

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	319.857,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	5.936.313,60
6.	Залихе	5.055.953,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	169.131.533,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		180.484.032,23

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.857,60
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.936.313,60
4.	Залихе	257.658,42	5.313.611,42
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	82.532.183,34	251.663.716,39
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		82.789.841,76	263.273.873,99

Коментар

На основу процене "Merit Finance" измењене су вредности у делу некретнине, постројења, опрема и залиха тако да је дошло до увећања вредности како у процењеној тако и у књиговодственој рубрици.

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	319.857,60
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	29.064,97	5.907.248,63
4.	Залихе	1.080.727,44	4.232.883,98
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	15.617.688,51	236.046.027,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		16.727.480,92	246.546.393,07

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	40.374,98
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.907.248,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.232.883,98
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	236.046.027,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	246.226.535,47

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	140.990,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	236.703,74	0,00	236.703,74	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.976,92		2.375.944,55	2.353.967,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	853.877,50			
Укупно		1.253.548,16	0,00	2.612.648,29	2.353.967,63

Коментар

1. Примљени пазари у благајну, из Пирота (мерење - колска вага) у готовини у износу од 140.990,00 и то:

15.07. 2016. - 47.040,00

11.08.2016. - 34.080,00

06.09.2016. - 27.840,00

30.09.2016. - 32.030,00

и исти износи су, исто дана уплаћени на текући рачун стечајног дужника.

10. Мундорама доо је уплатила закуп за месец јуни 2016. године

13. 04.07.2016. уплата допунског предујма за покретање стечаја у износу од 853.877,50 динара посл.бр. 1 СГ 316201

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	1.725.712,10	1.707.755,00	853.877,50	0,00	2.579.589,60
2. Судски трошкови	0,00	2.720.912,64	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	7.237,76	7.237,76	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	1.825.712,10	4.878.667,64	1.161.115,26	7.237,76	2.979.589,60

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	552,00	1.104,00	0,00	552,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.142.483,04	2.142.483,04	0,00	2.142.483,04
3. Комуналне услуге	0,00	25.061,49	20.061,49	20.061,49	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.795,00	90.000,00	9.284,81	1.795,00	9.284,81
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	30.000,00	8.510,82	8.510,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.000,00	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	610.680,00	1.981.017,29	1.347.213,29	752.808,00	1.205.085,29
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	155.062,00	63.832,00	49.166,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	345.717,00	1.328.783,00	1.147.125,00	0,00	1.492.842,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	210.000,00	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	50.000,00	516.050,00	491.828,00	187.328,00	354.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.078.744,00	6.820.560,82	5.470.338,45	1.040.221,31	5.508.861,14

Коментар

Трошкови стечајног поступка:3. прелиминарна награда стечајног управника за период јули-септембар 2016. године није исплаћена. 11. тр.професионалног обезбеђења имовине у Пироту, по уговору дел.бр. 53 од 21.04.2016. год. плаћени по рачунима "Еуролух Security у износу од 752.808,00 дин. Неозмирене обавезе на крају извештајног периода 1.205.085,25 дин. 13. неизмирене дневнице и др. тр. службеног пута у Пирот на крају обр. периода 14.666,00 дин. 15. Неизмирене бруто накнаде по уговорима о делу износе 1.492.842,00 дин.17. Неизмирене обавезе адвокатима у бруто износу од 280.000,00 дин.24. остали трошкови стечајне масе: - центрo-фин доо у ликвидацији по уговору о коришћењу посл.капацитета за период јулу-септембар 2016. износи 150.000,00 дин. -тр. истакања и складиштења амонијака из хладњаче у Пироту по предрачуну "Патентинг" доо Земун у износу од 168.000,00 дин -поправка пумпе за воду на локацији стеч.дужн. у Пироту на основу извештаја и признанице

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

- тр. за поправку служб.аута и регистрацију у износу од 180.000,00. - тр.смештаја у Пироту у износу од 11.900,00 дин. по рачуну хотела

