

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2016.

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: 01.10.2015. 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	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 01.10.2015. године је 550.846,30 динара.
 5. Потраживања, на дан 01.10.2015. године, износе 5.013.797,55 динара.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.526.838,00 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 21.091.481,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	550.846,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.013.797,55
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	21.091.481,85

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	550.846,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.013.797,55
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	21.091.481,85

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	5.183,50	476.270,00
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	15.526.838,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.183,50	476.270,00
				20.069.549,05

Коментар

Укупно је наплаћено 476.270,00 динара потраживања из претходног извештајног периода. Повећање вредности потраживања у износу од 5.183,50 динара се односи на разлику између износа наплаћеног потраживања и предвиђеног процента наплате дужника Славица Шарчевић.

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	476.270,00			
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)	229.970,00	0,00	542.600,00	312.630,00
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		706.240,00	0,00	542.600,00	312.630,00

Коментар

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

4. Наплаћено је потраживање од дужника Душан Шарчевић у износу од 310.000,00 динара (извод 22) , као и потраживање од Славице Шарчевић у укупном износу од 46.000,00 динара (изводи 22, 34, 35, 40). Из претходног извештајног периода наплаћено је потраживање по основу закупнине од Селенић Лине у износу од 60.135,00 (извод 24) и од Дукишпед-а у износу од 60.135,00 (извод 24)

10. Наплаћено је потраживање по основу закупа из извештајног периода у укупном износу од 229.970,00 динара , док је фактурисано на име закупнине 542.600,00 динара . Дукишпед је уплатио укупно 120.035,00 динара, по изводима 30, 32 и 36, док је Селенић Лине уплатио 109.935,00 динара, по изводима 30, 37 и 41.

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	141.900,00	141.900,00	141.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	79.000,00	237.000,00	237.000,00	316.000,00	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	35.000,00	30.600,00	29.600,00	44.800,00	19.800,00
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	614.000,00	409.500,00	408.500,00	502.700,00	519.800,00

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	2.500,00	7.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00
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	22.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.856,88	2.856,88	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	91.456,00	274.368,00	274.368,00	365.824,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.500,00	19.800,00	19.500,00	26.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	5.800,00	2.360,00	2.360,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.081,68	75.081,68	75.081,68	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	112.456,00	455.049,68	424.866,56	518.122,56	19.200,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- 2. Судски трошкови се односе на таксу на поднету тужбу у износу од 94.600,00 динара у предмету под посл.бр. П-5961/2015, где је тужилац Dulipex doo, а тужени Душан Шарчевић, као и такса на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у предмету под посл.бр. П-5961/2015 у укупном износу од 47.300,00 динара, где је тужилац Dulipex doo, а тужени Душан Шарчевић.
- 3. Прелиминарна награда за рад стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар у укупном износу од 237.000,00 динара.
- 5. је накнада трошкова стечајног управника. Настали трошкови стечајног управника су у извештајном периоду износили 29.200,00

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

динара.

II Обавезе Стечајне масе

- 4 - Гориво и мазиво односи се на трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 2.000,00 динара, а по рачунима за гориво.
- 7 - Текуће одржавање се односи на трошак допуне тонера за штампач.
- 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у извештајном периоду иста је износила 2.856,88 динара..
- 15 - Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на четири ангажована сарадника у укупном износу од 274.368,00 динара.
- 16 односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда, уз месечну накнаду у износу од 6.500,00 динара.
- 17 односи се на накнаду за ангажовање адвоката и иста је износила укупно 36.000,00 динара у овом извештајном периоду.
- 20. ПДВ - Односи се на плаћене трошкове пореза на додату вредност у укупном износу од 75.081,68 динара.

