

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>249.106.449,79</b>

### Коментар

у извештајном периоду непосредном погодбом реализована је продаја теретног возила ФИАТ ИВЕЦО модел ДАИЛИ 65Ц15В те је дошло до смањења вредности опреме за износ 431.535,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	525.946,69
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	8.261.216,26
4.	Залихе	0,00	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	0,00	236.046.027,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>249.106.449,79</b>

**Коментар**

у овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	525.946,69
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	8.261.216,26
4.	Залихе	0,00	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	0,00	236.046.027,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>249.106.449,79</b>

**Коментар**

у овом извештајном периоду није било промена.

**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	40.374,98
2.	Потраживања	0,00	73.217,36	8.187.998,90
3.	Залихе	0,00	0,00	4.232.883,98
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	46.275,02	0,00	235.568.217,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>46.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>248.029.475,72</b>

#### Коментар

2) наплаћена су потраживања настала у претходним извештајном периоду од предузећа Мундорама по дуговању за закуп и префактурисне комуналне трошкове у вредности 73.217,36 динара.

6) непосредном погодбом продато је Драгану Ђурићу из Јерменаваца теретно возило ФИАТ ИВЕЦО модел ДАИЛИ 65Ц15В и дошло је до смањења вредности опреме а постигнута је продајна цена 431.535,00 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	100,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.217,36			
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	431.535,00	0,00	431.535,00	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)	148.160,00		157.760,00	9.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		653.012,62	0,00	589.295,00	9.600,00

#### Коментар

остварени прилив средства потиче од:

- наплаћеног услужног електр. мерења у Пироту
- приход од откупа продајне документације
- приход од продаје теретног возила
- наплата потраживања по основу закупа и префак. комуналних услуга

**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	2.579.589,60	0,00	0,00	0,00	2.579.589,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
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	13.655,34	0,00	13.655,34
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>2.979.589,60</b>	<b>450.000,00</b>	<b>313.655,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293.244,94</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.142.483,04	0,00	7.000,00	7.000,00	2.142.483,04
3. Комуналне услуге	0,00	33.000,00	80.013,00	80.013,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.284,81	90.000,00	4.155,00	9.284,81	4.155,00
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	30.000,00	2.877,20	2.877,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.000,00	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	1.205.085,29	1.082.733,52	798.163,17	0,00	2.003.248,46
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.666,00	150.000,00	0,00	0,00	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	1.492.842,00	1.849.617,71	1.759.426,51	740.459,51	2.511.809,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	490.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	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	160.000,00	222.240,00	130.080,00	92.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	354.500,00	228.440,00	194.720,00	139.420,00	409.800,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	1.500.000,00	32.000,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.508.861,14</b>	<b>5.495.791,23</b>	<b>3.754.594,88</b>	<b>1.151.134,52</b>	<b>8.112.321,50</b>

**Коментар**
**1) ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

- одобрена прелиминарна награда стечајног управника за овај извештајни период у износу 300.000,00 дин. није исплаћена као ни накнада стечајног управника у износу 13.655,34 дин

**2) ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

2-3. до извесних прекорачења одобрених трошкова долази зато што су трошкови одобрени тек по решењу Привредног Суда од 27.12.2016. године и то:

- трошкови електр. енергије у износу од 7.000,00 динара и трошкови ком. услуга 47.013,00 дин

12. трошкови вештачења и процене имовине које је извршила фирма Мерит Финанце у вредности 450.000,00 одобрени су у месецу јуну 2016.-те год.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. исплаћени су трошкови Уговора о делу за лица ангажована у Пироту у износу 449.339,51 дин. за 08/16 09/16 и 10/16

22. до прекорачење трошкова оглашавања у износу 62.240,00 дин. долази затосто су трошкови одобрени у претходном извештајном периоду а нису искориштени

24.Остали трошкови стечајне масе у укупном износу 194.720,00 дин. однмосе се на трошкове:

-36.420,00 дин. на одржавање возног парка,8.300,00 на одрж. опреме за елек. мерење у Пироту

а 150.000,00 односи се на обавезу за кориштење пословних капацитета што укључује и комуналије и тр. канцеларијског мат. и сл.

