

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	218.794,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	5.590.917,41
6.	Залихе	5.055.920,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	158.279.683,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>169.185.689,75</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	218.794,36
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.590.917,41
4.	Залихе	33,00	5.055.953,00
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	20.214.795,55	178.494.478,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>20.214.828,55</b>	<b>189.400.518,30</b>

**Коментар**

До промене вредности имовине дошло је због накнадно пронађене имовине у Пироту.

**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	218.794,36
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.590.917,41
4.	Залихе	0,00	5.055.953,00
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	9.362.945,50	169.131.533,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>9.362.945,50</b>	<b>180.037.572,80</b>

**Коментар**

До промене вредности имовине дошло је због накнадно пронађене имовине у Пироту.

**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	5.590.917,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.055.953,00
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	169.131.533,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.818.778,44</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	65.760,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	236.015,04			
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)	471.444,10	236.015,04	1.052.855,33	345.396,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.673,87		51.673,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.508.768,50			
<b>Укупно</b>		<b>2.333.661,51</b>	<b>236.015,04</b>	<b>1.104.529,20</b>	<b>345.396,19</b>

#### Коментар

1. Дана 09.06.2016. године примљен је у благајну пазар из Пирота (мерење - колска вага) у готовини у износу од 65.760,00 динара, исти износ је 10.06.2016. године уплаћен на текући рачун стечајног дужника, тако да се у ЕРС-у појављује два пута.

2. Мундорама доо је уплатила два пута по рачуну за април месец износ од 236.015,04 динара. Наведеним износом затворен је део рачуна за јун 2016. године.

13. Допунски предујам по решењу Привредног суда посл. број 1.Ст.116/2015 од 10.06.2016. године одобрен је у износу 3.525.292,00 динара. У јуну месецу уплаћено је укупно 1.508.768,50 динара и то од стране:

- ITN group doo износ од 908.768,50 динара

- Siqogoјno company doo износ од 600.000,00 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	216.943,60	0,00	1.508.768,50	0,00	1.725.712,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	283.000,00	283.000,00	183.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.824,00	205.400,00	31.994,26	49.818,26	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
<b>Укупно</b>	<b>234.767,60</b>	<b>488.400,00</b>	<b>1.823.762,76</b>	<b>232.818,26</b>	<b>1.825.712,10</b>

### 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	5.453,00	4.404,00	3.314,00	8.215,00	552,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.000,00	166,72	166,72	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.435,00	92.666,00	9.561,25	12.201,25	1.795,00
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	4.934,54	4.934,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	89.122,00	89.122,00	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	1.586.040,00	1.485.988,00	875.308,00	610.680,00
12. Вештачења и процене	0,00	450.000,00	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	5.000,00	959.871,00	939.861,00	599.144,00	345.717,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	179.600,00	199.500,00	129.500,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	285,00	50.000,00	32.010,00	32.295,00	0,00
20. ПДВ	0,00	140.000,00	39.336,00	39.336,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	9.312,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	339.643,00	248.145,00	198.145,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.173,00</b>	<b>3.963.536,50</b>	<b>3.063.351,01</b>	<b>1.999.780,01</b>	<b>1.078.744,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. и 5. Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника исплаћени су закључно са 31.05.2016. године

Обавезе стечајне масе исплаћене су у целисти закључно са обавезама насталим до 31.05.2016. године:

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине у Пироту у износу 875.308,00 динара по рачунима "Eurolox Security" доо Београд и уговору дел. бр. 53 од 21.04.2016. године

15. Бруто накнаде по уговору о делу у износу од 599.144,00 динара

17. Накнаде адвокатима у бруто износу 129.500,00 динара

19. Административне таксе за изводе из јавних регистара, укупно 32.295,00 динара

20. Плаћена обавеза за ПДВ за април у износу од 39.336,00 динара, за мај и јун није било обавезе за ПДВ.

