед је уплатио укупно 120.390,00 динара, по изводима 10,11 и 17, док је Селенић Лине уплатио 120.250,00 динара, по изводима 11 и 18.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	237.000,00	237.000,00	158.000,00	79.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.200,00	30.600,00	30.200,00	5.400,00	35.000,00
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	510.200,00	267.600,00	267.200,00	163.400,00	614.000,00

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	0,00	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	4.500,00	7.500,00	7.000,00	9.000,00	2.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.851,30	1.851,30	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	0,00	274.368,00	274.368,00	182.912,00	91.456,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.400,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	53.000,00	45.582,18	45.582,18	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	27.312,00	27.312,00	27.312,00	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	4.500,00	432.580,00	411.613,48	303.657,48	112.456,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда за рад стечајног управника за месеце јул, август и септембар у укупном износу од 237.000,00 динара. На крају извештајног периода остала је неизмирена обавеза по основу прелиминарне награде за један месец, односно 79.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника. Настали трошкови стечајног управника су у овом кварталном периоду износили 30.200,00 динара.

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

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 7.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 1.851,30 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на четири ангажована сарадника у укупном износу од 274.368,00 динара. Неизмирена је обавеза за један месец.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда, уз месечну накнаду у износу од 6.500,00 динара. На крају извештајног периода неизмирена је обавеза за један месец.

- Ставка под редним бројем 17 односи се на накнаду за ангажовање адвоката и иста је износила укупно 36.000,00 динара у овом извештајном периоду. Неизмирена је обавеза за један месец на крају извештајног периода.

- Ставка под редним бројем 20. ПДВ - Односи се на плаћене трошкове пореза на додатну вредност у укупном износу од 45.582,18 динара.

- Ставка под редним бројем 22 – Трошак оглашавања у износу од 21.878,30 динара се односи на трошак оглашавања сазива прве седнице скупштине поверилаца у два дневна листа Новости и Данас.

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 - 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	613.570,78
2.	Укупан прилив		389.933,00
3.	Укупан одлив		452.657,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	550.846,30

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2015. године износи 613.570,78 динара.

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 389.933,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 452.657,48 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 30.09.2015. године износи 550.846,30 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.400,00
3.	Укупан одлив		14.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду биле су две готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у следећим износима: 5.400,00 динара (извод 12) и 9.000,00 динара (извод 21).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	66.456,00
2.	Милојка Шишаковић	46.836,00
3.	Рената Мишмаш	44.304,00
4.	Зорица Медић	25.316,00
5.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	13.000,00
6.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	24.000,00
Укупно		219.912,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћена је накнада ангажованим сарадницима за два месеца, књиговодственој агенцији за два месеца и ангажованом адвокату за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		550.846,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.013.797,55
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		15.526.838,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.091.481,85

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2015. године је 550.846,30 динара.

5. Потраживања, на дан 30.09.2015. године, износе 5.073.932,55 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 21.151.616,85 динара.

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

02.07.2015. Оглас

Дана 02.07.2015. године објављен је оглас о сазивању прве седнице Скупштине поверилаца стечајног дужника у дневним новинама Вечерње новости и Данас.

15.07.2015. Прва седница скупштине поверилаца

Дана 15.07.2015. године одржана је прва седница скупштине поверилаца стечајног дужника и извршен је избор стечајних органа из реда поверилаца.

17.07.2015. Други квартални извештај

Дана 17.07.2015. године урађен је и достављен је Други квартални извештај за 2015. годину АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

01.09.2015. Налог за уређење пријаве потраживања

Дана 01.09.2015. године упућен је налог за уређење пријаве потраживања стечајном повериоцу Херкос д.о.о.

07.09.2015. Обавештење о оспоравању

Дана 07.09.2015. године упућено је обавештење о оспоравању стечајног потраживања повериоцу Милану Милићу, правном следбенику предузетничке делатности 2м Вреоци.

08.09.2015. Одговор банци

Дана 08.09.2015. године достављен је одговор Societe Generale banka Srbija a.d. на обавештење стечајног управника о поднетој пријави потраживања, као и информација о отуђеним средствима стечајног дужника.

14.09.2015. Обавештење

Дана 14.09.2015. године упућено је Пореској управи – филијала Чукарица обавештење о поднетој пријави потраживања.

16.09.2015. Усаглашавање обавеза

Дана 16.09.2015. године извршено је усаглашавање обавеза правног претходника стечајног дужника са Пореском управом, филијала Чукарица.

16.09.2015. Обавештење о оспоравању

Дана 16.09.2015. године послато је обавештење о делимичном оспоравању потраживања од стране стечајног управника стечајном повериоцу Affinity Balkans Podgorica.

22.09.2015. Усаглашавање обавеза

Дана 22.09.2015. године извршен је поновни преглед и усаглашење обавеза и потраживања са правним заступником повериоца Affinity Balkans Podgorica.

23.09.2015. Обавештење о оспоравању

Дана 23.09.2015. године послато је обавештење о делимичном оспоравању потраживања од стране стечајног управника стечајном повериоцу Mediolanum Invest.

23.09.2015. Обавештење о оспоравању

Дана 23.09.2015. године послато је обавештење број 2 о делимичном оспоравању потраживања од стране стечајног управника стечајном повериоцу Affinity Balkans Podgorica.

