

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и грађевинарство MOBIL BETON
ДОО Шабац - у стечају

Матични број: 17208250

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Павле Пантић

Број лиценце: 155-1066

Текући рачуни стечајног дужника: 1) IntesaBanca a.d. Beograd, 160-444593-47

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.226,80
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		33.226,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент и потраживања у износу од 33.226,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.226,80
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.758.550,00	39.758.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	39.758.550,00	39.791.776,80

Коментар

Приликом пописа опреме на основу записника сачињеног између СБЕР БАНКЕ а.д. Београд као заложног повериоца и Мобил бетона д.о.о. као заложног дужника, стављен је на увид записник о примопредаји залоге у коме се констатује да је дана 28.08.2015. године од стране заложног дужника предата у посед заложена опрема. На испитном рочишту представници Сбер Банке изјављују да је опрема преузета у државину, да није брисана из заложног листа те као таква улази у стечајну масу.

Законски заступник заложног повериоца Техноградње доо, на истом рочишту изјављује да су два камиона већ пренета у власништво Техноградње а да је Ротациони дистрибутор предмет стечајне масе из истих разлога као и код Сбер Банке.

Имовина која је под теретом од стране АИК БАНКЕ је покретна имовина која се састоји од два камиона MERCEDES-BENZ ARTEGO 2628. Поверилац АИК БАНКА је започела поступак намирења из залоге. Поступак је отпочео 27.02.2013. године али заложена опрема није преузета од стране повериоца и није избрисана из заложног листа у АПР-у.

Ливидациона вредност имовине није била исказана, јер у књиговодственој евиденцији није постојала појединачна аналитичка картица са исказаном књиговодственом вредношћу наведене покретне имовине.

Како заложни повериоци нису доставили спецификацију са проценом вредности заложене имовине, исту је за потребе продаје проценио проценитељ ангажован од стране стечајног управника.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.226,80
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.758.550,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.791.776,80

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	0,00	33.226,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39.758.550,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	39.791.776,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине. У извештајном периоду је почела процедура продаје имовине објавом огласа, потенцијални купци су откупили продајну документацију и уплатили депозит. Продаја је заказана за 07.10.2016. године у 11:00 у Привредном суду у Ваљеву.

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	14.082.458,00			
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)	144.000,00		144.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.367.118,00	0,00	144.000,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 14.367.118,00 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 140.660,00 динара - Приход на овој позицији је позајмица стечајног управника за објаву огласа на основу сагласности стечајног судије.

Приходи на позицији 2. Уплаћени депозит за продају имовине:

- 14.082.458,00 динара - Приход на овој позицији је остварен уплатом депозита који су потенцијални купци уплатили ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника која је оглашена за 07.10.2016. године.

Приходи на позицији 11. Потраживања (настала у извештајном периоду):

- 144.000,00 динара - Приход на овој позицији је остварен уплатом потенцијалних купца за продајну документацију.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	205.000,00	48.077,00	0,00	48.077,00
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	50.000,00	295.000,00	48.077,00	0,00	98.077,00

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	11.000,00	3.286,00	1.496,00	1.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	43.000,00	41.213,81	41.213,81	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	150.000,00	140.160,00	140.160,00	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	550,00	424.000,00	404.659,81	182.869,81	222.340,00

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 48.077,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 404.659,81 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
Износ од 40.000,00 динара је повраћај позајмице стечајном управнику за објаву огласа.
- Трошкови за вештачења и процене односе се на процену заложене имовине.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
Агенција АВРАМ - Ангажована за књиговодствене услуге.

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

- Трошкови оглашавања су трошкови оглашавања продаје у два тиражна дневна листа Политика и Данас.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 182.869,81 динара.

- Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка није било,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 182.869,81 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	235.095.550,35	0,00	235.095.550,35
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00
4. III исплатни ред	0,00	98.585.408,79	0,00	98.585.408,79
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	333.688.232,14	0,00	333.688.232,14

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		14.367.118,00
3.	Укупан одлив		182.869,81
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)	30.09.2016.	14.184.248,19

Коментар

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2016. године износи 14.184248,19 динара. Прилив од 14.367.188,00 дин. је приход од уплаћених депозита потенцијалних купаца и откупа продајне документације

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајно периоду није било исплата ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.790,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		14.082.458,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.226,80
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		39.758.550,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.893.566,99

Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 39.893.566,99 дин. Биланс је увећан услед накнадно утврђене имовине.

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

31.08.2016. Уновчење имовине

Активности на припреми имовине за продају и израда обавештења о намери продаје имовине стечајног дужника.

31.08.2016. Пакете имовине

Рад на груписању пакета имовине у циљу што ефикасније продаје имовине.

15.08.2016. Процена вредности

Рад на ангажовању проценитеља и ангажовање проценитеља које је резултирало израдом процене имовине од стране проценитеља.