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	14.205.896,51	0,00	14.205.896,51
2. I исплатни ред	0,00	437.602,12	0,00	437.602,12
3. II исплатни ред	0,00	533.086,63	0,00	533.086,63
4. III исплатни ред	0,00	27.206.829,98	0,00	27.206.829,98
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	42.383.415,24	0,00	42.383.415,24

Коментар

Дана 15.10.2015. године, након одржаног испитног рочишта, Привредни суд у Београду је донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и усвојена је коначна листа пријављених потраживања. Утврђене обавезе стечајног дужника износе укупно 42.383.415,24, с тим да се потраживање камате повериоца Affinity Balkans у износу од 6.154.994,10 динара, а која се односи на уговорену камату повериоцу признаје уз услов, односно у оном износу у ком ће стечајни поверилац успети у доказивању исте у поступку медијације или парничног поступка ради утврђивања уговорене камате, а с обзиром да је иста супротна основном начелу грађанског права једнаке вредности узајамних давања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	550.846,30
2.	Укупан прилив		680.640,00
3.	Укупан одлив		995.222,56
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.	236.263,74

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2015. године износи 550.846,30 динара.

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 680.640,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 995.222,56 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 31.12.2015. године износи 236.263,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		25.600,00
3.	Укупан одлив		25.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду биле су две готовинске исплате са рачуна стечајног дужника у следећим износима: 20.600,00 динара (извод 31) и 5.000,00 динара (извод 38), а за надокнаду материјалних трошкова стечајног управника по рачунима за исте.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	132.912,00
2.	Милојка Шишаковић	93.672,00
3.	Рената Мишмаш	88.608,00
4.	Зорица Медић	50.632,00
5.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	26.000,00
6.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	36.000,00
Укупно		427.824,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		236.263,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.855.341,05
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		20.618.442,79

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2015. године је 236.263,74 динара.

5. Потраживања, на дан 31.12.2015. године, износе 4.855.341,05 динара.

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

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 20.618.442,79 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

12.10.2015. Изјашњење стечајног управника

Дана 12.10.2015. године предато је Изјашњење стечајног управника по налогу стечајне судије на поднесак стечајног повериоца Affinity Balkans, а у вези оспореног дела уговорене камате.

15.10.2015. Испитно рочиште

Дана 15.10.2015. године у Привредном суду у Београду одржано је испитно рочиште за стечајног дужника.

23.10.2015. Молба

Дана 23.10.2015. године упућена је Молба Министарству унутрашњих послова - Полицијска управа за град Београд, Одељење за регистрацију возила за достављање информације о свим возилима која су била регистрована на правног претходника стечајног дужника.

23.10.2015. Уговор о закупу

Дана 23.10.2015. године закључен је Уговор о закупу покретних ствари моторних и прикључних возила са закупцем ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА.

26.10.2015. Регистрација

Дана 26.10.2015. године извршена је регистрација моторног и прикључног возила која су дата у закуп закупцу ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА.

02.11.2015. Обавештење о раскиду протокола

Дана 02.11.2015. године упућено је обавештење Душану Шарчевићу из Београда о раскиду протокола о измирењу дуговања.

04.11.2015. Закуп

Дана 04.11.2015. године фактурисан је закуп закупцима за новембар 2015. године.

06.11.2015. Решење

Дана 06.11.2015. године примљено је Решење Привредног суда из Београда о усвајању предлога стечајног повериоца Affinity Balkans доо из Подгорице да се спорна потраживања према стечајном дужнику утврде путем медијације.

05.11.2015. Одговор

Дана 05.11.2015. године у Привредном суду у Београду примљен је одговор на тужбу - противтужбу тужиоца - против туженог стечајног дужника DULINEX, а туженог против туженог Душана Шарчевића из Београда ради утврђења и повраћаја непокретности.

25.11.2015. Медијација

Дана 25.11.2015. године Привредном суду у Београду - Одељењу за медијацију, стечајни дужник као друга страна у поступку медијације, предложила је да се медијација обави у просторијама Привредног суда у Београду, а за медијатора је предложена Лејла Братић - судија Привредног суда у Београду.

02.12.2015. Закуп

Дана 02.12.2015. године фактурисан је закуп за месец децембар закупцима.

03.12.2015. Допис

Дана 03.12.2015. године упућен је допис дужнику А&В FRUCH I HAN Estingen из Немачке за измирење дуговања у износу од 90.495,16 еура, а које је доспело за наплату дана 31.12.2015. године према закљученом анексу број 4 уговора о купопродаји малине.