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

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	525.946,69
2. Укупан прилив		653.012,62
3. Укупан одлив		1.151.134,52
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.	27.824,79

## 3б // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Родић	72.780,00
2.	Нада Новаковић	0,00
3.	Јасмин Ђукић	0,00
4.	Вера Иванчевић	0,00
5.	Ненад Скалушевић	0,00
6.	Зејнепа Џановић	0,00
7.	Душко Џуковски	47.468,00
8.	Бобан Ранчић	108.536,00
9.	Миле Ранчић	80.058,00
10.	Миодраг Јанковић	80.058,00
11.	Милош Милошевић	80.058,00
12.	Дејан Јовановић	80.058,00
13.	Зоран Манчић	80.058,00
14.	Бојан Јовановић	80.058,00
15.	Стефан Симић	0,00
16.	Предраг Љ. Дикић АДОВОКАТ	0,00
<b>Укупно</b>		<b>709.132,00</b>

**Коментар**

У извештајном преиоду исплаћена је накнада за лица ангажована по Уговору о делу у Пироту и то за 08/16,09/16 и 10/16

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.824,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		8.197.598,90
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		235.568.217,86
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>248.066.900,51</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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2016. План трошкова за октобар

04.10.2016. Решење

04.10.2016. Предлог за ангажовање обезбеђења ради извршења

04.10.2016. Захтев за допуну трошкова за октобар

04.10.2016. Решење и тужба Мундорама

04.10.2016. Решење за ангажовање Обезбеђења "Сектра"

04.10.2016. Уговор о обезбеђењу

06.10.2016. Записник о исељењу из стана Влајковићева бр.15

07.10.2016. Сагласност за склапање уговора "Биогор оил"

07.10.2016. Молба за одобрење радова на цевоводу

07.10.2016. Уговор о пружању услуга "Биогор оил"

10.10.2016. Обавештење у вези рачуна за струју

12.10.2016. Извештај о стању предмета П.Дикић

12.10.2016. Обавештење о намери продаје

12.10.2016. Оглас о продаји имовине

14.10.2016. Обавештење "Ерсте банка"

14.10.2016. Предлог за продају - Одбор поверилаца

14.10.2016. Захтев за вештачење

14.10.2016. Процена вредности некретнина на дан 06.06.2016

14.10.2016. Поднесак стечајног повериоца "ИТН Гроуп"

14.10.2016. Допис Мундораме

14.10.2016. Поднесак излучног повериоца "Пираеус лисинг"

14.10.2016. Молба за сагласност за уношење и изношење опреме

14.10.2016. Обавештење о уступању потраживања "Ерсте банка"

14.10.2016. Поднесак стечајног повериоца "ВТБ банка"

18.10.2016. Обавештење о уступању потраживања "Ерсте банка"

19.10.2016. Достава периодичног финансијског извештаја

20.10.2016. Уговор о коришћењу услуга мерења

25.10.2016. Понуда за сервисирање апарата

25.10.2016. Поднесак стечајног и разлучног повериоца

25.10.2016. Процена имовине - "Мерит Финанце"

26.10.2016. Предлог за ангажовање судског вештака

26.10.2016. Решење о ангажовању судског вештака

28.10.2016. Захтев за допуну трошкова за октобар

31.10.2016. Решење о трошковима за Октобар

31.10.2016. Раскид уговора о делу



01.11.2016. Продајна документација

01.11.2016. Закључак о обустави извршења А.Вуловић

01.11.2016. Позив за доставу изјаве "Цосун цереалс"

03.11.2016. План трошкова за новембар

03.11.2016. Решење о трошковима за Новембар

07.11.2016. Записник о извршењу - Иван Младеновић

10.11.2016. Раскид уговора о делу - Драгана Родић

14.11.2016. Закључак суда за Мундораму

15.11.2016. Захтев из РГЗ-а Савски венац

15.11.2016. Захтев из РГЗ-а Врачар

17.11.2016. Поднесак за спор од 100.000,00 динара

17.11.2016. Предлог за уплату "ВТБ банка"

