

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 316/2015
Датум израде извештаја: 18.04.2016.
Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)
Матични број: 20456191
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић
Име и презиме стечајног управника: Вероника Бараћ
Број лиценце: 155-0750
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243265-64
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04
3) Banca Intesa, 160-34622383

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: 13.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 13.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.500,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	5.593.049,85
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
Укупно без депозита		169.096.528,56

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 169.096.528,56 динара, и састоји се од:

- готовине, у износу од 127.500,73 динара
- датих аванса, у износу од 40.374,98 динара
- потраживања, у износу од 5.593.049,85 динара
- залиха, у износу од 5.055.920,00 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 158.279.683,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.500,73
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.593.049,85
4.	Залихе	0,00	5.055.920,00
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	158.279.683,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	169.096.528,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	127.500,73
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.593.049,85
4.	Залихе	0,00	5.055.920,00
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	158.279.683,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	169.096.528,56

Коментар

У 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	40.516,37	42.648,81
3.	Залихе	0,00	0,00	5.055.920,00
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	0,00	0,00	158.279.683,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.516,37	42.648,81
				168.966.895,39

Коментар

У извештаном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја, у износу од 42.648,81 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	500,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.648,81			
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)	472.890,00	0,00	472.890,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.311.775,89		2.311.775,89	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	216.943,60			
Укупно		3.044.758,30	0,00	2.784.665,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 3.044.758,30 динара, и односили су се на:

- камате, у износу од 500,00 динара
- наплату потраживања, у износу од 42.648,81 динара
- закуп, у износу од 472.890,00 динара
- потраживања у извештајном периоду, који су се односили на наплату префактурисаних трокова ел. енергије и комуналија, у износу од 2.311.775,89 динара
- уплаћеног предујама за вођење стечаја, у износу од 216.943,60 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	0,00	216.943,60	216.943,60	0,00	216.943,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	280.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	35.000,00	31.224,00	13.400,00	17.824,00
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	0,00	531.943,60	458.167,60	223.400,00	234.767,60

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	0,00	24.000,00	14.932,00	9.479,00	5.453,00
2. Електрична енергија	0,00	3.173.712,72	2.273.712,72	2.273.712,72	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	240.000,00	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	59.571,00	23.743,00	19.308,00	4.435,00
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	9.546,34	3.880,99	3.880,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	70.000,00	67.788,96	67.788,96	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	94.379,00	48.656,00	43.656,00	5.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.600,00	1.185,00	900,00	285,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	39.339,00	39.339,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	4.101.809,16	2.745.237,67	2.730.064,67	15.173,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечаја износили су 458.167,60 динара, плаћени су трошкови у износу од 223.400,00 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 531.943,60 динара. Ненамирани трошкови стечајног поступка износили су 234.767,60 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 2.745.237,67 динара, плаћене су обавезе у износу од 2.730.064,67 динара. Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 4.101.809,16 динара, ненамирене обавезе стечајне масе износиле су 15.173,00 динара.

Спецификација трошкова и обавеза дата је у прилогу извештаја.

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште је заказано за 12.05.2016. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	13.01.2016.	127.500,73
2.	Укупан прилив		2.999.671,30
3.	Укупан одлив		2.908.377,67
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)	31.03.2016.	218.794,36

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 218.794,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	13.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		45.087,00
3.	Укупан одлив		45.087,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени трошкови стечајног управника, ПТТ трошкови, таксе, канцеларијски материјал и др., у износу од 45.087,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Комар Влатка	7.912,00
2.	Дондур Бисерка	23.734,00
3.	Стефановић Слободан	7.912,00
4.	Шофранац Урош	4.098,00
5.	Агенција Влатка	50.000,00
6.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
7.	ACTUAL CONSULTING	60.000,00
8.	Вукасовић Иван	100.000,00
Укупно		313.656,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је делимична наплата ангажованих стручњака у складу са одобрењима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		169.185.689,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 169.096.528,56 динара, и састоји се од:

- готовине, у износу од 218.794,36 динара
- датих аванса, у износу од 40.374,98 динара
- потраживања, у износу од 5.590.917,41 динар
- залиха, у износу од 5.055.920,00 динара
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 158.279.683,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Списак остварених активности

