

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20061944

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Томић

Број лиценце: 155-0304

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222548-95

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000186-43

3) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-1973-95

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**

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.666.268,83
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	177.656,69
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	308.029,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.976.945,58
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>47.128.900,10</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016. године износи укупно 47.128.900,10 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.666.268,83 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника;
- Редни број 4 - Потраживања - износ од 177.656,69 динара односи се на потраживање од закупца пословног простора стечајног дужника;
- Редни број 7 - Удели или акције код других правних лица - износ од 308.029,00 динара представља ликвидациону вредност

акцијског капитала стечајног дужника у А.Д. за микроталасну технику и електронику „ИМТЕЛ“ из Београда - Земун;

- Редни број 9 – Некретнине – износ од 45.284.974,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из:

1) Пословног простора – четири просторије финансијских услуга, укупне површине 138 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/2, Пословног простора – пет просторија финансијских услуга, укупне површине 115 m<sup>2</sup>, који се налази у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/1, на катастарској парцели број 7251/3 К.О. Врање, све уписано у Лист непокретности број 13500 К.О. Врање.

2) Пословног простора у Београду, у ул. Љубинке Бобић бр. 28/Ј, означен бројем 24 - пословна просторија за коју није утврђена делатност, површине 111,01 m<sup>2</sup>, који се налази на катастарској парцели 1575 К.О. Нови Београд, уписан у Лист непокретности број 4628 К.О. Нови Београд.

3) Стамбено – пословне зграде у ул. Велизара Косановића бр. 2, саграђеној на катастарској парцели број 10734/2, све уписано у Лист непокретности бр. 4586 К.О. Звездара која се састоји од у нивоу призмеља: пословног простора за који није утврђена делатност означеног бројем 1/66, површине од 143,07 m<sup>2</sup>, и стамбеног простора означеног бројем 1/66, површине 31,78 m<sup>2</sup>, у нивоу поткровља: стана бр. 1 површине 31,88 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 2 површине 35,61 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана, стана бр. 3 површине 39,11 m<sup>2</sup> по структури једноипособног стана и стана бр. 4 површине 49,32 m<sup>2</sup> по структури двособног стана и надograђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m<sup>2</sup>.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.666.268,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	177.656,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>47.128.900,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

## 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	1.666.268,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	177.656,69
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	308.029,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.976.945,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>47.128.900,10</b>

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	177.656,69	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	308.029,00
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	44.976.945,58
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.656,69</b>	<b>45.284.974,58</b>

**Коментар**

Ред.бр.2 - Потраживања - приказани износ од 177.656,69 динара представља наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу закупа из претходног периода.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	177.656,69			
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)	354.905,14	0,00	354.905,14	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	45,00		45,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	11.336,90			
<b>Укупно</b>	<b>544.142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>354.950,14</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 544.142,64 динара што је евидентирано под:

- Ред.бр.1 – Камате и други финансијски приходи – износ од 198,91 динара представља прилив на име камате уплаћен на рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци а.д. Београд.

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања - евидентиран је прилив у износу од 177.656,69 динара на име наплаћене закупнине од стране закупца за издати пословни простор стечајног дужника.

- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) – укупан износ фактурисане закупнине од 354.905,14 динара, наплаћен је у целости што је и приказано у табели као остварени прилив.

- Ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирани износ од 45,00 динара представља износ пренетих средстава са угашеног текућег рачуна стечајног дужника којим је располагао пре отварања стечаја.

- Ред.бр.13 - Предујам за покретање стечаја - износ од 11.336,90 динара пренет је из депозита суда на текући рачун стечајног дужника након покрића трошкова оглашавања поступка стечаја у дневном листу и Службеном гласнику РС.

### 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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	158,00	4.000,00	2.988,13	2.966,13	180,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	167.717,57	519.000,00	503.152,71	503.152,71	167.717,57
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.260,00	10.000,00	3.978,00	6.260,00	3.978,00
20. ПДВ	0,00	353.893,00	353.893,00	353.893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>234.135,57</b>	<b>1.104.893,00</b>	<b>1.048.011,84</b>	<b>1.070.271,84</b>	<b>211.875,57</b>

#### Коментар

Стварно настали и плаћени трошкови и обавезе стечајне масе крећу се у оквиру висине трошкова о обавеза стечајне масе који су одобрени решењима стечајног судије.

Укупни неизмирени трошкови и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године износе 311.875,57 динара.

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	292.646,26	0,00	0,00	292.646,26
4. III исплатни ред	15.413.141,10	0,00	0,00	15.413.141,10
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.705.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705.787,36</b>

### Коментар

У складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 03.07.2015. године, стечајни повериоци су пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 1 до 9. Наведено решење укинато је одлуком другостепеног суда, а предмет враћен на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку, решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником, у складу са којим су стечајни повериоци пријавили своја потраживања која су у суду евидентирана под редним бројевима од 10 до 17.

