

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 рн, 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: 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	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 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	511.727,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
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	3.314.072,45

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	511.727,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	990.026,84
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	3.314.072,45

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	990.026,84
3.	Залихе	0,00	0,00	1.797.318,56
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	15.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.802.345,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	653,49			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	245.757,76		245.757,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		246.411,25	0,00	245.757,76	0,00

Коментар

Укупан прилив износи 246.411,25 динара.

1. Камата на средства по виђењу износи 653,49 дин., а наплаћена потраживања 245.757,76 динара.

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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00

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	3.700,00	8.000,00	7.372,00	0,00	11.072,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	8.885,00	690,00	8.195,00
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	5.000,00	1.105,60	1.105,60	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	23.825,96	99.000,00	99.000,00	120.912,98	1.912,98
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	24.785,00	24.000,00	14.780,00	5.800,00	33.765,00
20. ПДВ	0,00	91.994,00	91.994,00	91.994,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.310,96	268.994,00	255.136,60	270.502,58	56.944,98

Коментар

5. Пошта и телефон: Измирили су трошкови у износу од 690,00 дин. (телефон у локалу у Сарајевској ул.)

8. Платни промет: Провизија банке је измирена у износу од 1.105,60 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Укупно је измирено 120.912,98 дин и то: Стојковић Срђану који је ангажован до окончања ст. поступка и Н. Караулац - Пилон.

16. Књиговодствене услуге: Измирене су обавезе Агенцији Е.К.И. за пет месеци по 10.000,00 дин.

19. Административне таксе: Измирен је износ од 5.800,00 дин.

20. ПДВ: Измирен је ПДВ у износу од 91.994,00 дин.

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	226.559,00	0,00	226.559,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	449.401,00	0,00	449.401,00
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	675.960,00	0,00	675.960,00

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 14.10.2015. године, утврђена су потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	511.727,05
2.	Укупан прилив		240.611,25
3.	Укупан одлив		264.702,58
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.	487.635,72

Коментар

На текућем рн. стечајног дужника се на дан 31.12.2015. године налази 487.635,72 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		5.800,00
3.	Укупан одлив		5.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне је измирено укупно 5.800,00 дин. (Извод37/2015) и то за републичке адм. таксе.

4 // Спсак 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	50.000,00
2.	Срђан Стојковић	100.912,98
3.	Никола Караулац Пилон	20.000,00
Укупно		170.912,98

Коментар

- Дана 01.08.2015. године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а.
- 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 ручења Решења о отказу Уговора о раду на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником.
- Никола Караулац 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		487.635,72
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		3.289.981,12

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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

01.10.2015. Предузимање активности за наплату потраживања

У континуитету се предузимају активности у циљу што већег степена наплате потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника..

02.10.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Испитане су пријаве потраживања и сачињена Листа признатих и оспорених потраживања, те предата суду за испитно рочиште.

14.10.2015. Испитно рочиште

Дана 14.10.2015. године одржано је испитно рочиште.

22.10.2015. Захтев Фонду ПИО

Фонду ПИО је упућен захтев, сходно Закључку Владе Србије 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. год. и Процедуре о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години

30.10.2015. Потписан Записник са Фондом ПИО

Сходно Закључку Владе Србије 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. год., потписан је Записник са Фондом ПИО, по коме су усаглашене обавезе по основу пореза и доприноса.

02.11.2015. Комуникација са стечајним органима

Са скупштином и одбором поверилаца стечајног дужника одржава се редовно писмена комуникација.

04.11.2015. Сагласност одбора поверилаца за продају

Након упућеног захтева одбору поверилаца за сагласност за начин продаје залиха стечајног дужника, одбор поверилаца је дао сагласност за продају залиха стечајног дужника методом непосредне погодбе.

12.11.2015. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним институцијама.

27.11.2015. Информација о оствареним активностима од отварања стечаја

Сачињена је Информација о оствареним активностима од отварања стечаја.