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	231.228.577,21	0,00	231.228.577,21
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	22.462,78	0,00	22.462,78
4. III исплатни ред	0,00	367.985.295,01	0,00	367.985.295,01
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	5.595.902,75	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	604.832.237,75	0,00	604.832.237,75

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	319.857,60
2.	Укупан прилив		1.112.558,16
3.	Укупан одлив		906.469,07
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.	525.946,69

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		140.990,00
3.	Укупан одлив		140.990,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Пољаковић	0,00
2.	Вероника Бараћ	0,00
3.	Ненад Скалушевић	0,00
4.	Јасмин Ђукић	0,00
5.	Нада Новаковић	0,00
6.	Зејнепа Џановић	0,00
7.	Вера Иванчевић	0,00
8.	Драгана Родић	0,00
9.	Александар Ковачевић	0,00
10.	Душан Џуковски	0,00
11.	Бобан Ранчић	0,00
12.	Миле Ранчић	0,00
13.	Миодраг Јанковић	0,00
14.	Милош Милошевић	0,00
15.	Дејан Јовановић	0,00
16.	Зоран Манчић	0,00
17.	Зоран Манчић	0,00
18.	Бојан Јовановић	0,00
19.	Стефан Симић	0,00
20.	Владимир Стојановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду јули - септембар 2016. године нису вршене исплате уговора о делу.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		525.946,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		8.261.216,26
6. Залихе		4.232.883,98
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		236.046.027,88
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		249.106.449,79

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

06.07.2016. Обавештење одбору поверилаца

Тема састанка , разрада Плана реорганизације.

05.07.2016. Решење Слободану Стефановићу

Решење за предају стана и телефона

05.07.2016. Решење за предају имовине Мундорами

Решење за предају имовине Мундорами која је закупац непокретне имовине код стечајног дужника Ленада доо у стечају .

04.07.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

04.07.2016. Потраживања заказана за 09-06-2016-05072016

05.07.2016. Захтев за извршење Слободан Стефановић телефони и стан

05.07.2016. Решење Мундорама за предају имовине

05.07.2016. Извештај разрешеног стечајног управника 05.07.2016.

06.07.2016. Повлачење предлога за план реорганизације

06.07.2016. Ленада - процена вредности капитала

06.07.2016. Обавештење одбору поверилаца

06.07.2016. Исправљена коначна листа

07.07.2016. Допис ИТН Групи о процедури исплате трошкова

08.07.2016. Захтев за поступање извршитељу И.Младеновић

13.07.2016. Мундорама - Жалба на решење предато у суд 21.06.2016.

13.07.2016. Жалба ПИГО на одбацавање пријаве

15.07.2016. Записник о извршењу - Пирот

19.07.2016. Решење - Исправка решења о коначној листи

20.07.2016. Достава извештаја ОП април - јун 2016.

20.07.2016. Извештај адвоката Дикића 20.07.2016.

21.07.2016. Решење допуна трошкова јул 2016.

29.07.2016. Решење о ангажовању лица - преузимање

01.08.2016. Тужба Слободан Стефановић

02.08.2016. Позив за изјашњење на рад стечајног управника

05.08.2016. Извештај ИТ сектора о е-маил адреси Зорана Симића

05.08.2016. Притужба од 05. и 08. августа Живота Стефановић доставила АЛСУ

08.08.2016. Одлука - комисија за примопредају имовине

08.08.2016. Достава изјашњења одбору поверилаца

09.08.2016. Предлог за банкротство

09.08.2016. Уверење за катастарску парцелу бр.1799

10.08.2016. Решење о банкротству

11.08.2016. Одговор су АЛСУ на притужбу Мундорама

12.08.2016. Извештај о преузимању имовине од извршитеља Ивана Младеновића

15.08.2016. Е-маил о раскиду уговора ЕЛС Сецурити

16.08.2016. Ленада - одговор на захтев Пореске управе Пирот

16.08.2016. Захтев за гашење поштанског фаха бр.76 у Пироту

17.08.2016. Записници о извршењу у Пироту

18.08.2016. Ленада - позив Мундорами за преузимање 18.08.2016.

