

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст бр. 7/15

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СРБОКОП ДОО,
Мионица (Варошица)

Матични број: 07383649

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. - Београд, 200-

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	1.347,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	2.740,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.597.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.601.087,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.347,00 динара.
 4. Залихе - 2.740,00 динара.
 5. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 9.597.000,00 динара.
- Укупна имовина износи 9.601.087,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.347,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	2.260,00	5.000,00
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	9.053.810,00	18.650.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.056.070,00	18.657.157,00

Коментар

За стечајног дужника урађена је процена имовине. Процењеном вредности имовине дошло је до увећана је вредност имовине и то:

- Залихе за 2.260,00 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства за 9.053.810,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 18.657.157,00 динара:

- Готовина и готовински еквиваленти 1.347,00.
- Залихе за 5.000,00 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства за 18.650.810,00 динара.

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	1.347,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	5.000,00
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	18.650.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.657.157,00

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	2.453,88	0,00	2.546,12	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	9.153.356,12	0,00	9.497.453,88	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.155.810,00	0,00	9.500.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања јер је дана 10.11.2015. године, у Привредном суду у Ваљевоу, Карађорђева 48а, судница бр. 6. у 11 часова одржана је продаја целокупне имовине стечајног дужника путем јавног надметања. Документацију су откупили:

- Предузеће " МЕДВЕДНИК" ДОО, Ваљево, Станоја Главаша 2,

- Предузетник ДАНИЦА ВРАТОЊИЋ ПР САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКО КОМИСИОНО ЗАНАТСКА РАДЊА ЦОКЕР ЧАЧАК, Чачак, Кнеза Милоша 91.

Учесници у продаји су уплатили депозит у износу од 3.731.162,00. Оба учесника су прихватила почетну продајну цену у износу од 9.452.905,00 динара

Имовина је продата по цени од 9.500.000, динара:

- 2.546,12 дин. - Залихе,

- 9.497.453,88 дин. - Непокретна и покретна имовина.

Имовину је купило предузеће " МЕДВЕДНИК" ДОО, Ваљево, које је у уговореном року уплатило купопродајну цену.

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	7.462.324,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.546,12	1.000,00	2.546,12	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	5.767.291,88	3.730.162,00	9.497.453,88	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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.370.706,40	3.731.162,00	9.524.000,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 13.370.706,40 дин. и остварен је по следећем основу:

- Камате и други финансијски приходи: 115.544,40 дин:
 - 110.000,00 - Позајмица стечајног управника за објављивање огласа,
 - 5.544,60 - Уплаћени ПДВ за продате залихе и покретну имовину.
- Уплаћени депозит за продају имовине: 7.462.324,00 дин.
- Залихе: 1.546,12 дин.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 5.767.291,88 дин.
- Потраживања (настала у извештајном периоду): 24.000,00.
- Приход остварен продајом Продајне документације.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 9.524.000,00 динара и у целости је наплаћена.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	445.139,16	445.139,16	435.139,16	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	465.139,16	465.139,16	525.139,16	40.000,00

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	2.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	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	126.357,93	125.857,93	125.857,93	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	63.291,12	31.645,56	31.645,56	94.936,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	109.280,00	109.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.731.162,00	
Укупно	123.291,12	687.003,49	692.823,49	4.547.276,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 465.139,16 дин. а плаћени 525.139,16 дин. Трошкови по позицијама:

- 40.000,00 дин. - Враћен депозит предлагачу покретања стечајног поступка.
- 435.139,16 дин. - Прелиминарна награда ст. управника. (Награда по основу намирења разлучних поверилаца).
- 50.000,00 дин. - Накнада трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе износе 692.823,49 дин. а плаћени 4.547.276,61 дин. Трошкови по позицијама:

