

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.473,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.947.888,55
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	13.088.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.122.061,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је следећи:

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.10.2016. године је 85.473,42 динара.

5. Потраживања, износе 3.947.888,55 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 13.088.700,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 17.122.061,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.473,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.947.888,55
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	13.088.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.122.061,97

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	85.473,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.947.888,55
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	13.088.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.122.061,97

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	0,00	35.000,00
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	1.656.000,00	0,00	1.644.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.656.000,00	0,00	1.679.000,00
				13.701.588,55

Коментар

2. Наплаћено је потраживање од дужника Хассензахл Андрија по изводу 56 у износу од 35.000,00 динара.

6. Сходно Огласу о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем од дана 24.09.2016. године, дана 28.10.2016. године одржано је јавно надметање ради продаје покретне имовине стечајног дужника Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину DULINEX доо Београд (Чукарица) - у стечају, у шест имовинских целина. На наведеном јавном надметању уновчена је продајна целина бр. 4, и то: Теретно возило MAN, 18.440, тегљач, регистарске ознаке BG 869 – CR (раније BG 477 – KČ), број шасије: WMAN06ZZ58M492457, број мотора: 50517082051711, година производње 2007. Наведена имовина је други пут изложена поступку јавне продаје, а јавно надметање одржано је у пословним просторијама стечајног управника у Београду, Ул. Мутапова бр. 20, са почетком у 12.00 часова. Наведена имовина стечајног дужника, целина бр. 4, продата је за укупну купопродајну цену у износу од 1.644.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Обзиром да је процењена вредност наведене уновчене имовине 3.300.000,00 динара, то је у табели 1 г приказано смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 1.656.000,00 динара.

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	1.320.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.000,00			
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	984.000,00	660.000,00	1.644.000,00	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)	78.000,00		78.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.417.000,00	660.000,00	1.722.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду укупан прилив је износио 2.640.500,00 динара.

2. Депозите за учешће у другој продаји имовине стечајног дужника заказаној за 28.10.2016., а за целину 4 уплатили су: ДУИКИШПЕД (извод 48) и OGI MD AUTOCENTAR DOO ČAČAK (извод 49). Депозит је износио 660.000,00 динара за целину 4, тако да је у извештајном периоду укупно уплаћено 1.320.000,00 динара на име депозита за учешће у продаји.

4. Из претходног извештајног периода наплаћено је потраживање Хассензахл Андрија у износу од 35.000,00 динара (извод 56).

8. Дана 28.10.2016. године одржано је јавно надметање ради продаје покретне имовине стечајног дужника, у шест имовинских целина. На наведеном јавном надметању уновчена је продајна целина бр. 4, и то: Теретно возило MAN, 18.440, тегљач, регистарске ознаке BG 869 – CR (раније BG 477 – KČ), број шасије: WMAN06ZZ58M492457.

За купца наведене покретне имовине проглашен је ДУИКИШПЕД. Теретно возило MAN продато је по цени у износу од 1.644.000,00 динара. Дана 31.10.2016. године (извод 51) купац је измирио остатак купопродајне цене у износу од 984.000,00 динара.

11. Укупно је откупљено 13 продајних документација. Износ продајне документације је 6.000,00 динара, односно укупно 78.000,00 динара за све откупљене продајне документације.

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	34.812,00	77.644,00	77.644,00	111.676,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	237.000,00	237.000,00	319.200,00	82.200,00	474.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.600,00	31.800,00	23.200,00	0,00	48.800,00
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	797.412,00	346.444,00	420.044,00	193.876,00	1.023.580,00

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	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.034,63	3.034,63	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	31.646,00	31.646,00	0,00	31.646,00
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	274.368,00	274.368,00	274.368,00	0,00	548.736,00
16. Књиговодствене услуге	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	39.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	156.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	266.120,00	266.120,00	266.120,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	90.000,00	87.120,00	87.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	141.814,00	141.814,00	0,00	141.814,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				660.000,00	
Укупно	421.368,00	877.948,00	864.102,63	1.018.274,63	927.196,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

2. Судска такса наплаћена путем принудне наплате у предмету под посл.бр. П-7138/2015, где је тужилац MEDIOLANUM INVEST AD, БЕОГРАД, а тужени DULINEX DOO и стечају.

