

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент, депозит за продају имовине, потраживања и постројења и опрема, у износу од 39.893.566,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.790,19
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	39.893.566,99

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	101.790,19
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	39.893.566,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	33.226,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	23.119.990,00	0,00	16.638.560,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		23.119.990,00	0,00	16.638.560,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине услед продаје. Имовина је умањена за 23.119.990,00 динара у односу на процењену вредност имовине која је према процени износила 39.758.550,00 динара. Имовина је, на две одржане продаје путем јавног надметања, продата за 16.638.560,00 динара.

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	2.751.372,00			
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	8.686.850,00	7.951.710,00	16.638.560,00	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)	3.242.982,00		3.242.982,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.681.204,00	7.951.710,00	19.881.542,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 14.681.204,00 динара и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 2. Уплаћени депозит за продају имовине:

- 2.751.372,00 динара - Приход на овој позицији је остварен уплатом депозита који су потенцијални купци уплатили ради учешћа на продаји имовине стечајног дужника која је оглашна за 06.12.2016. године.

Приходи на позицији 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- 8.686.850,00 динара - Приход на овој позицији је настао продајом имовине на две одржане продаје. Износ до продајне цене наплаћен је из уплаћеног депозита купца.

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

- 3.242.982,00 динара - Приход на овој позицији је остварен уплатом купца на име ПДВ-а за имовину купљену на две одржане продаје.

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	50.000,00	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	785.334,98	770.334,98	770.334,98	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	48.077,00	181.187,40	161.989,60	210.066,60	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	98.077,00	1.016.522,38	932.324,58	980.401,58	50.000,00

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	1.790,00	5.790,00	230,00	1.790,00	230,00
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	3.000,00	69,00	0,00	69,00
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	140.000,00	132.360,41	132.360,41	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	200.000,00	60.000,00	240.000,00	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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20. ПДВ	0,00	3.246.739,00	3.237.074,00	2.526.731,00	710.343,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	281.160,00	112.320,00	112.320,00	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	335.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.882.120,00	
Укупно	222.340,00	4.285.189,00	3.557.053,41	11.950.321,41	711.192,00

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 932.324,58 динара.

- 770.334,98 динара, је исплата награде стечајном управнику по основу намерења разлучних поверилаца.
- 161.989,60 динара, су обавезе настале по основу трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе износе 3.557.053,41 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
 - Трошкови за ПТТ услуге су настали услед упућивања поштанских пошиљки.
 - Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Износ од 100.660,00 динара је повраћај позајмице стечајном управнику за објаву огласа. Преостали трошак до износа од 132.360,41

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

динара је трошак платног промета.

- Трошкови за дневнице су настали услед обавезе за исплату дневница члановима продајне комисије.

- Трошкови књиговодствених лучних повуслуга састоје се од накнаде:

VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.

Агенција АВРАМ - Ангажована за књиговодствене услуге.

- Трошкови за ПДВ су настали услед обавезе за ПДВ за продату имовину.

- 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 12.930.722,99 динара.

- Готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка износе 980.401,58 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 11.950.321,41 динара. Учесницима продаје враћен је издепозит у износу од 8.882.120,00 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	235.095.550,35	0,00	14.701.558,96	220.393.991,39
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
4. III исплатни ред	98.585.408,79	0,00	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	333.688.232,14	0,00	14.701.558,96	318.986.673,18

Коментар

У извештајном периоду, из новчаних средстава наплаћених продајом имовине, намиреени су различни (заложни) повериоци у износу од 14.701.558,96 динара. Признате обавезе различним повериоцима износиле су 235.095.550,35 динара. Процент намирења износи 6,25%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	14.184.248,19
2.	Укупан прилив		14.681.204,00
3.	Укупан одлив		27.632.281,95
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)	31.12.2016.	1.233.170,24

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 14.184.248,19 динара. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2016. године износи 1.233.170,24 динара. Прилив од 14.681.204,00 дин. је приход од уплаћених депозита потенцијалних купаца и наплаћене продајне цене имовине а одлив од 27.632.281,95 динара је настао услед повраћаја депозита учесницима продаје и намирења по основу утврђених обавеза.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
1.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	30.000,00
2.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	30.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ, Уб - агенција ангажована за пружање књиговодствених услуга.

VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO, Уб, - агенција ангажована за рад на ЕРС-у и за пружање информатичких услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.233.170,24
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		1.266.397,04

Коментар

Вредност имовине у стечајном билансу на крају периода износи 1.266.397,04 динара и састоји се од средстава на текућем рачуну и потраживања стечајног дужника.