## Обавезе стечајне масе

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

24. Остале трошкове стечајне масе чине:

- Трошкови смештаја чланова пописне комисије у Пироту по рачунима Хотела Дијана Пирот (18.800,00 динара) и "My Place Group" d.o.o. Пирот (28.410,00)
- Трошкови транспорта документације стечајног дужника по рачуну ТТР Јабучило Београд у износу од 6.600,00 динара
- Трошкови испитивања стања расхладне инсталације у оквиру хладњаче у Пироту по рачуну "Industrial Refrigeration Care" из Београда у износу од 66.000,00 динара
- Центро-фин доо у ликвидацији Београд по уговору о коришћењу пословних капацитета за април и мај 2016. године у износу од 78.355,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	218.794,36
2.	Укупан прилив		2.267.901,51
3.	Укупан одлив		2.166.838,27
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)	30.06.2016.	319.857,60

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		65.760,00
3.	Укупан одлив		65.760,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

### Коментар

Дана 09.06.2016. године примљена је готовина за мерење на колској ваги у Пироту. Готовина је положена на текући рачун стечајног

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Стојановић	123.387,00
2.	Нада Новаковић	79.114,00
3.	Јасмин Ђукић	115.506,00
4.	Стефан Симић	39.557,00
5.	Ненад Скалушевић	115.506,00
6.	Зејнепа Џановић	37.975,00
7.	Нада Пољаковић	51.424,00
8.	Маријана Николић	0,00
9.	Урош Шофранац	5.000,00
<b>Укупно</b>		<b>567.469,00</b>

#### Коментар

У јуну 2016. године исплаћене су накнаде по уговорима о делу за април и мај 2016. године у бруто износу 562.469,00 динара и 5.000,00 нето накнаде по уговору о делу за попис имовине из јануара 2016 године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>180.484.032,23</b>

#### 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

### **29.04.2016. Службени Гласник бр. 44**

Објављивање у службеном гласнику Одлагање испитног рочишта заказано са 12.05.2016 за 09.06.2016 године.

### **21.04.2016. Извештај пописне комисије**

Пописна комисија је формирана од три члана. Приликом формирања пописне комисије стечајни управник је водио рачуна о њиховој стручности и компетентности за обављање овог посла. Председник пописне комисије је Владимир Стојановић. Физички попис је обављен у периоду од 18.04. до 20.04.2016. године.

### **30.05.2016. Извештај за испитно рочиште**

Решењем о отварању поступка упућен је позив повериоцима да пријаве своја потраживања (обезбеђена и необезбеђена) у року од 60 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником у Службеном Гласнику Републике Србије.

### **30.05.2016. Листа потраживања**

Листа потраживања заказана за испитно рочиште 09.06.2016 године

### **11.04.2016. Одлука о образовању пописне комисије**

Одлука о образовању пописне комисије за попис покретне и непокретне имовине стечајног дужника. За чланове Комисије за попис покретне и непокретне имовине именују се: 1. Владимир Стојановић- председник, 2. Јасмин Ђукић- члан, 3. Ненад Скалушевић - члан, 4. Стефан Симић- члан

### **20.04.2016. Решење о покретању стечаја**

Решење о покретању стечаја и о именовану новог стечајног управника. Дана 08.04.2016. године Решењем Привредног суда број 1.Ст-316/2015 уместо досадашњег стечајног управника Веронике Бараћ за стечајног управника именован је Зоран Симић из Београда.

### **11.04.2016. Захтев за доставу података МУПУ**

Стечајни управник Вам се обраћа са захтевом за доставу података о свим возилима која су регистрована на стечајног дужника "ЛЕНАДА" д.о.о. - у стечају, Милутина Миланковића 34, Нови Београд.

### **14.04.2016. Захтев за издавање уверење АПР**

### **08.06.2016. Споразумни раскид уговора**

Раскид уговора о регулисању међусобних права и обавезе Мундораме.

### **08.06.2016. Уговор о уступању**

Уговор о продаји опреме и уступању потраживања према Ленади доо у стечају по уговору о лизингу бр1611/14 од 25.02.2014. године

### **01.06.2016. Изјава о ракиду уговора**

Изјава о раскиду уговора са Мундорамом

### **13.06.2016. Решење о исељењу**

Налаже се закупцу Мунорама доо из Београда, без одлагања преда у посед опрему која је предмет излучног захтева стечајном поверилацу ITN GROUP из Београда.

### **06.06.2016. Записник са састанка одбора поверилаца.**

Давање сагласности за предузете радње.

### **09.06.2016. Записник са рочишта**

Стечајни управник изјављује да је за данашње рочиште испитано 66 пријава стечајних и различних поверилаца, о чему је стечајни управник сачинио коначне листе.

### **21.06.2016. Допис одбору поверилаца**

Допис Председнику одбор а поверилаца Адвокатима Мајкић Александру и Срдић Михајлу.