3. Прелиминарна награда за рад стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар је настала у укупном износу од 237.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Београду, одређена је прелиминарна награда стечајног управника, обрачуната применом члана 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника из средстава остварених на име постигнуте купопродајне цене у поступку продаје дела покретне имовине стечајног дужника – теретно

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

возило MAN, 18.440, тегљач, регистарске ознаке BG 869 – ЂR (раније BG 477 – KЃ), број шасије: WMAN06ZZ58M492457, на ком постоји утврђено заложно право заложног повериоца Opportunity banka AD Novi Sad, у износу од 82.200,00 динара. Наведена награда стечајног управника је исплаћена по изводу 55.

5. Трошкови стечајног управника су у извештајном периоду износили укупно 23.200,00 динара.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на настале трошкове горива ради обављања редовних активности. Трошкови настали у овом извештајном периоду износе 2.500,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у извештајном периоду иста је износила 2.927,42 динара.

12. Спровођење поступка вештачења вредности пет моторних возила (камиона – тегљача) и једног прикључног возила (полуприколица), у власништву стечајног дужника, а у циљу припрема за спровођење поступка продаје са Емилом Јаноши за бруто накнаду од 31.646,00.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на четири ангажована сарадника у укупном износу од 274.368,00 динара.

16. Књиговодствене услуге односи се на накнаду за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда, уз месечну накнаду у износу од 6.500,00 динара.

17. Накнада за заступање односи се на накнаду за ангажовање адвокатске канцеларије Кићовић уз месечну накнаду од 12.000,00 динара, односно 36.000,00 динара укупно за извештајни период.

20. Надлежној пореској управи плаћена је обавеза по основу ПДВ-а у износу од 266.120,00 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје у два високотиражна листа која излазе на територији целе Србије износе укупно 87.120,00 динара.

24. Остали трошкови се односе на трошкове судског поступка досуђени пресудом Привредног апелационог суда у Београду посл.бр.Пж-5922/2016 од 14.09.2016 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	12.544.999,51	0,00	1.162.697,00	11.382.302,51
2. I исплатни ред	437.602,12	0,00	0,00	437.602,12
3. II исплатни ред	533.086,63	0,00	0,00	533.086,63
4. III исплатни ред	27.206.829,98	0,00	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 намирнењем (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	40.722.518,24	0,00	1.162.697,00	39.559.821,24

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 4 Ст.142/2015 од 03.11.2016. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да изврши исплату заложног повериоца Opportunity banka AD Novi Sad, из остварене купопродајне цене покретности стечајног дужника: Теретно возило MAN, 18.440, тегљач, регистарске ознаке BG 869 – ЂR (раније BG 477 – KЃ), број шасије: WMAN06ZZ58M492457 – на коме је постојало утврђено обезбеђено право заложног повериоца Opportunity banka AD Novi Sad, а по одбитку трошкова оглашавања проаје, вештачења имовине, тарифе АЛСУ, ПДВ-а и награде стечајног управника, исплатом износа од 1.162.697,00 динара. Дана 04.11.2016. године заложни поверилац је исплаћен (извод 54).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	85.473,42
2.	Укупан прилив		2.417.000,00
3.	Укупан одлив		2.374.847,63
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)	31.12.2016.	127.625,79

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2016. године износи 85.473,42 динара.

Укупан прилив предметног извештајног периода износи 2.417.000,00 динара.

Укупан одлив предметног извештајног периода износи 2.374.847,63 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 31.12.2016. године износи 127.625,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било готовинских исплата у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	0,00
2.	Милојка Шишаковић	0,00
3.	Зорица Медић	0,00
4.	Рената Мишмаш	0,00
5.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	0,00
6.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата ангажованим сарадницима у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.625,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.912.888,55
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		9.788.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.829.214,34

Коментар

1. Стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2016. године је 127.625,79 динара.
5. Потраживања, на дан 31.12.2016. године, износе 3.912.888,55 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 9.788.700,00 динара.
Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 13.829.214,34 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

03.10.2016. Откуп продајне документације

Дана 03.10.2016. године Бранислав Обреновић ПР је откупио продајну документацију за другу продају покретне имовине стечајног дужника.

05.10.2016. Решење АПР-а

Дана 05.10.2016. године добијено је решење АПР-а о измени података и брисању заложног права на продатој покретној имовини стечајног дужника, као и одређивање накнаде коју треба уплатити за евидентирање промене. Дана 07.10.2016. године обавештени су АПР и Привредни суд у Београду о уплати накнаде АПР-у за брисање заложног права на продатом камиону.