Стечајни управник је утврдио основаност, обим и исплатни ред за пријаве потраживања поверилаца које су поднете у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-89/2015 од 23.11.2015. године (од редног броја 10 до 17) и у складу са чланом 113. став 3. Закона о стечају, сачинио Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за потребе испитног рочишта које је заказано за 19.05.2016. године.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 19.05.2016. године усвојена је коначна листа стечајног управника у складу са којом је стечајни судија донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

Укупан износ неизмираних обавеза стечајног дужника по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца на почетку и на крају извештајног периода није промењен и износи 15.705.787,36 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.666.268,83
2.	Укупан прилив		544.142,64
3.	Укупан одлив		1.221.271,84
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.	989.139,63

### Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016.г., износи 1.666.268,83 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016.г., износи 989.139,63 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Леа Понграц, за: VII, VIII и IX месец 2016. године	120.000,00
2.	Славко Павловић, за: VII, VIII и IX месец 2016. године	120.000,00
3.	Александра Манојловић, за: VII, VIII и IX месец 2016. године	120.000,00
4.	Укупан месечни износи доприноса ПИО за ангажоване раднике	203.152,71
5.	Агенција "Exclusive", за: VI, VII, VIII и IX месец 2016. године	80.000,00
6.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић, за: VII, VIII и IX месец 2016. године	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>763.152,71</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су уговорима о делу следећа лица :

1. Леа Понграц из Београда, стечајни управник на следећим пословима и то: у вези имовинско – правних односа, израде извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника, анализе пријава потраживања, израда месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, анализа испуњености услова за побијање правних радњи, припреме и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица у случају спровођења поступка стечаја банкротством, израде нацрта решења за главну деобу и завршног рачуна стечајног управника, као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

2. Славко Павловић из Београда, на следећим пословима и то: за обављање послова у вези закупа имовине стечајног дужника (оглашавање, прикупљање и обрада понуда за закуп, одржавање комуникације са закупцима, префактурисање рачуна), вођење деловодника, пријем и доставу документације и организовање поште, на пословима уношења података у вези месечних планова трошкова стечајног поступка и извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у систем ЕРС, на пословима у вези осигурања имовине стечајног дужника, на пословима администрирања података у систему за електронско вођење стечајног поступка, кореспонденције са банкама, надлежним Службама за катастар непокретности, Пореском управом, АПР, надлежном филијалом Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и ученицима у поступку стечаја, скенирање и припрему документације за архивирање као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима;

3. Александра Манојловић из Београда, на пословима анализирања расположиве документације са циљем утврђивања права и обавеза стечајног дужника, пружање правних савета и мишљења у вези са судским споровима који су у току, прикупљање и проучавање документације за потребе спорова који ће бити покренути, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи стечајног управника, покретање извршних поступака према дужницима стечајног дужника, одржавање сарадње са ангажованим адвокатом и осталих послова у оквиру судске и правне проблематике као и друге послове по налогу стечајног управника уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето, са припадајућим порезима.

За обављање финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је Јасмина Пивљаковић Мајсторовић ПР, Агенција за књиговодство, маркетинг и консултантске услуге EXCLUSIVE Београд, ул. Војводе Бране 34/2, уз месечну бруто надокнаду од 20.000,00 динара.

За заступање стечајног дужника у свим судским споровима ангажована је адвокат Анђелка Александров - Митић из Београда уз месечну бруто надокнаду од 40.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		989.139,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		308.029,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.976.945,58
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.274.114,21</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016. године износи 46.274.114,21 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

### 30.09.2016.

По увођењу у дужност, стечајни управник је, на основу расположивих информација и књиговодствених евиденција, утврдио да је стечајни дужник са привредним друштвом МП 165 доо Веоград-Нови Веоград, закључио Уговор о закупу пословног простора број 06-1/14 од 01.06.2014. године, који је за предмет имао издавање у закуп непокретности стечајног дужника која се налази у Београду, ул. Др. Велизара Косановића бр. 2, као и Уговор о закупу пословног простора број 06/14 од 01.06.2014. године, који је за предмет имао издавање у закуп непокретности стечајног дужника која се налази у Врању, ул. Стефана Првовенчаног бр. 196.

У циљу заштите имовине стечајног дужника, а на основу чл. 99. став 3. Закона о стечају, стечајни управник је обавестио МП 165 доо Веоград-Нови Веоград о раскиду Уговора о закупу и позвао га да непокретности које су предмет побројаних уговора, врати у мирну државину најкасније по истеку 30 дана од дана пријема обавештења.

Имајући у виду да МП 165 доо Веоград-Нови Веоград није поступио у складу са обавештењем о раскиду, стечајни управник се обратио суду са предлогом да одреди принудно извршење ради исељења против МП 165 доо Веоград-Нови Веоград и ма ког трећег лица који се у њему налази.