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

07.10.2016. Продаја

Одржана продаја имовине јавним надметањем. Продат је већи део имовине.

11.10.2016. Купопродајни уговор

Сачињени купопродајни уговори за преодају 07.10.16

11.10.2016. Уплата купопродајне цене

Уплаћена купопродајна цена за имовину продату 07.10.16.

13.10.2016. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о извршеној продаји стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

17.10.2016. Исплата

Како је сва имовина стечајног дужника, продата 07.10.16. под залогом, по урађеном нацрту за намирење разлучних поверилаца извршено је намирење истих.

13.10.2016. Обавештење о продаји

Достављено обавештење о намери продаје стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

03.11.2016. Оглас

Активности на сачињавању и објави огласа у два дневна високотиражна листа Данас и Политика.

06.12.2016. Продаја

Одржана друга продаја имовине јавним надметањем. Продат је преостали део имовине.

12.12.2016. Купопродајни уговор

Сачињени купопродајни уговори за преодају 06.12.16

12.12.2016. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о извршеној продаји стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

07.12.2016. Уплата купопродајне цене

Уплаћена купопродајна цена за имовину продату 06.12.16.

15.12.2016. Исплата

Како је сва имовина стечајног дужника, продата 06.12.16. под залогом, по урађеном нацрту за намирење разлучних поверилаца извршено је намирење истих.

31.12.2016. Послови везани за израду извештаја

Активности на изради плана трошкова у току квартала, активности на изради тромесечног извештаја.

Број предмета: 4. Ст. 40/15

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и грађевинарство MOBIL BETON
ДОО Шабац - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4733-11072-439119-26684	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	1.038.000,00
20-4733-11072-439124-26685	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	6.640.595,00
20-4733-11072-439125-26686	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	79.100,00
20-4733-11072-439126-26695	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	1.116.500,00
20-4733-11072-439127-26689	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	745.000,00
20-4733-11072-439128-26690	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	235.650,00
20-4733-11072-439129-26692	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	248.000,00
20-4733-11072-439130-26693	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	1.862.500,00
20-4733-11072-439131-26694	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	1.121.500,00
20-4733-11328-450366-27414	07.12.2016.	LM KOMERC DOO	3.551.715,00
Укупно:			16.638.560,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
PDV-PRODAJA 07.10.16	11.10.2016.	LM KOMERC DOO	2.520.639,00
16-RN002000026	24.11.2016.	LM KOMERC DOO	12.000,00
PDV-PRODAJA 06.12.	07.12.2016.	LM KOMERC DOO	710.343,00
Укупно:			3.242.982,00
Укупни приходи:			19.881.542,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
16-RN099000009	17.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	620.727,73
TR-36 16-RN002000010	23.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	149.607,25
Укупно:			770.334,98

Накнада трошкова стечајног управника			
16RN099000010	31.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.939,60
TR-22 16-RN002000002	30.11.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	66.000,00
TR-24 16-RN002000004	30.11.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	35.200,00
TR-25 16-RN002000005	30.11.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	7.150,00
TR-26 16-RN002000007	30.11.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	5.700,00
TR-28 16-RN002000003	22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	6.000,00
TR-29 16-RN002000006	22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	20.000,00
TR-32 16-RN002000008	22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	3.000,00
TR-33 16-RN002000009	22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.000,00
Укупно:			161.989,60

Укупно трошкови стечајног поступка: 932.324,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
TR-27 40989	09.12.2016.	PTPD LUTEX DOO	230,00
Укупно:			230,00

Пошта и телефон			
TR-27 RE226833024RS	01.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	69,00
Укупно:			69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	100.660,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	10.202,44
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	8.704,28
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	3.027,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	5.061,96
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	2.868,95
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	424,80
Укупно:			132.360,41

Дневнице и путни трошкови			
D_07.10.16	10.10.2016.	Simić Vladimir	5.000,00
D_07.10.16.	10.10.2016.	Avramović Zoran	5.000,00
D_07.10.16..	10.10.2016.	Avramović Ljiljana	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
16-RN002000016	31.10.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
16-RN001000078	31.10.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
TR-31 16-RN001000079	27.11.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
TR-34 16-RN002000010	30.11.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
TR-35 16-RN002000022	26.12.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
TR-38 16-RN001000090	26.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
TR-14 OPO930	01.10.2016.	PORESKA UPRAVA	6.092,00
TR-19 PDVP	01.11.2016.	PORESKA UPRAVA	2.520.639,00
TR-37 PDV	31.12.2016.	PORESKA UPRAVA	710.343,00
Укупно:			3.237.074,00