### **06.06.2016. Поднесак одбору поверилаца**

Одлука о сагласности

### **03.06.2016. Одлука о промени података о огранку**

Измена законског заступника, уместо управнице Веронике Бараћ, уписује се стечајни управник Зоран Симић.

### **08.06.2016. Поднесак ITN Group**

Уговор о продаји опреме и уступању потраживања PIRAEUS LEASING-а

### **02.06.2016. Допуњена листа признатих и оспотрених потраживања**

Допуњена листа признатих и оспотрених потраживања за испитно рочиште 02.06.2016 године.

**17.06.2016. Решење о усвајању коначне листе потраживања**

Усваја се коначна листе потраживања поверилаца са изменом на испитном рочишту одржаном 09.06.2016. године.

**08.06.2016. Решење о продужетку рока**

Решење о продужетку додатног рока плана реорганизације .

**10.06.2016. Решење о исељењу Мундраме**

Налаже се закупцу Муннорама доо из Београда да без одлагања преда опрему која је предмет излучног захтева ITN Group-а.

**01.06.2016. Раскид уговора Мундорама**

Изјава о раскиду уговора са Мундорамом

**07.06.2016. Уговор о продаји опреме**

Уговор о продаји опреме PIRAEUS LEASING-а и уступању потраживања према Ленади доо у стечају по уговору о лизингу бр. 1611/14 од 25.02.2014. године.



Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
070000003	01.04.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.015,04
2/2016	20.05.2016.	МУНДОРАМА ДОО	235.429,06
4/2016	25.05.2016.	МУНДОРАМА ДОО	344.626,46
5/2016	21.06.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.784,77
<b>Укупно:</b>			<b>1.052.855,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	20.05.2016.	МУНДОРАМА ДОО	181,87
3/2016	20.05.2016.	МУНДОРАМА ДОО	48.612,00
250516	25.05.2016.	MILETIĆ -KOMERC DOO	2.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.673,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.104.529,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2064493	27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	598.168,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2064494	27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2064496	23.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	310.600,50
POVRACAJ_PREDU JMA-2064497	22.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-2064498	28.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.508.768,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
08/16	25.04.2016.	Бараћ Вероника	23.000,00
17/2016	28.04.2016.	Симић Зоран	60.000,00
20/2016	25.05.2016.	Симић Зоран	100.000,00
22/2016	17.06.2016.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>283.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
47600076967935	10.04.2016.	VIP MOBILE	5.000,00
14/2016	28.04.2016.	Симић Зоран	26.996,26
<b>Укупно:</b>			<b>31.996,26</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.823.764,76</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
003912	05.04.2016.	Службени гласник	613,00
004049	08.04.2016.	Службени гласник	380,00
003905	05.04.2016.	Службени гласник	380,00
003864	04.04.2016.	Службени гласник	954,00
268/16	08.04.2016.	Студент СЗР	435,00
005045	01.06.2016.	Службени гласник	552,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.314,00</b>

Комуналне услуге			
2215-5000021000	16.06.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	166,72
<b>Укупно:</b>			<b>166,72</b>

Пошта и телефон			
01042016	01.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.040,00
003859	04.04.2016.	Службени гласник	1.090,00
РЕ187376183РС	04.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
РЕ187385018РС	07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
РЕ187385004РС	07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
РЕ487339081РС	05.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	260,00
47-172-066-1296622	08.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
17-174-010-1363291	08.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.170,35
38-174-066-1363296	08.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13,12
300416	30.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.637,00
310516	31.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.873,00
300616	30.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.795,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.561,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,20
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,33
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	309,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,61
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,20
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,68
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.845,89
<b>Укупно:</b>			<b>4.934,54</b>