17.11.2016. Позив за измирење дуга "Мундорама"

18.11.2016. Уверење Катастра Врачар

21.11.2016. Уверење Катастра Савски венац

22.11.2016. Изјашњење стечајног управника

22.11.2016. Решење о налогу трећем лицу за предају

22.11.2016. Захтев за доставу документације - Стари град

24.11.2016. Изјава о преузимању елабората

24.11.2016. Записник са треће седнице одбора поверилаца

24.11.2016. Решење за привремену меру

25.11.2016. Одговор на захтев Управе јавних прихода

28.11.2016. Одлука о образовању пописне комисије

28.11.2016. Налог за изјашњење по тужби Мундорама

28.11.2016. Захтев за копију носиоца права на стан бр.4

29.11.2016. Захтев за РГЗ Стари град

29.11.2016. Листа 347 КО Стари град

29.11.2016. Обавештење о преносу потраживања

29.11.2016. Приговор на предложену продају Мундорама

29.11.2016. Овлашћење П.Дикић

29.11.2016. Решење за приговор Мундорама

30.11.2016. Записник комисије за продају

30.11.2016. Обавештење о неуспелој продаји

01.12.2016. Обавештење о намери продаје - стан

01.12.2016. Оглас за продају стана

07.12.2016. Изјашњење на позив за измирење од 17.11.16

09.12.2016. План трошкова за децембар

09.12.2016. Решење за трошкове за децембар

09.12.2016. Обавештење о продаји возила - АЛСУ

13.12.2016. Решење - исправка решења

14.12.2016. Маил за сагласност за гласање - "Сирогојно Цо"

15.12.2016. Достава листе за допунско рочиште

15.12.2016. Допис за возила - "Мундорама"

15.12.2016. Маил за сагласност за гласање - "ИТН Гроуп"

15.12.2016. Обавештење и предлог - одбор поверилаца

15.12.2016. Обавештење о предлогу одбора поверилаца

15.12.2016. Обавештење о продаји возила - "Мундорама"

16.12.2016. Обавештење о искључењу струје - одбор поверилаца

16.12.2016. Продајна документација за стан

20.12.2016. Захтев за доставу рачуна на другог корисника

20.12.2016. Маил Мајкић - Сирогојно - позајмица

20.12.2016. Маил Горан Радовић сагласност за позајмицу

21.12.2016. Захтев за позајмицу - "Центроекспорт"

22.12.2016. Предлог за одобрење позајмице

22.12.2016. Решење за одобрење позајмице

22.12.2016. Позив за рочиште - "Мундорама"

22.12.2016. Записник о рочишту у правној ствари

26.12.2016. Записник са продаје возила непосредном погодбом

27.12.2016. Позив за присуство на надметању - "Мундорама"

27.12.2016. План трошкова за јануар 2017

28.12.2016. Решење о трошковима за јануар

28.12.2016. Захтев о допуни трошкова за јануар

28.12.2016. Решење о допуни трошкова за јануар

28.12.2016. Уговор о купопродаји возила RA-010-WO Ђурић

28.12.2016. Записник о примопредаји возила

28.12.2016. Записник о преузимању елабората

**29.12.2016. Обавештење о продаји - АЛСУ**

**29.12.2016. Обавештење о продаји - Привредни суд**

**29.12.2016. Обавештење о продаји - Одбор поверилаца**

**29.12.2016. Потврда о плаћеним порезима и доприносима**

**29.12.2016. Извештај о стању предмета П.Дикић**

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4735-11387-453303-27968	28.12.2016.	Ђурић Драган	431.535,00
<b>Укупно:</b>			<b>431.535,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/2016	13.10.2016.	БИОГОР ОИЛ Д.О.О.	9.600,00
14/2016	20.10.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
15/2016	31.10.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
16/2016	31.10.2016.	COSUN CEREALS D.O.O.	10.000,00
20/2016	25.11.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
17/2016	24.11.2016.	БУБУЛЈ МИХАЈЛО	10.000,00
18/2016	24.11.2016.	МУЊДОРАМА ДОО	10.000,00
21/2016	21.11.2016.	МИЛЕТИС -КОМЕРС ДОО	7.680,00
19/2016-1	10.11.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
22/2016	12.12.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
23/2016	19.12.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
24/2016	26.12.2016.	ПОПОВИЋ ДАРКО	50.000,00
26/2016	27.12.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.760,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>589.295,00</b>