Број предмета: 1. Ст. 316/2015

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07000001	01.02.2016.	DOO MUNDORAMA	236.031,60
07000002	01.03.2016.	DOO MUNDORAMA	236.858,40
Укупно:			472.890,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/15	05.02.2016.	Ministarstvo rada i socijalne zastite	36.015,89
18-01-02-03- С.10.23.-5729/3- 2016	02.03.2016.	DOO MUNDORAMA	2.275.760,00
Укупно:			2.311.775,89
Укупни приходи:			2.784.665,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1955547	18.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	216.943,60
Укупно:			216.943,60
Прелиминарна награда ст. управника			
2/16..	31.01.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
3/16	29.02.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
4/16	29.03.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
000277	13.01.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
000408	17.01.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
386753	20.01.2016.	VIP MOBILE	3.400,00
000402	17.01.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	1.600,00
207600	10.03.2016.	VIP MOBILE	5.222,00
153043	05.03.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	1.002,00
000892	06.02.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
001419	27.02.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			31.224,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			458.167,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0089552	24.02.2016.	Службени гласник	45,00
101/16	24.02.2016.	Студент СЗР	285,00
55	02.02.2016.	Копи центар доо	555,00
26/16	22.01.2016.	Студент СЗР	1.280,00
000937	22.01.2016.	Службени гласник	2.314,00
001353	01.02.2016.	Службени гласник	300,00
010000817	23.01.2016.	Нолит ад	2.025,00
001557	05.02.2016.	Службени гласник	1.256,00
002013	18.02.2016.	Службени гласник	613,00
001395	02.02.2016.	Службени гласник	420,00
0000185009	16.02.2016.	Stylos doo NS	386,00
187/16	14.03.2016.	Студент СЗР	545,00
97/16	17.02.2016.	Студент СЗР	162,00
001813	02.03.2016.	Службени гласник	1.658,00
003721	31.03.2016.	Службени гласник	420,00
003706	30.03.2016.	Службени гласник	45,00
209/16	24.03.2016.	Студент СЗР	375,00
003366	22.03.2016.	Службени гласник	897,00
003252	18.03.2016.	Службени гласник	380,00
003481	25.03.2016.	Службени гласник	48,00
003590	28.03.2016.	Службени гласник	923,00
Укупно:			14.932,00

Електрична енергија			
18-01-02-03- С.10.23.-5729/3- 2016	02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.273.712,72
Укупно:			2.273.712,72

Пошта и телефон			
птт22.01.16	22.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	936,00
птт26.01.16	26.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.025,00
птт05.02.16	05.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	404,00
птт27.01.16	27.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.352,00
птт28.01.16	28.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	10.449,00
РЕ1699983РС	18.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	81,00
ПТТ16.02.16	16.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	3.251,00
ПТТ10.02.16	10.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	810,00
РЕ169980217РС	29.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	114,00
РЕ172611185РС	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	160,00
РЕ172608779РС	22.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	69,00
РЕ1699986387РС	01.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	102,00
РЕ169987498РС	03.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
РЕ130766938РС	21.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
РЕ130766924РС	21.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
РЕ140470977РС	29.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	115,00
РЕ187960854РС	31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
РЕ187960806РС	31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
161110600177	27.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.365,00
161110600143	19.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.620,00
161110600144	19.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	162,00
РЕ188191319РС	30.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
РЕ188191305РС	30.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	104,00
Укупно:			23.743,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.046,34
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,21
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			3.880,99

Бруто зараде по уговору о раду			
7041672	01.02.2016.	MINIC SANJA	67.788,96
Укупно:			67.788,96

Бруто зараде по уговору о делу			
UD/2/2016	29.02.2016.	KOMAR VLATKA	7.912,00
UD/2/16	29.02.2016.	DONDUR BISERKA	23.734,00
UD/3/16	29.02.2016.	ШОФРАНАЦ УРОШ	9.098,00
UD/4/2016	29.02.2016.	Стефановић Слободан	7.912,00
Укупно:			48.656,00