30.09.2015. Обрада пријава потраживања

Обрада пристиглих пријава потраживања повериоца, израда Листе признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

30.09.2015. Редовни обиласци

Редовни обиласци покретне имовине стечајног дужника : камиона и полуприколице на паркингу у Великој Моштаници.

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину
DULINEX ДОО Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рачун-02/15	01.07.2015.	ДУКИШПЕД	60.165,00
рачун-03/15	01.07.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.165,00
рачун-04/15	03.08.2015.	ДУКИШПЕД	60.085,00
рачун-05/15	03.08.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.085,00
рачун-06/15	01.09.2015.	ДУКИШПЕД	60.135,00
рачун-07/15	01.09.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.135,00
Укупно:			360.770,00

Укупни приходи:	360.770,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-07/15	20.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-08/15	31.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-09/15	30.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:			237.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-41198-07/15	05.07.2015.	НИС АД	4.000,00
тп-гор-53971-07/15	22.07.2015.	НИС АД	1.000,00
тп-гор-53095-07/15	20.07.2015.	НИС АД	400,00
тп-07/15	31.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-08/15	30.08.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-65263-08/15	31.08.2015.	НИС АД	5.000,00
тп-09/15	30.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-22247-09/15	01.09.2015.	Ждрал д.о.о.	2.900,00
тп-гор-74648-09/15	30.09.2015.	НИС АД	2.500,00
Укупно:			30.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	267.200,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-50875-07/15	11.07.2015.	НИС АД	2.500,00
гор-45227-08/15	30.08.2015.	TAXI PETROL	2.000,00
гор-8663-09/15	13.09.2015.	OMV SRBIJA	2.500,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	7.000,00

Платни промет			
извод-8/15	01.07.2015.	Војвођанска банка	370,00
извод-09/15	07.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод-12/15	22.07.2015.	Војвођанска банка	27,00
извод-13/15	27.07.2015.	Војвођанска банка	312,15
извод-14/15	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-15/15	03.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод-16/15	24.08.2015.	Војвођанска банка	245,00
извод-18/15	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-19/15	04.09.2015.	Војвођанска банка	67,15
извод-20/15	07.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод-21/15	09.09.2015.	Војвођанска банка	135,00
Укупно:			1.851,30

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-07/15	20.07.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-07/15	20.07.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-07/15	20.07.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-07/15	20.07.2015.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-08/15	24.08.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-08/15	24.08.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-08/15	24.08.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-08/15	24.08.2015.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-09/15	30.09.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-09/15	30.09.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-09/15	30.09.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-09/15	30.09.2015.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:			274.368,00

Књиговодствене услуге			
дудико-07/15	27.07.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-08/15	24.08.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-09/15	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/15	31.07.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-08/15	31.08.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-09/15	30.09.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
пдв-06/15	07.07.2015.	Пореска управа	8.090,84
пдв 07/2015	03.08.2015.	Пореска управа	17.463,00
пдв-08/15	07.09.2015.	Пореска управа	20.028,34
Укупно:			45.582,18

Трошкови оглашавања			
05-51-6-4193	01.07.2015.	Компанија НОВОСТИ	15.552,00
1793/15	01.07.2015.	Дан граф ДАНАС	11.760,00
Укупно:			27.312,00

Укупно обавезе стечајне масе:	411.613,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	678.813,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-329217-79
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-174060-59
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4006235-72
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 613.570,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
17.07.2015.	HOSANA	157.858,00
03.08.2015.	СЛАВИЦА ШАРЧЕВИЋ	5.835,00
Укупно:		163.693,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	ДУКИШПЕД	30.000,00
20.07.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.165,00
20.07.2015.	ДУКИШПЕД	30.305,00
31.08.2015.	ДУКИШПЕД	60.085,00
01.09.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.085,00
Укупно:		240.640,00

Укупни приливи: 404.333,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.07.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
04.09.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:		158.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2015.	НИС АД	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.09.2015.	НИС АД	4.500,00
09.09.2015.	НИС АД	2.500,00
09.09.2015.	TAXI PETROL	2.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	370,00
07.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
22.07.2015.	Војвођанска банка	27,00
27.07.2015.	Војвођанска банка	312,15
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
24.08.2015.	Војвођанска банка	245,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.09.2015.	Војвођанска банка	67,15
07.09.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет		
09.09.2015.	Војвођанска банка	135,00
Укупно:		1.851,30
Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
27.07.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
27.07.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
27.07.2015.	Медић Зорица	12.658,00
24.08.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
24.08.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
24.08.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
24.08.2015.	Медић Зорица	12.658,00
Укупно:		182.912,00
Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
24.08.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:		13.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.09.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
09.09.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:		24.000,00
ПДВ		
07.07.2015.	Пореска управа	8.090,84
03.08.2015.	Пореска управа	17.463,00
07.09.2015.	Пореска управа	20.028,34
Укупно:		45.582,18
Трошкови оглашавања		
01.07.2015.	Компанија НОВОСТИ	15.552,00
01.07.2015.	Дан граф ДАНАС	11.760,00
Укупно:		27.312,00
Укупни одливи:		467.057,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		550.846,30