10.12.2015. Поднесак

Дана 10.12.2015. године Привредном суду у Београду поднет је поднесак тужиоца - против туженог стечајног дужника Dulinex којим се у целости оспорава против тужба туженог - против тужиоца Душана Шарчевића.

21.12.2015. Решење

Дана 21.12.2015. године примљено је Решење Привредног суда у Београду о наставку поступка стечаја уновчењем имовине стечајног дужника банкротством.

23.12.2015. Медијација

Дана 23.12.2015. године у просторијама Привредног суда у Београду одржан је поступак медијације ради мирног решења оспореног потраживања стечајног повериоца Affinity Balkans ради утврђења оспореног потраживања уговорне камате. У поступку медијације није утврђено оспорено потраживање.

23.12.2015. Одјава

Дана 23.12.2015. године извршена је одјава са обавезног осигурања Саше Жижовића за ког је накнадно после отварања поступка стечаја утврђено да је био у радном односу код правног претходника стечајног дужника. Одјава је урађена са даном отварања поступка стечаја.

31.12.2015. Обилазак имовине

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

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум: 12.01.2016.

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

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)			
рачун-08/15	05.10.2015.	ДУКИШПЕД	59.935,00
рачун-09/15	05.10.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	59.935,00
рачун-10/15	04.11.2015.	ДУКИШПЕД	60.100,00
рачун-11/15	04.11.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.100,00
рачун-12/15	19.11.2015.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	90.150,00
рачун-13/15	02.12.2015.	ДУКИШПЕД	60.680,00
рачун-14/15	02.12.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.680,00
рачун-15/15	02.12.2015.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	91.020,00
Укупно:			542.600,00
Укупни приходи:			542.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.такса П-5961/15	14.10.2015.	Привредни суд у Београду	94.600,00
суд.такса П5961/15	14.10.2015.	Привредни суд у Београду	47.300,00
Укупно:			141.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/15	23.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-11/15	27.11.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-12/15	18.12.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:			237.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-43419-10/15	17.10.2015.	OMV SRBIJA	4.800,00
тп-10/15	31.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-54086-11/15	12.11.2015.	OMV SRBIJA	5.000,00
тп-11/15	30.11.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-66863-12/15	11.12.2015.	OMV SRBIJA	5.000,00
тп-12/15	31.12.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-км-27585-12/15	30.12.2015.	ЈП Службени гласник	400,00
Укупно:			29.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			408.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-145686-11/15	30.11.2015.	НИС АД	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Текуће одржавање			
тонер-12/15	28.12.2015.	СИКЛОС ДОО	2.700,00
Укупно:			2.700,00

Платни промет			
извод-22/15	01.10.2015.	Војвођанска банка	637,15
извод-25/15	14.10.2015.	Војвођанска банка	215,28
извод-26/15	20.10.2015.	Војвођанска банка	65,00
извод-27/15	23.10.2015.	Војвођанска банка	312,15
извод-28/15	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-29/15	06.11.2015.	Војвођанска банка	135,00
извод-31/15	17.11.2015.	Војвођанска банка	103,00
извод-33/15	27.11.2015.	Војвођанска банка	357,15
извод-34/15	01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
извод-35/15	03.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
извод-38/15	22.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
извод-39/15	25.12.2015.	Војвођанска банка	402,15
Укупно:			2.856,88

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-10/15	20.10.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-10/15	20.10.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-10/15	20.10.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-10/15	20.10.2015.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-11/15	27.11.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-11/15	27.11.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-11/15	27.11.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-зм-11/15	27.11.2015.	Медић Зорица	12.658,00
сар-мш-12/15	24.12.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-рм-12/15	24.12.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-мз-12/15	24.12.2015.	Медић Зорица	12.658,00
сар-вс-12/15	24.12.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
Укупно:			274.368,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/15	20.10.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-11/15	27.11.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-12/15	25.12.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/15	20.10.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-11/15	30.11.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-12/15	31.12.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
такса-пн- дужници-10/15	01.10.2015.	Народна банка Србије	1.800,00
такса-за потврду- полиција.1-11/15	06.11.2015.	Републичке административне таксе	300,00
такса-за потврду- полиција.2-11/15	06.11.2015.	Републичке административне таксе	260,00
Укупно:			2.360,00