- 1.040,00 дин. - Канцеларијски материјал,
- 125.191,85 дин. - Платни промет,
 - 110.000,00 дин. - Враћена позајмице стечајном управнику,
 - 10.000,00 дин. - Враћен депозит предлагачу покретања стечајног поступка.
- Вештачења и процене - 50.000,00 дин.
 - Уплаћено Агенцији Мартиновић за израду Процене имовине стечајног дужника.
- Дневнице и путни трошкови - 6.000,00 дин.
 - Исплата путних трошкова члановима продајне комисије.
- Бруто зараде по уговору о делу - 94.936,68 дин..
 - Плаћени трошкови Љиљани Аврамовић за књиговодствене услуге.
- Књиговодствене услуге - 90.000,00 дин.
 - Плаћени трошкови агенцији Владимир Симић ПР - ВУЕФО за услуге рада на ЕРС-у и за остале информатичке услуге и подршку.
- Трошкови оглашавања - 109.280,00,00 дин.
 - Трошкови оглашавања у два тиражна дневна листа и једном регионалном.
- Остали трошкови стечајне масе - 250.000,00 дин.
 - Трошкови куповине заштитне ограде око објекта.
- Тарифа 5 АЛСУ - 6.000,00 дин.
 - Тарифа 6 АЛСУ - 80.000,00 дин.
 - Повраћај депозита другом учеснику у продаји. - 3.731.162,00 дин.

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	50.122.997,30	8.267.644,16	41.855.353,14
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	32.796.735,05	0,00	32.796.735,05
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	82.919.732,35	8.267.644,16	74.652.088,19

Коментар

У овом извештајном периоду продајом имовине обезбеђена су средства која су мања од износа обезбеђених потраживања и којима је у законском року намирен разлучни поверилац ХИП АЗОТАРА А.Д. У РЕСТРУКТУИРАЊУ ПАНЧЕВО у износу од: 8.267.644,16 динара, што представља 16,49 % потраживања разлучног повериоца.

После намирења разлучних поверилаца, није остало средстава за намирење поверилаца чија су потраживања у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.347,00
2.	Укупан прилив		13.364.706,40
3.	Укупан одлив		13.334.059,93
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.	31.993,47

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун и рачун за орочена средства код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- На текућем рачуну стање 01.10.2015. г. износи 1.347,00 дин. а стање 31.12.2015. г. износи 31.993,47 дин.

- На рачуну за орочена средства на крају периода нема средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У благајни на почетку и на крају периода није било новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Аврамовић	94.936,68
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	90.000,00
Укупно		184.936,68

Коментар

Љиљана Аврамовић је ангажована за рад на књиговодственим и административним пословима.
VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - ангажован за рад на ЕРС-у и информатичким пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.993,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		31.993,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 31.993,47 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предат и одобрен извештај за III квартал. Достављени изводи за III квартал у електронску архиву ЕРС-а.

03.11.2015. Продајна документација

- Формирана продајна документација за потребе упознавања купаца са имовином стечајног дужника.
- Потенцијалним купцима продата продајна документација.
- Са купцима продајне документације потписан уговор о чувању поверљивих података.
- Са купцима продајне документације потписан записник о примопредаји продајне документације.
- Са потенцијалним учесницима на јавном надметању потписана изјава о губитку права на повраћај депозита.
- Потенцијалним учесницима на јавном надметању достављене пријаве за учешће на јавном надметању.

11.11.2015. Продаја

- Донето решење о формирању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника.
- 10.11.2015. године у судници број б. у Привредном суду у Ваљево спроведена је продаја имовине стечајног дужника.

17.11.2015. Купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор са купцем МЕДВЕДНИК ДОО Ваљево. Купопродајни уговор је солемизован 18.11.2015. године.

18.11.2015. Уплата купопродајне цене

Купац је уплатио купопродајну цену.

23.11.2015. Исплата

Урађен и предат суду Нацрт намирења различног повериоца. Разлучни поверилац намирен је 23.11.2015 године.

07.10.2015. Израда листе потраживања

- Израда листе признатих и оспорених потраживања.

30.10.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

- 08.10.2015. године предаја суду листе утврђених и оспорених потраживања и истицање на огласну таблу.
- 30.10.2015. године донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

19.11.2015. Записник о примопредаји имовине

Сачињен записник о примопредаји имовине и преузета имовина од стране купца.

19.11.2015. Затев за упис права својине.

Сачињен и предат катастру Захтев за упис права својине.

04.12.2015. Решење за упис права својине

Донето решење за упис права својине.

19.11.2015. Захтева за брисње из ПДВ-а

Пореској управи поднет захтев за брисање из ПДВ-а.