10.10.2016. Захтев

Дана 10.10.2016. године примљен је Захтев повериоца Mediolanum Invest за исправљање коначне листе потраживања.

13.10.2016. Достављање извештаја

Дана 13.10.2016. године достављен је Трећи квартални извештај за 2016. годину председнику Одбора поверилаца, АЛСУ и Привредном суду у Београду.

14.10.2016. Предлог о измени листе

Дана 14.10.2016. предат је Привредном суду у Београду, стечајном судији предлог стечајног управника за измену листе оспорених и

утврђених потраживања. Дана 15.10.2016. године донет је Закључак од стране Привредног суда којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања .

14.10.2016. Откуп продајне документације

Дана 14.10.2016. године ПД Стара Рашка доо је откупио продајну документацију за другу продају покретне имовине стечајног дужника.

19.10.2016. Откуп продајне документације

Дана 19.10.2016. године Дукишпед је откупио продајну документацију за другу продају покретне имовине стечајног дужника.

21.10.2016. Откуп продајне документације

Дана 21.10.2016. године OGI MD Autocentar и МР Ултра Фактор је откупио продајну документацију за другу продају покретне имовине стечајног дужника.

28.10.2016. Друга продаја покретне имовине

Сходно Огласу о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем од дана 24.09.2016. године, дана 28.10.2016. године одржано је јавно надметање ради продаје покретне имовине стечајног дужника Предузеће за транспорт унутрашњу и спољну трговину DULINEX доо Београд (Чукарица) - у стечају, у шест имовинских целина. На наведеном јавном надметању уновчена је продајна целина бр. 4, и то: Теретно возило MAN, 18.440, тегљач, регистарске ознаке BG 869 – CR (раније BG 477 – KС), број шасије: WMAN06ZZ58M492457, број мотора: 50517082051711, година производње 2007. Наведена имовина је други пут изложена поступку јавне продаје, а јавно надметање одржано је у пословним просторијама стечајног управника у Београду, Ул. Мутапова бр. 20, са почетком у 12.00 часова. Наведена имовина стечајног дужника, целина бр. 4, продата је за укупну купопрадјну цену у износу од 1.644.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

31.10.2016. Обавештење

Дана 31.10.2016. године достављено је обавештење о делимично успешној продаји Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца, различном повериоцу и различном повериоцу уз услов.

02.11.2016. Предлог

Дана 02.11.2016. године достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење решења којим се констатује продаја покретне имовине стечајног дужника и брисање залог. Истог дана, достављен је Привредном суду у Београду Предлог стечајног управника за доношење решења за исплату повериоца.

12.12.2016. Обавештење

Дана 12.12.2016. године достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима треће продаје покретне имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду.

31.12.2016. Остало

Остале текуће активности везане за предметни поступак стечаја.

Број предмета: 4. Ст142/2015

Датум: 13.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4315-11179-443671-26999	31.10.2016.	DUKIŠPED	1.644.000,00
Укупно:			1.644.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
prod. dok-II продаја-04/16	03.10.2016.	B I J TRANSPORT BRANISLAV OBRENOVIĆ	6.000,00
prod. dok-II продаја-05/16	12.10.2016.	РЕНОВИЦА МАРКО	6.000,00
prod. dok-II продаја-06/16	19.10.2016.	МИЛАН ШАРЧЕВИЋ	30.000,00
prod. dok-II продаја-07/16	19.10.2016.	DUKIŠPED	6.000,00
prod. dok-II продаја-08/16	20.10.2016.	MR ULTRA FAKTOR DOO	6.000,00
prod. dok-II продаја-09/16	13.10.2016.	STARA RASSKA DOO	6.000,00
prod. dok-II продаја-10/16	21.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR д.о.о.	6.000,00
prod. dok-I продаја-12/16	19.12.2016.	ГП СТАНДАРД ДОО	12.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупни приходи:			1.722.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-принудна наплата - 09/16	26.10.2016.	Привредни суд у Београду	77.644,00
Укупно:			77.644,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/16	31.10.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-MAN BG 869- ЋР-11/16	09.11.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	82.200,00
пн-11/16	30.11.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
пн-12/16	31.12.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	79.000,00
Укупно:			319.200,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-196098- 10/16	07.10.2016.	НИС АД	5.800,00
тп-10/16	31.10.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-гор-508126- 11/16	10.11.2016.	НИС АД	3.000,00
тп-11/16	30.11.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
тп-12/16	31.12.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	4.800,00
Укупно:			23.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 420.044,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-240465-10/16	06.10.2016.	НИС АД	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Платни промет			
извод-42/16	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-44/16	06.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-52/16	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-53/16	03.11.2016.	Војвођанска банка	926,12
извод-54/16	04.11.2016.	Војвођанска банка	1.046,43
извод-55/16	09.11.2016.	Војвођанска банка	69,87
извод-57/16	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-58/16	14.12.2016.	Војвођанска банка	107,21
Укупно:			3.034,63