Премија осигурања			
51-1591-87109/16	01.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	48.612,00
51-1591-871109116	31.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	40.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.122,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0151/16	30.04.2016.	ELS DOO	264.628,00
0182/16	31.05.2016.	ELS DOO	610.680,00
0227/16	30.06.2016.	ELS DOO	610.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.485.988,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/2016	30.04.2016.	Кнежевић Милева	23.734,00
04/уг/2016 НП	30.04.2016.	Пољаковић Нада	23.734,00
04/уг/2016 НН	30.04.2016.	Новаковић Нада	23.734,00
04/уг/2016 ЈЂ	30.04.2016.	Ђукић Јасмин	39.557,00
04/уг/2016 СС	30.04.2016.	Симић Стефан	39.557,00
04/уг/2016 НС	30.04.2016.	Скалушевић Ненад	39.557,00
04/уг/2016 ВС	30.04.2016.	Стојановић Владимир	47.468,00
04/уг/2016ВС	30.04.2016.	Стојановић Владимир	28.481,00
04/уг/2016МН	30.04.2016.	Николић Маријана	33.228,00
04/уг/2016НН	30.04.2016.	Новаковић Нада	23.734,00
04/уг/2016ЈЂ	30.04.2016.	Ђукић Јасмин	28.481,00
04/уг/2016НС	30.04.2016.	Скалушевић Ненад	28.481,00
04/уг/2016ЗЦ	30.04.2016.	Џановић Зејнепа	14.241,00
04/уг/2016 МН	30.04.2016.	Николић Маријана	23.734,00
05/уг/2016 МН	25.05.2016.	Николић Маријана	27.680,00
05/уг/2016	25.05.2016.	Стојановић Владимир	47.468,00
05/уг/2016 НН	25.05.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
05/уг/2016 ЈЂ	25.05.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
05/уг/2016 НП	25.05.2016.	Пољаковић Нада	27.690,00
05/уг/2016 НС	25.05.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
05/уг/2016 ЗЦ	25.05.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06/уг/2016	30.06.2016.	Бараћ Вероника	47.468,00
06/уг/2016 НН	30.06.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
06/уг/2016 ЈЂ	30.06.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
06/уг/2016 НП	30.06.2016.	Пољаковић Нада	55.380,00
06/уг/2016 НС	30.06.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
06/уг/2016 ЗЦ	30.06.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>939.861,00</b>

Књиговодствене услуге			
93-810000086	08.04.2016.	AGENCIJA VLATKA	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3	25.04.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	16.500,00
11/16	26.04.2016.	ACTUAL SONSULTING	10.000,00
29/2016	10.04.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
18/16	31.05.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
20/16	27.06.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
15/16 ДП	30.04.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.500,00</b>

Административне таксе			
44-018	11.04.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
31-30202880	12.04.2016.	АПР	4.200,00
33-30493265	28.04.2016.	АПР	1.500,00
2111/2016	11.05.2016.	АПР	1.700,00
2108/2016	11.05.2016.	АПР	1.700,00
2110/2016	11.05.2016.	АПР	1.000,00
2128/2016	11.05.2016.	АПР	30,00
2107/2016	11.05.2016.	АПР	1.700,00
2109/2016	11.05.2016.	АПР	1.700,00
2106/2016	11.05.2016.	АПР	1.700,00
БД 46046/2016	07.06.2016.	АПР	4.000,00
42-11103544	02.06.2016.	АПР	1.500,00
2630546197	02.06.2016.	АПР	4.200,00
16-41021295	20.06.2016.	АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.010,00</b>

ПДВ			
03/2016	15.04.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.336,00</b>

Трошкови оглашавања			
6656/16	26.04.2016.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
140/V	19.04.2016.	ДИЈАНА ХОТЕЛ 1 О.В. ПР.	18.800,00
38/2016	25.04.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	28.335,00
01/05/2016	04.05.2016.	ТТР ЈАБУЧИЛО РАДИВОЈЕ СТАМЕНИЋ ПР	6.600,00
1936	15.04.2016.	MY PLACE GROUP DOO	28.410,00
47/2016	17.05.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
R-04/2016	06.06.2016.	INDUSTRIAL REFRICGERATION CARE DOO	66.000,00
56/2016	15.06.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.145,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.063.351,01</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.887.115,77</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>218.794,36</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.06.2016.	Благајна	65.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.760,00</b>

Уплаћени депозити		
20.04.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.015,04
<b>Укупно:</b>		<b>236.015,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.015,04
20.06.2016.	МУНДОРАМА ДОО	235.429,06
27.06.2016.	МУНДОРАМА ДОО	236.015,04
<b>Укупно:</b>		<b>707.459,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2016.	MILETIĆ -KOMERC DOO	2.880,00
08.06.2016.	МУНДОРАМА ДОО	48.612,00
08.06.2016.	МУНДОРАМА ДОО	181,87
<b>Укупно:</b>		<b>51.673,87</b>