18.08.2016. Документ о праћењу имовине ВТБ Банка

19.08.2016. Решење за ангажовање лица 18.08.2016.

19.08.2016. Решење о допуни трошкова за август

30.08.2016. Контролна пописна листа

05.09.2016. Обавештење о уступању потраживања ЕРСТЕ Банка

06.09.2016. Позив за изјашњење стечајног управника за Ленаду од 23.08.16. АЛСУ

06.09.2016. Позив за изјашњење стечајног управника за Ленаду од 24.08.16. АЛСУ

09.09.2016. Овлашћење за возила Мишковић Мијаила

09.09.2016. Извештај о примопредаји Александар Ковачевић 09.09.2016.

13.09.2016. Обавештење Мундорами од 13.09.2016.

14.09.2016. Одговор о позиву за изјашњење на притужбу 1 од 06.09.2016.

14.09.2016. Одговор о позиву за изјашњење на притужбу 2 од 06.09.2016.

15.09.2016. Решење Апелационог суда за ИТН Групу

15.09.2016. Извештај о току стечаја велике вредности Ленада

15.09.2016. Записник са ванредног непосредног надзора 15.09.2016.

16.09.2016. Достава извештаја о примопредаји у Пироту одбор поверилаца

16.09.2016. Одговор на притужбу 15.09.2016.

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6/2016	01.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.703,74
Укупно:			236.703,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2016	01.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	1.189.229,75
8/2016	01.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	16.216,92
9/2016	19.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	958.921,63
07072013	07.07.2016.	МИЛЕТЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
10/2016	20.07.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
10/2016-1	20.07.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
11/2016	13.09.2016.	МУНДОРАМА ДОО	200.056,25
111/2016	01.09.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
Укупно:			2.375.944,55
Укупни приходи:			2.612.648,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2103091	04.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	853.877,50
Укупно:			853.877,50
Прелиминарна награда ст. управника			
26/2016	21.07.2016.	Симић Зоран	100.000,00
32/2016	30.08.2016.	Симић Зоран	100.000,00
35/2016	21.09.2016.	Симић Зоран	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
27/2016	21.07.2016.	Симић Зоран	7.237,76
Укупно:			7.237,76
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.161.115,26

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18923348	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	254.080,61
19142456	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	247.994,40
19460752	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	687.154,74
19601352	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	953.253,29

Електрична енергија			
			Укупно:
			2.142.483,04

Комуналне услуге			
2055-5000021000	01.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.281,12
3399-5000021000	01.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.584,39
4444-5000021000	19.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.195,98
			Укупно:
			20.061,49

Пошта и телефон			
36/2016	30.09.2016.	Симић Зоран	9.284,81
			Укупно:
			9.284,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,68
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,34
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	184,80
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.564,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
			Укупно:
			8.510,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0227/16/1	06.07.2016.	ELS DOO	142.128,00
0282/16	02.08.2016.	ELS DOO	633.804,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0316/16	31.08.2016.	ELS DOO	571.281,29
Укупно:			1.347.213,29