05.09.2016. Оглас

Послови око објаве огласа у два дневна листа. Оглас је објављен 06.09.16 у Политици и Данасу.

30.09.2016. Упознавање купаца са предметом продаје

Обилазак са потенцијалним купцима локације на којој се налази покретна имовина која је предмет продаје.

30.09.2016. Текући послови

Активности на изради плана трошкова у току квартала, активности на изради тромесечног извештаја и ангажовање око уступања потраживања заложног повериоца и измена у регистру заложног права.

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и грађевинарство MOBIL BETON
ДОО Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
RN002000002	08.09.2016.	TELEKOMUNIKACIJA DOO	12.000,00
RN-002000001	08.09.2016.	TRANSVER DOO	12.000,00
RN002000003	14.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	12.000,00
RN-002000004	20.09.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	12.000,00
RN-0025000005	22.09.2016.	Rajković Dalibor	12.000,00
RN0020000039	26.09.2016.	LM KOMERC DOO	12.000,00
RN0020000008	27.09.2016.	GORAN MLADENOVIĆ PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	12.000,00
RN0020000007	27.09.2016.	AGRORIT DOO	12.000,00
RN002000010	28.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	12.000,00
RN002000012	29.09.2016.	FENIX IGMA DOO	12.000,00
RN002000013	29.09.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	12.000,00
RN-002-000015	30.09.2016.	GORAN MLADENOVIĆ PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	12.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупни приходи:			144.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
TR-9 16- RN099000006	01.07.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	21.232,40
TR-10 16- RN099000007	30.09.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	16.880,00
TR-12 16- RN099000008	30.09.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.964,60
Укупно:			48.077,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.077,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-11 16-01-1321	29.09.2016.	PTPD LUTEX DOO	1.496,00
TR-13 244/16	30.09.2016.	HARDVER SOFTVER	1.790,00
Укупно:			3.286,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	128,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	40.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	235,00
Укупно:			41.213,81

Вештачења и процене			
TR-5 105-15418-44	14.07.2016.	AGENCIJA ZA VEŠTAČENJA I PROCENE VAPRO	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Књиговодствене услуге			
TR-8 16-RN002000013	30.09.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	90.000,00
TR-15 16-RN001000066	30.09.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	90.000,00
Укупно:			180.000,00

Трошкови оглашавања			
TR-6 331/16	31.08.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
TP-7 252368	31.08.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	93.120,00
Укупно:			140.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			404.659,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			452.736,81
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	140.660,00
Укупно:		140.660,00

Уплаћени депозити		
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	395.200,00
30.09.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	395.200,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	395.200,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	2.656.238,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	29.640,00
29.09.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	29.640,00
30.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	29.640,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	444.600,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	296.400,00
30.09.2016.	FENIX IGMA DOO	296.400,00
30.09.2016.	AGRORIT DOO	296.400,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	296.400,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	93.860,00
29.09.2016.	Rajković Dalibor	93.860,00
29.09.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	93.860,00
30.09.2016.	Goran Mladenović	93.860,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	93.860,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	98.800,00
29.09.2016.	Rajković Dalibor	98.800,00
29.09.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	98.800,00
30.09.2016.	Goran Mladenović	98.800,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	98.800,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	741.000,00
30.09.2016.	GORAN MLADENović PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	741.000,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	741.000,00
30.09.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	741.000,00
30.09.2016.	AGRORIT DOO	741.000,00
30.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	741.000,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	444.600,00
30.09.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	444.600,00
30.09.2016.	LM KOMERC DOO	444.600,00
30.09.2016.	GORAN MLADENović PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	444.600,00
30.09.2016.	AGRORIT DOO	444.600,00
30.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	444.600,00
30.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	444.600,00
Укупно:		14.082.458,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2016.	TELEKOMUNIKACIJA DOO	12.000,00
08.09.2016.	TRANSVER DOO	12.000,00
14.09.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	12.000,00
20.09.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	12.000,00
22.09.2016.	Rajković Dalibor	12.000,00
26.09.2016.	LM KOMERC DOO	12.000,00
27.09.2016.	GORAN MLADENović PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	12.000,00
27.09.2016.	AGRORIT DOO	12.000,00
29.09.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	12.000,00
29.09.2016.	FENIX IGMA DOO	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	12.000,00
30.09.2016.	GORAN MLADENović PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	12.000,00
Укупно:		144.000,00

Укупни приливи:	14.367.118,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	PTPD LUTEX DOO	1.496,00
Укупно:		1.496,00

Платни промет		
12.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	128,81
02.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	495,00
29.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	40.000,00
30.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	355,00
30.09.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	235,00
Укупно:		41.213,81

Трошкови оглашавања		
02.09.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	93.120,00
02.09.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
Укупно:		140.160,00

Укупни одливи:	182.869,81
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	14.184.248,19
---	----------------------