Предујам за покретање стечаја		
27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	598.168,00
27.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
23.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	310.600,50
22.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
28.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.508.768,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.569.676,55</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.06.2016.	Бараћ Вероника	23.000,00
29.06.2016.	Симић Зоран	60.000,00
29.06.2016.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.05.2016.	Симић Зоран	26.996,26
30.06.2016.	VIP MOBILE	5.220,00
29.06.2016.	VIP MOBILE	5.000,00
29.06.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,00
29.06.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	1.600,00
29.06.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
29.06.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.818,26</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2016.	Студент СЗР	162,00
29.06.2016.	Службени гласник	1.658,00
29.06.2016.	Студент СЗР	545,00
29.06.2016.	Службени гласник	380,00
29.06.2016.	Службени гласник	897,00
29.06.2016.	Студент СЗР	375,00
29.06.2016.	Службени гласник	48,00
29.06.2016.	Службени гласник	923,00
29.06.2016.	Службени гласник	45,00
29.06.2016.	Службени гласник	420,00
29.06.2016.	Службени гласник	954,00
29.06.2016.	Службени гласник	613,00
29.06.2016.	Службени гласник	380,00
29.06.2016.	Службени гласник	380,00
29.06.2016.	Студент СЗР	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.215,00</b>

Комуналне услуге		
17.06.2016.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	166,72
<b>Укупно:</b>		<b>166,72</b>

Пошта и телефон		
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.170,35
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
17.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13,12
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.637,00
17.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.873,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.620,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	162,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	69,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	160,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.365,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	114,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	102,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00

Пошта и телефон		
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	115,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.040,00
29.06.2016.	Службени гласник	1.090,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	260,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
29.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.201,25</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,20
26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,33
10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	309,63
12.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,61
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,20
21.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,68
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.845,89
<b>Укупно:</b>		<b>4.934,54</b>

Премија осигурања		
06.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	48.612,00
15.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	40.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.122,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.06.2016.	ELS DOO	610.680,00
10.05.2016.	ELS DOO	264.628,00
<b>Укупно:</b>		<b>875.308,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2016.	Кнежевић Милева	23.734,00
29.06.2016.	Пољаковић Нада	23.734,00
29.06.2016.	Ђукић Јасмин	39.557,00
29.06.2016.	Симић Стефан	39.557,00
29.06.2016.	Скалушевић Ненад	39.557,00
29.06.2016.	Стојановић Владимир	47.468,00
29.06.2016.	Стојановић Владимир	28.481,00
29.06.2016.	ШОФРАНАЦ УРОШ	5.000,00
29.06.2016.	Новаковић Нада	23.734,00
29.06.2016.	Новаковић Нада	23.734,00
29.06.2016.	Ђукић Јасмин	28.481,00
29.06.2016.	Скалушевић Ненад	28.481,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2016.	Џановић Зејнепа	14.241,00
29.06.2016.	Стојановић Владимир	47.468,00
29.06.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
29.06.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
29.06.2016.	Пољаковић Нада	27.690,00
29.06.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
29.06.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>599.144,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.06.2016.	AGENCIJA VLATKA	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.06.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	16.500,00
29.06.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
29.06.2016.	ACTUAL SONSULTING	10.000,00
29.06.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	23.000,00
29.06.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.500,00</b>

Административне таксе		
10.05.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.080,00
10.05.2016.	АПР	4.200,00
10.05.2016.	АПР	1.500,00
12.05.2016.	АПР	1.700,00
12.05.2016.	АПР	1.000,00
12.05.2016.	АПР	30,00
12.05.2016.	АПР	1.700,00
12.05.2016.	АПР	1.700,00
12.05.2016.	АПР	1.700,00
12.05.2016.	АПР	1.700,00
02.06.2016.	АПР	1.500,00
03.06.2016.	АПР	4.200,00
08.06.2016.	АПР	4.000,00
21.06.2016.	АПР	6.000,00
29.06.2016.	АПР	285,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.295,00</b>

ПДВ		
15.04.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.336,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.04.2016.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2016.	ДИЈАНА ХОТЕЛ 1 О.В. ПР.	18.800,00
10.05.2016.	MY PLACE GROUP DOO	28.410,00
13.05.2016.	ТТР ЈАБУЧИЛО РАДИВОЈЕ СТАМЕНИЋ ПР	6.600,00
20.06.2016.	INDUSTRIAL REFRICGERATION CARE DOO	66.000,00
29.06.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	28.335,00
29.06.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.145,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.232.598,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>319.857,60</b>
---	--	-------------------