Дневнице и путни трошкови			
2240	08.08.2016.	С&В ДРИЛЛИНГ МИНЕ СЕРВИЦЕС доо	18.900,00
2240-1	08.08.2016.	Ђукић Јасмин	21.462,00
2240-3	08.08.2016.	Ковачевић Александар	4.402,00
2240-4	08.08.2016.	Стојановић Владимир	4.402,00
374	29.08.2016.	Ковачевић Александар	4.402,00
356	16.08.2016.	Ковачевић Александар	2.201,00
355	17.08.2016.	Ђукић Јасмин	3.661,00
433	28.09.2016.	Џуковски Душко	2.201,00
433-1	28.09.2016.	Ђукић Јасмин	2.201,00
Укупно:			63.832,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/уґ/2016	30.07.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
7/уґ/2016-1	30.07.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
7/уґ/2016-2	30.07.2016.	Пољаковић Нада	55.380,00
7/уґ/2016-3	30.07.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
7/уґ/2016-4	30.07.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
8/уґ/2016	30.08.2016.	Ковачевић Александар	47.468,00
8/уґ/-1	30.08.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
8/уґ/2016-2	30.08.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
8/уґ/2016-3	30.08.2016.	Пољаковић Нада	55.380,00
8/уґ/2016-4	30.08.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
8/уґ/2016-5	30.08.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
9/уґ/2016	30.09.2016.	Џуковски Душко	47.468,00
9/уґ/2016-1	30.09.2016.	Ковачевић Александар	47.468,00
9/2016-2	30.09.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
-/уґ/2016-3	30.09.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
9/уґ/2016-4	30.09.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
9/2016-5	30.09.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
9/уґ/2016-6	30.09.2016.	Родић Драгана	72.780,00
9/уґ/2016-7	30.09.2016.	Иванчевић Вера	55.380,00
9/уґ/2016-8	30.09.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
9/уґ/2016-9	30.09.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
9/уґ/2016-10	30.09.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
9/уґ/2016-11	30.09.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
9/уґ/2016-12	30.09.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
9/уґ/2016-13	30.09.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
9/уґ/2016-14	30.09.2016.	Манчић Зоран	40.029,00
Укупно:			1.147.125,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/16	30.07.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
30/16	30.08.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
32/16	30.09.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
58/2016	18.07.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
65/2016	08.08.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
16-RN012001437	01.08.2016.	PATENTTING D.O.O.	168.000,00
77/2016	09.09.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
200/2016	31.08.2016.	БОДА АУТО ДОО	2.500,00
77-224251/16	30.08.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	16.828,00
196/198/202	30.08.2016.	СВЕ ЗА ВАШ АУТО	154.500,00
Укупно:			491.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/308/2016	12.07.2016.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/464/2016	16.09.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.470.338,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.631.453,71
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200479798-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	319.857,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Благајна	47.040,00
11.08.2016.	Благајна	34.080,00
06.09.2016.	Благајна	27.840,00
30.09.2016.	Благајна	32.030,00
Укупно:		140.990,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.703,74
Укупно:		236.703,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	МУНДОРАМА ДОО	16.216,92
07.07.2016.	МИЛЕТИЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
15.08.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
Укупно:		21.976,92

Предујам за покретање стечаја		
04.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	853.877,50
Укупно:		853.877,50

Укупни приливи:	1.253.548,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2016.	Симић Зоран	7.237,76
Укупно:		7.237,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	Службени гласник	552,00
Укупно:		552,00

Комуналне услуге		
22.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.195,98
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.584,39
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.281,12
Укупно:		20.061,49

Пошта и телефон		
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.795,00
Укупно:		1.795,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,68
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	291,34
25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	184,80
08.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.564,00
22.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		8.510,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2016.	ELS DOO	610.680,00
22.07.2016.	ELS DOO	142.128,00
Укупно:		752.808,00

Дневнице и путни трошкови		
08.08.2016.	С&В ДРИЛЛИНГ МИНЕ СЕРВИЦЕС доо	18.900,00
16.08.2016.	Ђукић Јасмин	21.462,00
16.08.2016.	Ковачевић Александар	4.402,00
16.08.2016.	Стојановић Владимир	4.402,00
Укупно:		49.166,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2016.	PATENTTING D.O.O.	168.000,00
21.09.2016.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	16.828,00
21.09.2016.	БОДА АУТО ДОО	2.500,00
Укупно:		187.328,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.07.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.047.459,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	525.946,69
---	-------------------