Вештачења и процене			
вештачење- емил-10/16	24.10.2016.	Јаноши Емил	31.646,00
Укупно:			31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-10/16	31.10.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-вс-11/16	30.11.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-вс-12/16	30.12.2016.	Сарић Ведран	33.228,00
сар-мш-10/16	31.10.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-мш-11/16	30.11.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-мш-12/16	30.12.2016.	Шишаковић Милојка	23.418,00
сар-мз-10/16	31.10.2016.	Медић Зорица	12.658,00
сар-мз-11/16	30.11.2016.	Медић Зорица	12.658,00
сар-мз-12/16	31.12.2016.	Медић Зорица	12.658,00
сар-рм-10/16	31.10.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-рм-11/16	30.11.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
сар-рм-12/16	31.12.2016.	Мишмаш Рената	22.152,00
Укупно:			274.368,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/16	31.10.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-11/16	30.11.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
дудико-12/16	31.12.2016.	Књиговодствена агенција "ДУДИКО"	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/16	31.10.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-11/16	30.11.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
адв-12/16	31.12.2016.	Адвокат Ивана Кићовић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
такса-измена заложног права	06.10.2016.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

ПДВ			
пдв-продаја- 28.10.16-11/16	03.11.2016.	Пореска управа	266.120,00
Укупно:			266.120,00

Трошкови оглашавања			
оглас-новости- 12/16	14.12.2016.	НИД Компанија Новости АД	51.840,00
оглас-данас- 12/16	14.12.2016.	DAN GRAF doo	35.280,00
Укупно:			87.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало- трошкови-Пж- 5922/2016-11/16	01.11.2016.	"MEDIOLANUM INVEST" A.D.	141.814,00
Укупно:			141.814,00

Укупно обавезе стечајне масе:			864.102,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.284.146,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **85.473,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
20.10.2016.	DUKIŠPED	660.000,00
21.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR д.о.о.	660.000,00
Укупно:		1.320.000,00

Наплата потраживања		
17.11.2016.	ХАССЕНЗАХЛ АНДРИЈА	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Имовина		
31.10.2016.	DUKIŠPED	984.000,00
Укупно:		984.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	В I J TRANSPORT BRANISLAV OBRENOVIĆ	6.000,00
12.10.2016.	РЕНОВИЦА МАРКО	6.000,00
13.10.2016.	STARA RASSKA DOO	6.000,00
21.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR д.о.о.	6.000,00
20.10.2016.	MR ULTRA ФАКТОР DOO	6.000,00
19.10.2016.	DUKIŠPED	6.000,00
19.10.2016.	МИЛАН ШАРЧЕВИЋ	30.000,00
19.12.2016.	ГП СТАНДАРД ДОО	12.000,00
Укупно:		78.000,00

Укупни приливи: 2.417.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2016.	Привредни суд у Београду	34.032,00
26.10.2016.	Привредни суд у Београду	77.644,00
Укупно:		111.676,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2016.	СУ Душан Ђукић, ПР	82.200,00
Укупно:		82.200,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
03.11.2016.	Војвођанска банка	926,12
04.11.2016.	Војвођанска банка	1.046,43
09.11.2016.	Војвођанска банка	69,87
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.12.2016.	Војвођанска банка	107,21

Платни промет		
		Укупно: 3.034,63

Административне таксе		
06.10.2016.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

ПДВ		
03.11.2016.	Пореска управа	266.120,00
		Укупно: 266.120,00

Трошкови оглашавања		
14.12.2016.	НИД Компанија Новости АД	51.840,00
14.12.2016.	DAN GRAF doo	35.280,00
		Укупно: 87.120,00

Повраћај депозита		
03.11.2016.	OGI MD AUTO CENTAR д.о.о.	660.000,00
		Укупно: 660.000,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
04.11.2016.	Opportunity banka AD Novi Sad	1.162.697,00
		Укупно: 1.162.697,00

		Укупни одливи: 2.374.847,63
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	127.625,79
---	-------------------