## 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			
41/2016	25.10.2016.	Симић Зоран	100.000,00
46/2016	29.11.2016.	Симић Зоран	100.000,00
57/2016	14.12.2016.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
52/2016	30.11.2016.	Симић Зоран	13.655,34
<b>Укупно:</b>			<b>13.655,34</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>313.655,34</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
120636160-11	01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.227,60
120636160-12Д	28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.772,40
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Комуналне услуге			
096576-7	01.11.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	12.601,00
096576-8	01.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.129,00
096576-9	23.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.313,00
096576-10	23.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.415,00
096576-11	23.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.576,00
096578-12	28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.979,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.013,00</b>

Пошта и телефон			
10/2016-П	31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.424,00
11/2016-П	29.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.731,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.155,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,80
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	928,45
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	909,95
<b>Укупно:</b>			<b>2.877,20</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
70-2499	05.10.2016.	SECTRA CONSULTING d.o.o.	284.570,35
7-2520	06.12.2016.	SECTRA CONSULTING d.o.o.	513.592,82
<b>Укупно:</b>			<b>798.163,17</b>

Вештачења и процене			
201611	08.11.2016.	МЕРИТ ФИНАНЦЕ ДОО	444.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
8/у/2016-б	01.10.2016.	Ранчић Бобан	6.644,43
8/у/2016-м	01.10.2016.	Ранчић Миле	5.221,18
8/у/2016-ј	01.10.2016.	Јанковић Миодраг	5.221,18
8/у/2016-мм	01.10.2016.	Милошевић Милош	5.221,18
8/у/2016-д	01.10.2016.	Јовановић Дејан	5.221,18
8/у/2016/з	01.10.2016.	Манчић Зоран	5.221,18
8/у/2016-бј	01.10.2016.	Јовановић Бојан	5.221,18
10/УГ/2016-1	31.10.2016.	Родић Драгана	72.780,00
10/УГ/2016-2	31.10.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
10/УГ/2016-3	31.10.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
10/УГ/2016-4	31.10.2016.	Иванчевић Вера	55.380,00
10/УГ/2016-5	31.10.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
10/УГ/2016-6	31.10.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
10/УГ/2016-7	31.10.2016.	Џуковски Душко	94.937,00
10/УГ/2016-8	31.10.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
10/УГ/2016-9	31.10.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
10/УГ/2016-10	31.10.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
10/УГ/2016-11	31.10.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
10/УГ/2016-12	31.10.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
10/УГ/2016-13	31.10.2016.	Манчић Зоран	40.029,00
10/УГ/2016-14	31.10.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
11/УГ/2016-1	30.11.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
11/ИГ/2016-2	30.11.2016.	Ђукић Јасмин	47.468,00
11/УГ/2016-3	30.11.2016.	Иванчевић Вера	55.380,00
11/УГ/2016-4	30.11.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
11/УГ/2016-5	30.11.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
11/УГ/2016-6	30.11.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
11/УГ/2016-7	30.11.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
11/УГ/2016-8	30.11.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
11/УГ/2016-9	30.11.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
11/УГ/2016-10	30.11.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
11/УГ/2016-11	30.11.2016.	Манчић Зоран	40.029,00
11/УГ/2016-13	30.11.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
12/УГ/2016-1	31.12.2016.	Новаковић Нада	39.557,00
12/УГ/2016-2	31.12.2016.	Симић Стефан	47.468,00
12/УГ/2016-4	31.12.2016.	Скалушевић Ненад	47.468,00
12/УГ/2016-5	31.12.2016.	Џановић Зејнепа	23.734,00
12/УГ/2016-6	31.12.2016.	Ђукић Јасмин	94.937,00
12/УГ/2016-7	31.12.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
12/УГ/2016-8	31.12.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
12/УГ/2016-9	31.12.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
12/УГ/2016-10	31.12.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
12/УГ/2016-11	31.12.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
12/УГ/2016-12	31.12.2016.	Манчић Зоран	40.029,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/УГ/2016-13	31.12.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.759.426,51</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/М/2016	31.10.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
11/М/2016	30.11.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
12/М/2016	31.12.2016.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
3314/16	31.10.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
90332890	03.10.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
6-7427	16.12.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. НИД	36.000,00
3873/16	13.12.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
90334279	20.12.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	31.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
6030А/16	25.10.2016.	СИГУРА ПЛАМ Д.О.О..	5.600,00
129/16	20.10.2016.	ЕУРО ВАГА сервис вага	2.700,00
216	14.10.2016.	СВЕ ЗА ВАШ АУТО	36.420,00
90/2016	17.10.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
100/2016	21.11.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
110/2016	12.12.2016.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>194.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/814	01.11.2016.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.754.594,88**