07.12.2015. Припрема документације за процену имовине стечајног дужника

Припремљена је документација-лагер листе, пописне листе и др. за процену имовине стечајног дужника, а у циљу продаје.

15.12.2015. Израда Планова трошкова

Сачињени су Планови трошкова и након добијања сагласности од ст. управника, достављени стечајном судији.

23.12.2015. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим закључцима суда.

29.12.2015. Предаја документације књиговођи за израду завршног рачуна за 2015. год.

Предата је документација књиговођи за израду завршног рачуна за 2015. год.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
НП 0-05-1098-13-15	05.10.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
НП 261822	05.10.2015.	Зорица Мандић ПР ЗТ Лозница, Доситеја Обрадовића бб	13.000,00
Н Потраж.	05.10.2015.	"ЕКО ТЕКС" Ковин	10.000,00
Чек. грађ.	05.10.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	3.000,00
Н Потр. 0-051004 12-15	05.10.2015.	VUCOS CO, doo	30.000,00
Н потраживања	12.10.2015.	Зорица Мандић ПР ЗТ Лозница, Доситеја Обрадовића бб	10.000,00
Н потр. 0-0-05-1098-13-15	12.10.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
Наплата потр.	12.10.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
НП 0- 0-05-1098-13-15	02.11.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
Н П 0-0511061 М15	02.11.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	6.436,01
Напл. потр.	09.11.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
Напл. потр. 0-05100412-15	10.11.2015.	VUCOS CO, doo	35.000,00
Нп 0-05 1106 1 М 15	16.11.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	3.218,00
Н Потраж/1	01.12.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	20.000,00
Н П 05-1098-13-15	04.12.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
НП 83199	15.12.2015.	БЕЛИ ЛАБУД ДОО , Београд, Спасе Гарде 14	20.000,00
Н П 0511061М15	17.12.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	3.218,00
Нп/0-05-1098-13-15	18.12.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIŠA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
НП/0-05-1106 1М 15	29.12.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
Укупно:			245.757,76
Укупни приходи:			245.757,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
НТСУ 11/2015	30.11.2015.	АЛСУ Агенција за лиценцирање ст. управника, Београд, Кнез Михаилова 3	30.000,00
НТСУ 12/2015	31.12.2015.	АЛСУ Агенција за лиценцирање ст. управника, Београд, Кнез Михаилова 3	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 257951	12.10.2015.	COPY CENTAR doo, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	712,00
Рн 15БГ3-029	04.11.2015.	GALEB SYSTEM DOO, Шабац, Поцерска 111	2.820,00
Рн/257951/1	12.11.2015.	COPY CENTAR doo, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	990,00
Рн 12/2015	29.12.2015.	COPY CENTAR doo, Маршала Бирјугова 2-4, Београд	2.850,00
Укупно:			7.372,00

Гориво и мазиво			
Рн 397382	30.11.2015.	НИС ад, Нови Сад, Народнoг фронта 12	1.000,00
Рн 397382/1	01.12.2015.	НИС ад, Нови Сад, Народнoг фронта 12	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
Рн 24-169-065-1256954	23.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	690,00
Рн 10/2015	05.10.2015.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	1.975,00
Птт пош/10/15	30.10.2015.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	990,00
Рн 11/2015	05.11.2015.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	1.975,00
Рн 12 И/2015	05.12.2015.	ИКОМ, Београд, Џона кенедија 10 д, Земун	1.975,00
Птт 11/2015	30.11.2015.	ЈП Пошта Србије, Београд, Таковска 2	1.280,00
Укупно:			8.885,00

