

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину
ДРВОКОМЕРЦ, Београд (Палилула)

Матични број: 07737009

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200451894-5

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	82.296,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.197,58
6.	Залихе	445.134,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.557.425,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.088.052,91

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 82.296,33 динара.

5. Потраживања у износу од 3.197,58 динара

6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара

9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 01.10.2015. године износи 11.088.052,91 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.296,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.197,58
4.	Залихе	0,00	445.134,00
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	10.557.425,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.088.052,91

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	82.296,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.197,58
4.	Залихе	0,00	445.134,00
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	10.557.425,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.088.052,91

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	3.197,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	445.134,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.557.425,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	11.005.756,58

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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	207.792,89	207.792,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	25.883,00			
Укупно		25.883,00	0,00	207.792,89	207.792,89

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду су 25.883,00 динара и односи се на:

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 25.883,00 динара уплата Привредног суда у Београду.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп у извештајном периоду у износу од у износу од 207.792,89 динара. колико је и остало за наплату.

У извештајном периоду префактурисани су само трошкови струје, закуп ћемо фактурисати за извештајни период у Првом кварталу 2016. године због обавезе ПДВ-а и недостатка средстава.

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	0,00	0,00	25.883,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	94.300,00	94.300,00	0,00	194.300,00
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	160.000,00	184.300,00	210.183,00	0,00	370.183,00

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	450.000,00	410.797,76	20.000,00	390.797,76
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	9.072,15	0,00	9.072,15
4. Гориво и мазиво	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5. Пошта и телефон	2.022,00	15.000,00	2.419,00	2.598,00	1.843,00
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	905,00	905,00	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	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	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	56.565,31	120.269,00	110.763,69	24.922,00	142.407,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.510,00	4.885,00	4.885,00	3.510,00	4.885,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.650,00	2.000,00	0,00	1.650,00	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	74.887,31	770.354,00	693.042,60	74.725,00	693.204,91

Коментар

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 205/2015, у укупном износу од 954.654,00 динара, за период октобар-децембар 2015. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 903.225,60 динара

Трошкови стечајног поступка у износу од 210.183,00 динара односе се на:

Уплата предујма Привредног суда у износу од 25.883,00 динара

Прелиминарна награда стечајног управника у износу 90.000,00 динара период октобар-децембар 2016. године.

Накнада трошкова стечајног управника у износу 94.300, динара период октобар-децембар 2016. године

Обавезе стечајне масе у износу од 693.042,60 динара односе се на:

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

Електрична енергија у износу од 410.797,76 динара
 Комуналне услуге у износу од 9.072,15 динара (градска чистоћа)
 Гориво и мазиво у износу од 4.200,00 динара трошкови стечајног управника Зорана Стојановића
 Пошта и телефон у износу од 2.419,00 динара слање поште
 Платни промет у износу од 905,00 динара
 Бруто зараде уговором о делу у износу од 110.763,69 динара Хармат Атила 10 и 11-2015 у износу од 64.661,00 динара, Мијанац Јаковљевић Весна 12-2015 у износу од 15.823,00 динара и Костић Немања 12-2015 у износу од 31.647,00 динара
 Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара односи се на ФИНЕХ доо 20.000,00 динара за 10 и 11-2015 године , а износ 10.000,00 Кони про 12-2015.
 Накнаде за заступање адвоката у износу од 120.000,00 динара односи се на адв. Милутина Обрадовића период септембар-децембар 2015. године
 Административне таксе у износу од 4.885,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 74.725,00 динара односе се на:
 Електрична енергија у износу од 20.000,00 динара
 Пошта и телефон у износу од 2.598,00 динара слање поште
 Провизија у износу од 905,00 динара
 Дневнице и путни трошкови, трошкови путарине на релацији Бачка Топола - Београд - Бачка Топола према ЈП "Путеви Србије" у укупном износу од 1.140,00 динара.
 Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 24.922,00 динара, и то - Хармат Атила износ од 9.099,22 динара, Ђурђица Цветковић износ од 7.911,39 динара и Владе Длачић износ од 7.911,39 динара
 Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "Finex" у износу од 20.000,00 динара за октобар-новембар месец 2015. године.
 Административне таксе у износу од 3.510,00 динара односи се на трошкове промене у АПР-у и овера ОП обрасца
 Остали трошкови се односе на израду печата стечајног дужника у износу од 1.650,00 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	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 - 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	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	82.296,33
2.	Укупан прилив		16.985,00
3.	Укупан одлив		65.827,00
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.	33.454,33

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.10.2015. године је 82.296,33 динара

Укупни приливи су 16.985,00 динара

Укупни одливи 65.827,00 динара

Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2015. године, износи 33.454,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		8.898,00
3.	Укупан одлив		8.898,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 01.10.2015. године је 0,00 динара

Укупан прилив у износу од 8.898,00 динара

01.12.2015ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"1140.0000

01.12.2015СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА1650.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"1779.0000

01.12.2015БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ650.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"243.0000

01.12.2015АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД2860.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"472.0000

Укупан одлив у износу од 8.898,00 динара

01.12.2015ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"1140.0000

01.12.2015СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА1650.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"1779.0000

01.12.2015БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ650.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"243.0000

01.12.2015АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД2860.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"104.0000

01.12.2015ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"472.0000

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2015. године је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цветковић Ђурђица	7.911,39
2.	Длачић Влада	7.911,39
3.	Хармат Атила	9.099,22
Укупно		24.922,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.454,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.990,47
6. Залихе		445.134,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.557.425,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.247.003,80

Коментар

1. Стање на рачуну 31.12.2015. године стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 33.454,33 динара.