10.12.2015. Решење о награди.

Донето решење о награди стечајном управнику по основу намирења различних поверилаца.

Број предмета: Ст бр. 7/15

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СРБОКОП ДОО,
Мионица (Варошица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4323-9942-393985-23445	18.11.2015.	MEDVEDNIK DOO	9.500.000,00
Укупно:			9.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-RN001000001	30.10.2015.	MEDVEDNIK DOO	12.000,00
15-RN001000002	03.11.2015.	STKZR DŽOKER	12.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			9.524.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
TR-27 15-RN002000042	31.10.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
NPNSP	20.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	435.139,16
Укупно:			445.139,16
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-28 15-RN002000043	31.10.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
TR-34 15-RN002000045	23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			465.139,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-26 1017/15	09.10.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.040,00
Укупно:			1.040,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	62,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	1.865,58
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	110.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	2.642,29
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	125,02
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	48,46
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	63,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	261,08
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	40,00
Укупно:			125.857,93

Вештачења и процене			
TR-20 10/2015	01.10.2015.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Дневнице и путни трошкови			
DN-1	23.11.2015.	Јовановић Светислав	2.000,00
DN-2	23.11.2015.	Пантић Павле	2.000,00
DN-3	23.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
TR-29 UGD10-15	31.10.2015.	Аврамовић Љбиљана	15.822,78
TR UGD11-15	25.11.2015.	Аврамовић Љбиљана	15.822,78
Укупно:			31.645,56

Књиговодствене услуге			
TR-30 15- RN001000101	31.10.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
TR-33 15- RN001000120	25.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
65-10777196	22.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
TR-23 10545	06.10.2015.	LIST NAPRED DOO	20.000,00
TR-24 2657/15	07.10.2015.	DAN GRAF DOO	47.040,00
TR-25 90321726	07.10.2015.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
Укупно:			109.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
TR-32 18-11/2015	24.11.2015.	S-INŽENJERING	250.000,00
Укупно:			250.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-31 VIII-32- 4/12/927/2015	12.11.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5548-659416	24.12.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 692.823,49

Укупни трошкови: 1.157.962,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. - Београд, 200-2816900101886-40

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 1.347,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	70.000,00
08.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	40.000,00
18.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	5.544,40
Укупно:		115.544,40

Уплаћени депозити		
03.11.2015.	MEDVEDNIK DOO	3.731.162,00
03.11.2015.	STKZR DŽOKER	3.731.162,00
Укупно:		7.462.324,00

Имовина		
18.11.2015.	MEDVEDNIK DOO	5.768.838,00
Укупно:		5.768.838,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	MEDVEDNIK DOO	12.000,00
03.11.2015.	STKZR DŽOKER	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	24.000,00

Укупни приливи:	13.370.706,40
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	435.139,16
Укупно:		435.139,16

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
23.11.2015.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.040,00
Укупно:		1.040,00

Платни промет		
07.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	20,00
09.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	62,50
20.10.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	15,00
02.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	1.865,58
23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	110.000,00
23.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	10.000,00
24.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	2.642,29
25.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	125,02
26.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	48,46
27.11.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	63,00
01.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	350,00
15.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	261,08
23.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	15,00
25.12.2015.	Поштанска штедионица а.д. - Београд	40,00
Укупно:		125.857,93

Вештачења и процене		
23.11.2015.	MILOVAN MARTINOVIĆ PR	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Дневнице и путни трошкови		
23.11.2015.	Јовановић Светислав	2.000,00
23.11.2015.	Пантић Павле	2.000,00
23.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
25.11.2015.	Аврамовић Љиљана	15.822,78
Укупно:		94.936,68

Књиговодствене услуге		
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
26.11.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
22.12.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
06.10.2015.	LIST NAPRED DOO	20.000,00
08.10.2015.	DAN GRAF DOO	47.040,00
08.10.2015.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
Укупно:		109.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2015.	S-INŽENJERING	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.11.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.12.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
20.11.2015.	STKZR DŽOKER	3.731.162,00
Укупно:		3.731.162,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2015.	HIP AZOTARA DOO	8.267.644,16
Укупно:		8.267.644,16

Укупни одливи:		13.340.059,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	31.993,47
---	------------------

