

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум израде извештаја: 22.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

Матични број: 07915497

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 125-1822246-87, 125-1822246-87

2) Стари текући рч, Банка Поштанска штедионица

3) Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

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: 17.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 17.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	459.426,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.061.270,00
6. Залихе	1.797.318,56
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	3.333.015,10

Коментар

У почетном стечајном билансу приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	459.426,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.061.270,00
4. Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.333.015,10

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	459.426,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.061.270,00
4. Залихе	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.333.015,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	71.243,16	990.026,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.797.318,56
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	15.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	71.243,16	2.802.345,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	83.135,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	71.243,16			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	189.229,94		189.229,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		343.608,48	0,00	189.229,94	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 343.608,48 динара.

1. Прилив од 83.135,38 динара се односи на уплату пазара од 83.091,00 дин. и камату на средства по виђењу од 44,38 динара.
2. Наплата потраживања из ранијег периода (потраживања садржана у ЕФИ-ју) износи 71.243,16 динара, од чега се на чекове грађана односи 27.150,00 динара.
3. Наплата потраживања у извештајном периоду обухвата она потраживања која нису била регистрована у књиговодству (па ни у ЕФИ-ју), али је повереник установио потраживање и предузео активности за наплату. Ова потраживања су наплаћена у износу од 189.229,94 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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	4.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	5.956,45	5.956,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.871,34	5.871,34	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	3.000,00	2.310,00	2.310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	135.000,00	122.864,59	99.038,63	23.825,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	28.000,00	26.840,00	2.055,00	24.785,00
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	25.000,00	20.487,30	20.487,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	155.590,00	155.589,25	155.589,25	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	0,00	382.590,00	363.618,93	291.307,97	72.310,96

Коментар

3. Комуналне услуге: Измирили трошкови износе 5.956,45 динара, од чега ЈКП Водовод износ од 1.058,07 дин., а закуподавцу за локал у Сарајевској ул. износ од 4.898,38 дин. (префактурисани трошкови).
 5. Пошта и телефон: Измирили су трошкови у износу од 5.871,34 дин.
 8. Платни промет: Провизија банке је измирена у износу од 2.310,00 дин.
 15. Бруто зараде по уговору о делу: Укупно је измирено 99.038,63 дин и то: Стојковић Срђану који је ангажован до окончања ст. поступка, Павловић Недељки и Павловић Ранки-радницима у локалу у Сарајевској ул., које су ангажоване до 31.08.2015. године, када је локал затворен и предат закуподавцу.
 19. Административне таксе: Измирен је износ од 2.055,00 дин.
 22. Трошкови оглашавања: Измирили су трошкови оглашавања у листу "Политика" и Сл. гл. РС у износу од 20.487,30 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе: Укупно је измирено 155.589,25 динара и то: Износ од 53.163,25 дин. измирен је Репид-у на име закупа и припадајућих трошкова (локал у Сарајевској ул.), износ од 72.426,00 дин. измирен је Лукић Драгораду на име 2 закупнине (магазин у Крњачи), 15.000,00 дин. је измирено Аутопревознику Себастијан Риго за 5 тура превезене робе ст. дужника од Крњаче до Коларчеве ул бр. 1, а Срђану Стојковићу је измирен износ од 15.000,00 дин. за коришћење сопственог возила (Уговор).

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 5. Ст. бр. 181/2015 од 16.07.2015. године, испитно рочиште је заказано за 14.10.2015. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.07.2015.	459.426,54
2.	Укупан прилив		340.608,48
3.	Укупан одлив		288.307,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	511.727,05

Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 30.09.2015. године налази 511.727,05 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне је измирено укупно 3.000,00 дин. (Извод 8/2015) и то: републичке адм. таксе од 1.125,00 дин. и 930,00 дин., као и птт

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Е.К.И. Агенција за књиговодство	0,00
2.	Срђан Стојковић	44.206,43
3.	Недељка Павловић	27.416,10
4.	Ранка Павловић	27.416,10
Укупно		99.038,63

Коментар

1. Дана 01.08.2015. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а.