Платни промет			
И 21/2015	14.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	18,00
И 22/2015	15.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	27,00
И 24/2015	20.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	82,79
И 26/2015	31.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
И 29/2015	05.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
И 30/2015	06.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
И 31/2015	09.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
И 35/2015	24.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	50,00
И 37/2015	26.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	29,00
И 38/2015	30.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
И 40/2015	02.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	39,27
И 42/2015	09.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	40,00
И 47/2015	31.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
Укупно:			1.105,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто З. СС	06.10.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
Бруто З. ОН	06.10.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	13.000,00
Бруто З. Срђан С	09.11.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
Бруто З ОН СС	09.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	13.000,00
Бруто З С Срђан	02.12.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
Бруто З СС ОН	02.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	13.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	99.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 168/2015	15.10.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 175	02.11.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Рн 186/99	02.12.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РАТ АПР/10/2015	13.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	660,00
РАТ/10/1/15	29.10.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.800,00
РАТ/11/15	26.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.800,00
РАТ 12/2015	24.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.800,00
РАТ 11/1/15	30.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.065,00
РАТ РГЗ 11/15	17.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	655,00
Укупно:			14.780,00

ПДВ			
ПППДВ за III кв 2015	20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	91.994,00
Укупно:			91.994,00

Укупно обавезе стечајне масе:	255.136,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	345.136,60
-------------------------	-------------------

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 01.10.2015.	511.727,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	125-1822246-87	198,25
02.11.2015.	125-1822246-87	217,76
25.11.2015.	125-1822246-87	50,00
02.12.2015.	125-1822246-87	187,48
Укупно:		653,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIČJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
09.10.2015.	Зорица Мандић ПР ЗТ Лозница, Доситеја Обрадовића бб	13.000,00
14.10.2015.	"ЕКО ТЕКС" Ковин	10.000,00
14.10.2015.	ГРАЂАНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	3.000,00
15.10.2015.	VUCOS CO, doo	30.000,00
16.10.2015.	Зорица Мандић ПР ЗТ Лозница, Доситеја Обрадовића бб	10.000,00
20.10.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIČJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	20.000,00
30.10.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
04.11.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIČJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
19.11.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	6.436,01
13.11.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	10.000,00
18.11.2015.	VUCOS CO, doo	35.000,00
30.11.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	3.218,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2015.	СТР СРЦУЛЕНЦЕ, Београд	20.000,00
04.12.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIĀJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
15.12.2015.	БЕЛИ ЛАБУД ДОО, Београд, Спасе Гарде 14	20.000,00
17.12.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	3.218,00
18.12.2015.	М ТЕХ SZR KOVAČEVIĆ MIĀJA PR, Ужице, Милана Верговића 34	10.000,00
29.12.2015.	Синдикална орг. Прво јавно тужилаштво	1.885,75
Укупно:		245.757,76

Укупни приливи:	246.411,25
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.12.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија, Београд, таковска бр. 2	690,00
Укупно:		690,00

Платни промет		
14.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	18,00
15.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	27,00
20.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	82,79
31.10.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
05.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	9,00
06.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
09.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	30,27
24.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	50,00
26.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	29,00
30.11.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
02.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	39,27
09.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	40,00
31.12.2015.	PIRAEUS banka a.d., Beograd	250,00
Укупно:		1.105,60

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
09.11.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
02.12.2015.	Стојковић Срђан	20.000,00
06.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	637,66
06.11.2015.	ПУ Палилула Обједињена наплата	13.000,00
09.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	13.000,00
09.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	637,66
02.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	637,66
02.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	13.000,00
14.10.2015.	КАРАУЛАЦ Пилон Никола	10.000,00
14.10.2015.	КАРАУЛАЦ Пилон Никола	10.000,00
Укупно:		120.912,98

Књиговодствене услуге		
15.10.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
15.10.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
15.10.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
05.11.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
02.12.2015.	Е.К.И., Агенција за књиговодствене послове, Београд, Бранка Радичевића 4а	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
26.11.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.800,00
Укупно:		5.800,00
ПДВ		
20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	91.994,00
Укупно:		91.994,00
Укупни одливи:		270.502,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		487.635,72