ПДВ			
ПДВ 09/15	14.10.2015.	Пореска управа	20.045,00
пдв-10/15	06.11.2015.	Пореска управа	19.978,34
пдв-11/15	03.12.2015.	Пореска управа	35.058,34

ПДВ	
Укупно:	75.081,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу 5552-659415	25.12.2015.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	424.866,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	833.366,56
-------------------------	-------------------

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
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200428943-85

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	550.846,30
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања			
01.10.2015.	СЛАВИЦА ШАРЧЕВИЋ	8.000,00	
01.10.2015.	ДУШАН ШАРЧЕВИЋ	310.000,00	
05.10.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	60.135,00	
07.10.2015.	ДУКИШПЕД	60.135,00	
01.12.2015.	СЛАВИЦА ШАРЧЕВИЋ	8.000,00	
03.12.2015.	СЛАВИЦА ШАРЧЕВИЋ	10.000,00	
30.12.2015.	СЛАВИЦА ШАРЧЕВИЋ	20.000,00	
Укупно:			476.270,00

Закуп (у извештајном периоду)			
09.11.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	59.935,00	
09.11.2015.	ДУКИШПЕД	30.000,00	
18.11.2015.	ДУКИШПЕД	29.935,00	
08.12.2015.	ДУКИШПЕД	60.100,00	
17.12.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	30.000,00	
31.12.2015.	СЕЛЕНИЋ ЛИНЕ ДОО	20.000,00	
Укупно:			229.970,00

Укупни приливи:	706.240,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
14.10.2015.	Привредни суд у Београду	94.600,00	
14.10.2015.	Привредни суд у Београду	47.300,00	
Укупно:			141.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
23.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
27.11.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
25.12.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	316.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
20.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
20.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
20.10.2015.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
17.11.2015.	НИС АД	400,00
17.11.2015.	НИС АД	5.000,00
17.11.2015.	Ждрал д.о.о.	2.900,00
17.11.2015.	НИС АД	2.500,00
17.11.2015.	OMV SRBIJA	4.800,00
17.11.2015.	НИС АД	4.000,00
17.11.2015.	НИС АД	1.000,00
22.12.2015.	OMV SRBIJA	5.000,00
Укупно:	44.800,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	637,15
14.10.2015.	Војвођанска банка	215,28
23.10.2015.	Војвођанска банка	312,15
20.10.2015.	Војвођанска банка	65,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
06.11.2015.	Војвођанска банка	135,00
17.11.2015.	Војвођанска банка	103,00
27.11.2015.	Војвођанска банка	357,15
01.12.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.12.2015.	Војвођанска банка	45,00
22.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
25.12.2015.	Војвођанска банка	402,15
Укупно:	2.856,88	

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
01.10.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
01.10.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
01.10.2015.	Медић Зорица	12.658,00
23.10.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
23.10.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
23.10.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
23.10.2015.	Медић Зорица	12.658,00
27.11.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
27.11.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
27.11.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
27.11.2015.	Медић Зорица	12.658,00
25.12.2015.	Шишаковић Милојка	23.418,00
25.12.2015.	Мишмаш Рената	22.152,00
25.12.2015.	Медић Зорица	12.658,00
25.12.2015.	Сарић Ведран	33.228,00
Укупно:	365.824,00	

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
23.10.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
27.11.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
25.12.2015.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:	26.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
27.11.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
25.12.2015.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
01.10.2015.	Народна банка Србије	1.800,00
06.11.2015.	Републичке административне таксе	300,00
06.11.2015.	Републичке административне таксе	260,00
Укупно:		2.360,00

ПДВ		
14.10.2015.	Пореска управа	20.045,00
06.11.2015.	Пореска управа	19.978,34
03.12.2015.	Пореска управа	35.058,34
Укупно:		75.081,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.12.2015.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.020.822,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	236.263,74
---	-------------------