2. Дана 01.09.2015. године закључен је Уговор о привременим и повременим пословима са бившим директором стечајног дужника Стојковић Срђаном, из Београда, ул. Дантеова бр. 27, а након уручења Решења о отказу Уговора о раду на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

3. Дана 16.07.2015. године закључен је Уговор о делу са Павловић Недељком, из Београда, ул. Заге Маливук бр. 55 на период од 16.07. до 31.08.2015. године - продавац у локалу у Сарајевској улици, у Београду.

4. Дана 16.07.2015. године закључен је Уговор о делу са Павловић Ранком, из Београда, ул. Заге Маливук бр. 55 на период од 16.07. до 31.08.2015. године - шеф продавнице у локалу у Сарајевској улици, у Београду.

5. ПИЛОН ДОО је обављао књиговодствене услуге за ст. дужника до отварања стечаја. Услуге су му измирене за обрачун ПДВ-а, обрачун зарада и израду ванредног финансијског извештаја ст. дужника до отварања стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		511.727,05
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		990.026,84
6.	Залихе		1.797.318,56
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			3.314.072,45

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода приказана су средства на текућем рачуну стечајног дужника, износ потраживања, вредност залиха робе и основних средстава.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.07.2015. Достављање пуномоћја

Агенција за приватизацију је доставила Пуномоћје за повереника стечајног управника.

05.08.2015. Улазак у посед

Стечајни управник је ушао у посед стечајног дужника уз присуство дана 05.08.2015. год., о чему је сачињен Записник о уласку у посед.

07.08.2015. Достављање Обавештења

Достављена су свим релевантним институцијама Обавештења и копије Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, сходно Закону о стечају.

10.08.2015. Отказ Уговора о раду и закључење Уговора о делу

Отказан је Уговор о раду Срђану Стојковићу, бившем директору и закључен Уговор о делу, након добијања сагласности ст. управника.

11.08.2015. Отказ Уговора о делу и закључење нових Уговора о делу

Отказани су Уговори о делу Павловић Ранки и Павловић Недељки и закључени нови Уговори о делу на период до 31.08.2015. год., а након добијања сагласности ст. управника.

19.08.2015. Предузимање свих активности у складу са ЗС

Предузете су све активности након отварања стечаја, сходно Закону о стечају-затварање старог текућег рн. и отварање новог, обавештења дужницима и повериоцима, израда печата итд.

31.08.2015. Раскид Уговора о закупу и сачињавање Записника о примопредаји

Раскинут је Уговор о закупу са Д. Лазићем за магацин у 8. Сутјеска 25к и Уговор о закупу са Репид-ом у Сарајевској 30, извршена примопредаја и сачињени Записници.

02.09.2015. Активности за израду ЕФИ-ја

Започете су активности у вези прикупљања релевантне документације и података од надлежних јавних институција и стечајног дужника за израду ЕФИ-ја.

14.09.2015. Израда ЕФИ-ја

Сачињен је ЕФИ и предат стечајном управнику на сагласност

15.09.2015. Транспорт залиха робе стечајног дужника

Залихе робе ст. дужника транспортоване су из магацина и локала у Коларчеву ул. бр. 1.

24.09.2015. Поверилачко рочиште

Након предаје ЕФИ-ја ПС у Београду дана 17.09.2015. год., одржано је заказано поверилачко рочиште 24.09.2015. год.. формирана је скупштина и одбор поверилаца, те донето Решење о банротству стечајног дужника.

30.09.2015. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним институцијама.

Број предмета: 5. Ст-181/2015

Датум: 22.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће HERT COMMERCE СА ДО Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Н. Потр.9/2015	01.09.2015.	Јелена Ушљебрка ПР, Београд, Теслина 14, Београд, Сопот	42.475,70
Н Потр. 0-05-1098-3-15	03.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
Н Потр. 0-05-1098-13-15	04.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	19.409,16
Н Потр. 0-1-12	07.09.2015.	БЕЛИ ЛАБУД ДОО , Београд, Спасе Гарде 14	13.732,25
Н Потр.	11.09.2015.	СЗТРМ ТЕЏ Вл. МАКРИЋ НЕНАД	31.612,83
Н Потр/0-05-1098-13-15	17.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
Чекови грађ.	23.09.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	2.000,00
НП 0-2408/1	24.07.2015.	СЗТРМ ТЕЏ Вл. МАКРИЋ НЕНАД	50.000,00
Укупно:			189.229,94