### 30.09.2016.

Најзначајније активности стечајног управника у извештајном периоду биле су усмерене на прикупљању документације која је од значаја за сагледавање могућности за подношење тужбених захтева ради враћања позајмица датих правним и физичким лицима у периоду пре отварања стечајног поступка, а све у циљу увећања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

Решењем Привредног суда у Београду од 14.07.2016. године наложено је законском заступнику привредног друштва „МП 165“ д.о.о. Београд да стечајном управнику преда у државину пословни простор у Београду у ул. Др. Велизара Косановића бр. 2 и пословни простор у Врању у ул. Стефана Првовенчаног бр. 196. Против наведеног решења привредно друштво „МП 165“ д.о.о. Београд поднело је жалбе Привредном апелационом суду дана 27.07.2016. године.

У вези пословног простора у Врању, Привредни апелациони суд је донео решење од 14.09.2016. године којим се укида првостепено решење од 14.07.2016. године и предмет враћа на поновно одлучивање, док за пословни простор у Београду до краја извештајног периода Привредни апелациони суд још увек није донео одлуку, тако да се напред наведена имовина за сада не налази у државини стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво DAN HOLDINGS ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
закуп 07/2016	01.08.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.501,17
закуп 08/2016	01.09.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.403,97
<b>Укупно:</b>			<b>354.905,14</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пренос средст. са намен.рач.	19.07.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>45,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>354.950,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2112894	19.07.2016.	"Sberbank Srbija" а.д. Београд	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.07/2016	01.07.2016.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.08/2016	01.08.2016.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.09/2016	01.09.2016.	Томић Слободан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
израда печата	01.07.2016.	"Печат плус" д.о.о.	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>201.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
817 и 1657/2014	01.07.2016.	"Комерцијална банка" а.д.	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208,37
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,09
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	272,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	208,37
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	256,80
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.988,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2016 -1	01.07.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.07/2016 -2	01.07.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.07/2016 -3	01.07.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пидПИО 07/2016	01.07.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
з.08/2016 -1	01.08.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.08/2016 -2	01.08.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.08/2016 -3	01.08.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пидПИО 08/2016	01.08.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
з.09/2016 -1	01.09.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.09/2016 -2	01.09.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.09/2016 -3	01.09.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пидПИО 09/2016	01.09.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
<b>Укупно:</b>			<b>503.152,71</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2016	01.07.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.08/2016	01.08.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.09/2016	01.09.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.07/2016	01.07.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.08/2016	01.08.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.09/2016	01.09.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
1657/2014 -1	01.07.2016.	РГЗ -Републички геодетски завод	996,00
1657/2014 -2	01.07.2016.	Републичка административна такса	300,00
817 -1	01.07.2016.	РГЗ -Републички геодетски завод	2.382,00
817 -2	01.07.2016.	Републичка административна такса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.978,00</b>

ПДВ			
за II кв.2016	15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	353.893,00
<b>Укупно:</b>			<b>353.893,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тариф.бр.4	01.07.2016.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.048.011,84</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.249.011,84</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95  
 Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-100100000186-43  
 mts банка акционарско друштво, Београд , 360-1973-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>			<b>1.666.268,83</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	198,91
<b>Укупно:</b>		<b>198,91</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
11.07.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.656,69
<b>Укупно:</b>		<b>177.656,69</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.08.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.501,17
07.09.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.403,97
<b>Укупно:</b>		<b>354.905,14</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.07.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>45,00</b>

<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
19.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	11.336,90
<b>Укупно:</b>		<b>11.336,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>544.142,64</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Томић Слободан	50.000,00
02.08.2016.	Томић Слободан	50.000,00
19.09.2016.	Томић Слободан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
07.07.2016.	"Печат плус" д.о.о.	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.07.2016.	"Комерцијална банка" а.д.	158,00
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	208,37
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57,09
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	272,50
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	208,37
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
19.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	256,80
29.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.966,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Понграц Леа	40.000,00
01.07.2016.	Павловић Славко	40.000,00
01.07.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
01.07.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
02.08.2016.	Понграц Леа	40.000,00
02.08.2016.	Павловић Славко	40.000,00
02.08.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
02.08.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
19.09.2016.	Понграц Леа	40.000,00
19.09.2016.	Павловић Славко	40.000,00
19.09.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
19.09.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
<b>Укупно:</b>		<b>503.152,71</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Агенција "Exclusive" д.о.о.	20.000,00
02.08.2016.	Агенција "Exclusive" д.о.о.	20.000,00
19.09.2016.	Агенција "Exclusive" д.о.о.	20.000,00
29.09.2016.	Агенција "Exclusive" д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
02.08.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
19.09.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
07.07.2016.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.400,00
07.07.2016.	АПР -Агенц. за прив.рег.	1.230,00
07.07.2016.	Републичка административна такса	2.940,00
07.07.2016.	Републичка административна такса	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.260,00</b>

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	353.893,00
<b>Укупно:</b>		<b>353.893,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2016.	АЛСУ - Агенц. за лиц. стеч. управ.	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.221.271,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>989.139,63</b>