5. Потраживања у износу од 210.990,47 динара

6. Залихе у укупном износу од 445.134,00 динара

9. Некретнине, постојења, опрема у укупном износу од 10.557.425,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита на дан 31.12.2015. године износи 11.247.003,80 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

18.12.2015. Преузимање документације

Преузета документација од претходног повереника односно овлашћеног лица Атиле Хармата

18.12.2015. ПУ Палилула

Разговори о дугу и потраживањима са ПУ Палилула

22.12.2015. Војвођанска банка

Предаја захтева за премештај седишта Филијале из Суботице у Београд.

Предаја захтева за предају једног налога за плаћање.

Израда картона депонованих потписа.

23.12.2015. АПР

Одбијен захтев за промену овлашћеног лица.

23.12.2015. ПИО

Предат захтев за повезивање стажа радника.

23.12.2015. АЛСУ

Консултације око тока стечајног поступка и давања приступа у ЕРС.

24.12.2015. АПР

Допуна захтева за промену законског заступника са опозивом пуномоћја.

24.12.2015. АЛСУ

Преузео опозив пуномоћја за Зорана Стојановића.

25.12.2015. АПР

Предаја допуне захтева за брисање брисање предходног повереника као овлашћеног лица.

29.12.2015. АПР

Решење о промрни законског заступника

29.12.2015. ПИО

Са књиговођом предат захтев за повезивање стажа бивших радника Филијала Пио Београд.

31.12.2015. Привредни суд у Београду

Преузимање решења о спровођењу банкротством уновчењем имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-205/2015

Датум: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину ДРВОКОМЕРЦ, Београд (Палилула)

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)			
15-рп011000001	31.12.2015.	САВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	207.792,89
Укупно:			207.792,89
Укупни приходи:			207.792,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1835972	06.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.883,00
Укупно:			25.883,00
Прелиминарна награда ст. управника			
12-2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
10-10-2015	01.10.2015.	Зоран Стојановић стечајни управник	30.000,00
11-11-2015	01.11.2015.	Зоран Стојановић стечајни управник	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2015	01.10.2015.	Зоран Стојановић стечајни управник	50.000,00
11-2015	01.11.2015.	Зоран Стојановић стечајни управник	30.000,00
12-1/2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.300,00
Укупно:			94.300,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.183,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17975092-11/2015	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	66.233,40
09-1/2015	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	101.430,52
18107934-12/2015	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	114.141,29
10/2015	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	102.699,95
1-0-0715 књижно задужење	02.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	26.292,60
Укупно:			410.797,76
Комуналне услуге			
19-19150-02-07	01.10.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
16-19150-02-08	01.10.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
13-19150-02-09	01.11.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43

Комуналне услуге			
80-19150-02-1015	31.10.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
71-19150-02-1115	01.12.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.814,43
Укупно:			9.072,15

Гориво и мазиво			
759804	01.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Пошта и телефон			
474108751	02.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	343,00
17092015	12.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
01102015	01.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	472,00
47-11825880-1511	01.12.2015.	Теленор доо	1.170,73
02-169-011-2561997	01.12.2015.	Теленор доо	329,27
Укупно:			2.419,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			905,00

Бруто зараде по уговору о делу			
X-10/2015	01.10.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	31.645,00
X-11/2015	01.11.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	31.647,00
H-08/2015/P	01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	1,69
12-12/2015	01.12.2015.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.823,00
12/12-2015	01.12.2015.	Костић Немања	31.647,00
Укупно:			110.763,69

Књиговодствене услуге			
477	02.11.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
15-PH001000002	31.12.2015.	КОНИ ПРО БОЈАНА РАПАИЋ БЕОГРАД	10.000,00
11/2015	01.11.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/15	26.10.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
48/15	30.10.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
50/15	30.11.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
48/15-1	31.12.2015.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
с-1/16	10.12.2015.	Основни суд	595,00
АПР-1/16	24.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.445,00
АПР-2/16	14.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.845,00
Укупно:			4.885,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	693.042,60

Укупни трошкови:	903.225,60
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200451894-5

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	82.296,33
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.883,00
Укупно:		25.883,00

Укупни приливи:	25.883,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
01.12.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.779,00
01.12.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	243,00
01.12.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
01.12.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	472,00
Укупно:		2.598,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		905,00

Дневнице и путни трошкови		
01.12.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.140,00
Укупно:		1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
01.12.2015.	ДЛАЧИЋ ВЛАДЕ	7.911,39
01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	9.097,53
01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	1,69
Укупно:		24.922,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
01.12.2015.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
01.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.860,00
		Укупно: 3.510,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.12.2015.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.650,00
		Укупно: 1.650,00
		Укупни одливи: 74.725,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		33.454,33