Укупни приходи:			189.229,94
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
НТ СУ 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 65/8-15	10.08.2015.	ГРАФИЧКИ АТЕЉЕ Београд, Теразије 6/4	1.000,00
Рн 65/8-15/1	01.09.2015.	ГРАФИЧКИ АТЕЉЕ Београд, Теразије 6/4	500,00
РН 9/км/1	28.09.2015.	СОРУ СЕНТАР доо, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	2.200,00
Укупно:			3.700,00

Комуналне услуге			
Рн 21-15-010-00403275	27.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд, Кнеза Милоша 27	1.058,07
Ком из закупа/497/2015	31.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	4.630,58
Рн 64-166-064-1223343/1	26.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	267,80
Укупно:			5.956,45

Пошта и телефон			
Рн 76-166-011-2393016	26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	1.512,33
Рн 64-166-064-1223343	26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	139,14
Рн 91-166-065-1223355	26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	690,00
Птт 8/2015	19.08.2015.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	945,00
Рн 56-167-065-1241974	24.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	691,53
Рн 46-167-011-2710652	20.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	1.485,66
Рн 59--167-064-1241952	19.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	407,68
Укупно:			5.871,34

Платни промет			
И 1/2015	21.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	75,00
И 3/2015	25.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
И 4/2015	26.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	340,00
И 5/2015	27.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	155,00
И 6/2015	01.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	75,00
И 8/2015	03.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	15,00
И 11/2015	11.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	1.050,00
И 15/2015	24.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	360,00
И 16/2015	25.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	120,00
И 17/2015	30.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
Укупно:			2.310,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто 3/7/2015/СС	11.09.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	10.435,43
Бруто 3/7/2015/ПН	11.09.2015.	ПАВЛОВИЋ НЕДЕЉКА	4.774,10
Бруто 3/7/2015/ПР	11.09.2015.	ПАВЛОВИЋ РАНКА	4.774,10
ПУ Обј. напл.	31.07.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	13.771,00
БЗ ПН	31.08.2015.	ПАВЛОВИЋ НЕДЕЉКА	10.000,00
БЗ ПР	31.08.2015.	ПАВЛОВИЋ РАНКА	10.000,00
БЗ СС	31.08.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	20.000,00
ПУ Обј. наплата	31.08.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	25.284,00
БЗ 7/2015	31.07.2015.	КАРАУЛАЦ Пилон Никола	10.000,00
БЗ 7/2015/1	31.07.2015.	КАРАУЛАЦ Пилон Никола	10.000,00
ОН ПУ	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	1.912,98
Бр 3 ОН ПУ	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	1.912,98
Укупно:			122.864,59

Књиговодствене услуге			
Рн 166/99	31.08.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 167/2015	30.09.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
РАТ 8/2015	06.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.125,00
РАТ НБС	06.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	930,00
РАТ/8/15	26.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.800,00
РАТ АПР	12.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.745,00
РАТ АЛСУ	03.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.065,00
РАТ	03.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	355,00
РАТ ПУ	04.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	660,00
РАТ РУЈП	05.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	345,00
РАТ АПР/1	06.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.765,00
РАТ АПР/2	06.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.125,00
РАТ НБС/1	06.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
РАТ АПР/3	27.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.500,00

Административне таксе			
РАТ АПР/9	01.09.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.700,00
РАТ/9/АПР	23.09.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	705,00
РАТ/9/2	30.09.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.120,00
Укупно:			26.840,00

Трошкови оглашавања			
Рн 244231	25.09.2015.	ПОЛИТИКА Новине и магазин доо, Београд, Македонска 29	17.074,80
Рн 8467/2015	30.09.2015.	Сл. гласник РС, Београд, Јована Ристића	3.412,50
Укупно:			20.487,30