Трошкови оглашавања			
253936	02.11.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	65.280,00
3436/16	02.11.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
Укупно:			112.320,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.557.053,41

Укупни трошкови: 4.489.377,99

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **14.184.248,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
28.11.2016.	LM KOMERC DOO	2.751.372,00
Укупно:		2.751.372,00

Имовина		
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	642.800,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	3.984.357,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	49.460,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	671.900,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	448.600,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	141.790,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	149.200,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	1.121.500,00
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	676.900,00
07.12.2016.	LM KOMERC DOO	800.343,00
Укупно:		8.686.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	LM KOMERC DOO	2.520.639,00
24.11.2016.	LM KOMERC DOO	12.000,00
12.12.2016.	LM KOMERC DOO	710.343,00
Укупно:		3.242.982,00

Укупни приливи: 14.681.204,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	620.727,73
23.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	149.607,25
Укупно:		770.334,98

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	21.232,40
06.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	16.880,00
06.10.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.964,60
02.11.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.939,60
22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	20.000,00
22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	9.000,00
22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	3.000,00
22.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	6.000,00
26.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	66.000,00
26.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	35.200,00
26.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	7.150,00
26.12.2016.	PAVLE PANTIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PANTIĆ MP	5.700,00
Укупно:		210.066,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2016.	HARDVER SOFTVER	1.790,00
Укупно:		1.790,00

Платни промет		
06.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	100.660,00
10.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	10.202,44
20.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	8.704,28
31.10.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	435,00
10.11.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	3.027,98
30.11.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	495,00
01.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	5.061,96
12.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	45,00
20.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	2.868,95
31.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	435,00
31.12.2016.	IntesaBanca a.d. Beograd	424,80
Укупно:		132.360,41

Вештачења и процене		
06.10.2016.	AGENCIJA ZA VEŠTAČENJA I PROCENE VAPRO	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2016.	Simić Vladimir	5.000,00
11.10.2016.	Avramović Zoran	5.000,00
11.10.2016.	Avramović Ljiljana	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	90.000,00
12.10.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	90.000,00
02.11.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
02.11.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
22.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
22.12.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
26.12.2016.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ	10.000,00
26.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
Укупно:		240.000,00

ПДВ		
06.10.2016.	PORESKA UPRAVA	6.092,00
02.11.2016.	PORESKA UPRAVA	2.520.639,00
Укупно:		2.526.731,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	65.280,00
02.11.2016.	DAN GRAF DOO	47.040,00
Укупно:		112.320,00

Повраћај депозита		
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	741.000,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	93.860,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	444.600,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	444.600,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	296.400,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	395.200,00
10.10.2016.	OGI MD AUTO CENTAR	98.800,00
10.10.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	741.000,00
10.10.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	444.600,00
10.10.2016.	DANICA VRATONJIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA DŽOKER	395.200,00
10.10.2016.	AGRORIT DOO	741.000,00
10.10.2016.	AGRORIT DOO	444.600,00

Повраћај депозита		
10.10.2016.	AGRORIT DOO	296.400,00
10.10.2016.	GORAN MLADENOVIĆ PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	444.600,00
10.10.2016.	GORAN MLADENOVIĆ PR PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA	741.000,00
10.10.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	444.600,00
10.10.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	29.640,00
10.10.2016.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET MAN-RABA DOO	741.000,00
10.10.2016.	FENIX IGMА DOO	296.400,00
10.10.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	98.800,00
10.10.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	29.640,00
10.10.2016.	DDM COMPANY D.O.O.	93.860,00
10.10.2016.	Rajković Dalibor	98.800,00
10.10.2016.	Rajković Dalibor	93.860,00
11.10.2016.	Goran Mladenović	98.800,00
11.10.2016.	Goran Mladenović	93.860,00
Укупно:		8.882.120,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.10.2016.	LUSSINVESTMENT DOO	10.023.118,76
17.10.2016.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.835.938,45
15.12.2016.	LUSSINVESTMENT DOO	2.412.826,85
15.12.2016.	TEHNOGRADNJA DOO	429.674,90
Укупно:		14.701.558,96

Укупни одливи:		27.632.281,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.233.170,24
---	---------------------