**Укупни трошкови: 4.068.250,22**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

**Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 525.946,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,26
<b>Укупно:</b>		<b>100,26</b>

Наплата потраживања		
12.12.2016.	МУНДОРАМА ДОО	769,73
20.12.2016.	МУНДОРАМА ДОО	66.779,29
20.12.2016.	МУНДОРАМА ДОО	5.668,34
<b>Укупно:</b>		<b>73.217,36</b>

Имовина		
28.12.2016.	Ђурић Драган	431.535,00
<b>Укупно:</b>		<b>431.535,00</b>



Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
31.10.2016.	COSUN CEREALS D.O.O.	10.000,00
31.10.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
21.11.2016.	МИЛЕТИЋ -КОМЕРЦ ДОО	4.800,00
24.11.2016.	БУБУЉ МИХАЈЛО	10.000,00
24.11.2016.	МУНДОРАМА ДОО	10.000,00
25.11.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
19.12.2016.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
26.12.2016.	ПОПОВИЋ ДАРКО	50.000,00
27.12.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
10.11.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
12.12.2016.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
21.11.2016.	МИЛЕТИЋ -КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.160,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>653.012,62</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.772,40
28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.227,60
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Комуналне услуге		
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.313,00
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.415,00
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.576,00
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.979,00
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	12.601,00
28.12.2016.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	13.129,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.013,00</b>

Пошта и телефон		
06.10.2016.	Симић Зоран	9.284,81
<b>Укупно:</b>		<b>9.284,81</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61,80
06.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	928,45
12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	92,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	909,95
<b>Укупно:</b>		<b>2.877,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
06.10.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
06.10.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
06.10.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
06.10.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
06.10.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
06.10.2016.	Манчић Зоран	40.029,00
06.10.2016.	Ранчић Бобан	6.644,43

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.10.2016.	Ранчић Миле	5.221,18
06.10.2016.	Јанковић Миодраг	5.221,18
06.10.2016.	Милошевић Милош	5.221,18
06.10.2016.	Јовановић Дејан	5.221,18
06.10.2016.	Манчић Зоран	5.221,18
06.10.2016.	Јовановић Бојан	5.221,18
06.10.2016.	Џуковски Душко	47.468,00
12.10.2016.	Родић Драгана	72.780,00
28.12.2016.	Ранчић Бобан	50.946,00
28.12.2016.	Ранчић Миле	40.029,00
28.12.2016.	Јанковић Миодраг	40.029,00
28.12.2016.	Милошевић Милош	40.029,00
28.12.2016.	Јовановић Дејан	40.029,00
28.12.2016.	Манчић Зоран	40.029,00
28.12.2016.	Јовановић Бојан	40.029,00
<b>Укупно:</b>		<b>740.459,51</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.12.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
28.12.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
28.12.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ А.Д. НИД	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.080,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.10.2016.	СВЕ ЗА ВАШ АУТО	51.500,00
03.11.2016.	СВЕ ЗА ВАШ АУТО	36.420,00
28.12.2016.	СВЕ ЗА ВАШ АУТО	51.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.420,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
28.12.2016.	АЛСУ	32.000,00
28.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.151.134,52</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>27.824,79</b>
---	------------------