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп Рн 453	25.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	48.552,43
Закуп Рн МГ/08/2015	26.08.2015.	Лукић Драгорад	36.211,00
Рн 158/2015	26.08.2015.	АУТОПРЕВОЗНИК СЕБАСТИЈАН РИГО	15.000,00
Закуп/07/2015	27.08.2015.	Лукић Драгорад	36.215,00
Закуп 464/2015	27.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	4.610,82
Уг. за возило	11.09.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	15.000,00
Укупно:			155.589,25

Укупно обавезе стечајне масе:	363.618,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	423.618,93
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
125-1822246-87, 125-1822246-87
Стари текући рн, Банка Поштанска штедионица
Стари текући рачун Intesa Banka, 160-397558-17

Стање на рачунима на дан 17.07.2015.	459.426,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2015.	125-1822246-87	408,00
21.08.2015.	125-1822246-87	2.766,00
21.08.2015.	125-1822246-87	2.061,00
26.08.2015.	125-1822246-87	2.575,00
26.08.2015.	125-1822246-87	9.016,00
26.08.2015.	125-1822246-87	6.772,00
26.08.2015.	125-1822246-87	255,00
01.09.2015.	125-1822246-87	7.303,00
01.09.2015.	125-1822246-87	1.510,00
01.09.2015.	125-1822246-87	425,00
01.09.2015.	125-1822246-87	44,38
30.09.2015.	125-1822246-87	50.000,00
Укупно:		83.135,38

Наплата потраживања		
03.09.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	5.000,00
14.09.2015.	VUCOS CO, doo	29.093,16
14.09.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	16.100,00
17.09.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	15.000,00
23.09.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	6.050,00
Укупно:		71.243,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2015.	Јелена Ушљебрка ПР, Београд, Теслина 14, Београд, Сопот	42.475,70
03.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIĀJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
04.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIĀJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	19.409,16
07.09.2015.	БЕЛИ ЛАБУД ДОО, Београд, Спасе Гарде 14	13.732,25
11.09.2015.	СЗТРМ ТЕЏ Вл. МАКРИЋ НЕНАД	31.612,83
17.09.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIĀJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
23.09.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	2.000,00
24.08.2015.	СЗТРМ ТЕЏ Вл. МАКРИЋ НЕНАД	50.000,00
Укупно:		189.229,94

Укупни приливи:	343.608,48
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд, Кнеза Милоша 27	1.058,07
25.09.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	4.630,58
26.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	267,80
Укупно:		5.956,45

Пошта и телефон		
26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	1.512,33
26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	690,00
03.09.2015.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	945,00
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	691,53
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	1.485,66
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	407,68
26.08.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	139,14
Укупно:		5.871,34

Платни промет		
21.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	75,00
25.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
26.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	340,00
27.08.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	155,00
01.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	75,00
03.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	15,00
11.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	1.050,00
24.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	360,00
25.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	120,00
30.09.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	60,00
Укупно:		2.310,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	10.435,43
11.09.2015.	ПАВЛОВИЋ НЕДЕЉКА	4.774,10
11.09.2015.	ПАВЛОВИЋ РАНКА	4.774,10
24.09.2015.	ПАВЛОВИЋ НЕДЕЉКА	10.000,00
24.09.2015.	ПАВЛОВИЋ РАНКА	10.000,00
24.09.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	20.000,00
24.09.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	25.284,00
11.09.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	13.771,00
Укупно:		99.038,63

Административне таксе		
03.09.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.125,00
03.09.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	930,00
Укупно:		2.055,00

Трошкови оглашавања		
25.09.2015.	ПОЛИТИКА Новине и магазин доо, Београд, Македонска 29	17.074,80
30.09.2015.	Сл. гласник РС, Београд, Јована Ристића	3.412,50
Укупно:		20.487,30

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	48.552,43
26.08.2015.	Лукић Драгорад	36.211,00
26.08.2015.	АУТОПРЕВОЗНИК СЕБАСТИЈАН РИГО	15.000,00
27.08.2015.	Лукић Драгорад	36.215,00
27.08.2015.	РАПИД АД, Београд, Трг Републике бр. 4	4.610,82
11.09.2015.	СТОЈКОВИЋ СРЂАН	15.000,00
Укупно:		155.589,25

Укупни одливи:		291.307,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	511.727,05
---	-------------------