Књиговодствене услуге			
810000058	29.03.2016.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
810000057	29.02.2016.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2016	29.02.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
4/2016	29.02.2016.	ACTUAL SONSULTING	30.000,00
6/2016	21.03.2016.	ACTUAL SONSULTING	30.000,00
15/16	21.03.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
1/2016	29.02.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	50.000,00
2/2016	21.03.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	50.000,00
Укупно:			220.000,00

Административне таксе			
29.01.16	29.01.2016.	НБС принудна наплата	900,00
010216	01.02.2016.	АПР	285,00
Укупно:			1.185,00

ПДВ			
2/16	10.03.2016.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	39.339,00
Укупно:			39.339,00
Остали трошкови стечајне масе			
29/16	20.01.2016.	BIOZONE	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.745.237,67
Укупни трошкови:			3.203.405,27

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-24243-31
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210038981-92
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243265-64
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4013488-41
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000495-97
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4016068-61
Banca Intesa, 160-34622383
Banca Intesa, 160-42172087

Стање на рачунима на дан 13.01.2016.	127.500,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		500,00
Наплата потраживања		
10.03.2016.	TIGAR UGOSTITELJSTVO DOO PIROT	12.320,00
21.03.2016.	MONT FRUIT DOO	30.328,81
Укупно:		42.648,81
Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2016.	DOO MUNDORAMA	236.031,60
04.03.2016.	DOO MUNDORAMA	236.858,40
Укупно:		472.890,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	Ministarstvo rada i socijalne zastite	36.015,89
02.03.2016.	DOO MUNDORAMA	2.275.000,00
18.03.2016.	DOO MUNDORAMA	760,00
Укупно:		2.311.775,89
Предујам за покретање стечаја		
18.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	216.943,60
Укупно:		216.943,60
Укупни приливи:		3.044.758,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Прелиминарна награда ст. управника		
21.03.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
21.03.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
29.03.2016.	Бараћ Вероника	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.03.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
10.03.2016.	АРТ ПЕТРОЛ	5.000,00
10.03.2016.	VIP MOBILE	3.400,00
Укупно:		13.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2016.	Службени гласник	45,00
10.03.2016.	Студент СЗР	285,00
10.03.2016.	Копи центар доо	555,00
10.03.2016.	Студент СЗР	1.280,00
10.03.2016.	Службени гласник	2.314,00
10.03.2016.	Службени гласник	300,00
10.03.2016.	Нолит ад	2.025,00
10.03.2016.	Службени гласник	1.256,00
10.03.2016.	Службени гласник	613,00
10.03.2016.	Службени гласник	420,00
10.03.2016.	Stylos doo NS	386,00
Укупно:		9.479,00

Електрична енергија		
02.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.273.712,72
Укупно:		2.273.712,72

Пошта и телефон		
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	936,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.025,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	404,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.352,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	10.449,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	81,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	3.251,00
10.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	810,00
Укупно:		19.308,00

Платни промет		
10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,44
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.046,34
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,21
21.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,00
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		3.880,99

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2016.	MINIC SANJA	67.788,96
Укупно:		67.788,96

Бруто зараде по уговору о делу		
21.03.2016.	КОМАР ВЛАТКА	7.912,00
21.03.2016.	DONDUR BISERKA	23.734,00
21.03.2016.	Стефановић Слободан	2.912,00
21.03.2016.	ШОФРАНАЦ УРОШ	4.098,00
29.03.2016.	Стефановић Слободан	5.000,00
Укупно:		43.656,00

Књиговодствене услуге		
31.03.2016.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
31.03.2016.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
21.03.2016.	ACTUAL SONSULTING	30.000,00
21.03.2016.	ACTUAL SONSULTING	30.000,00
25.03.2016.	ВЕСНА МИШКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
28.03.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	50.000,00
28.03.2016.	VUKASOVIĆ IVAN ADVOKAT	50.000,00
Укупно:		220.000,00

Административне таксе		
10.03.2016.	НБС принудна наплата	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
14.03.2016.	PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	39.339,00
Укупно:		39.339,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2016.	BIOZONE	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		2.953.464,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	218.794,36
---	-------------------

