

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		46.274.114,21

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016. године износи укупно 46.274.114,21 динара и састоји се од следећих износа:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 989.139,63 динара представља стање новчаних средстава на текућем рачуну 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 44.976.945,58 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из:

1) Пословног простора – четири просторије финансијских услуга, укупне површине 138 m², који се налази у ул. Стефана Провенчаног бр. 196 у Врању, означен као посебни део 3/2, Пословног простора – пет просторија финансијских услуга, укупне површине 115 m², који се налази у ул. Стефана Провенчаног 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 m², 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/бб, површине од 143,07 m², и стамбеног простора означеног бројем 1/бб, површине 31,78 m², у нивоу поткровља: стана бр. 1 површине 31,88 m² по структури једноипособног стана, стана бр. 2 површине 35,61 m² по структури једноипособног стана, стана бр. 3 површине 39,11 m² по структури једноипособног стана и стана бр. 4 површине 49,32 m² по структури двособног стана и надограђеног спрата означене непокретности површине око 250,00 m².

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	989.139,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	46.274.114,21

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	989.139,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	46.274.114,21

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	0,00	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.284.974,58

Коментар

У извештајном периоду није промена по овом основу.

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	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)	532.301,91	0,00	710.102,02	177.800,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	532.301,91	0,00	710.102,02	177.800,11

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 532.301,91 динара што је евидентирано под:

- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) – укупан износ фактурисане закупнине од 710.102,02 динара, наплаћен је делимично у износу од 532.301,91 динара што је и приказано у табели као остварени прилив.

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	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00

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	4.630,80	4.630,80	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	180,00	4.500,00	2.644,53	2.644,53	180,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	6.565,51	6.565,51	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	3.978,00	9.000,00	0,00	0,00	3.978,00
20. ПДВ	0,00	0,00	88.741,00	88.741,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	211.875,57	755.500,00	810.734,55	785.734,55	236.875,57

Коментар

Стварно настали и плаћени трошкови и обавезе стечајне масе крећу се у оквиру висине трошкова и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије, осим за категорије премије осигурања и ПДВ-а. Стечајни управник ће доставити суду предлог за одобрење допуне плана трошкова за извештајни период.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године износе 336.875,57 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	
Укупно без депозита	15.705.787,36	0,00	0,00	15.705.787,36

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)	01.10.2016.	989.139,63
2.	Укупан прилив		532.301,91
3.	Укупан одлив		935.734,55
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.	585.706,99

Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2016.г., износи 989.139,63 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016.г., износи 585.706,99 динара.

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

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.	Понграц Леа, за X, XI и XII/2016, (нето износ)	120.000,00
2.	Павловић Славко, за X, XI и XII/2016, (нето износ)	120.000,00
3.	Манојловић Александра, за X, XI и XII/2016, (нето износ)	60.000,00
4.	порези и доприноси ПИО за ангажована лица, за X, XI и XII/2016	203.152,71
5.	Агенција "Exclusive" d.o.o., за X, XI и XII/2016, (бруто износ)	60.000,00
6.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић, за X, XI и XII/2016, (бруто износ)	120.000,00
Укупно		683.152,71

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 20.000,00 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		585.706,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		177.800,11
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
Укупно без депозита		46.048.481,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године износи 46.048.481,68 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

31.12.2016.

Стечајни управник је у извештајном периоду, уз сагласност стечајног судије, закључио полису осигурања пословног простора стечајног дужника у ул. Љубинке Бобић бр. 28ј са Сава осигурањем а.д.о. на период од 01.11.2016. године до 01.11.2017. године од опасности пожара уз укључен допунски ризик излива воде из инсталација.

Стечајни управник је на позив Управе јавних прихода града Београда – Одељење Звездара доставио детаљну информацију у вези имовине стечајног дужника а које су од значаја за опорезивање у поступку канцеларијске контроле.

У извештајном периоду у просторијама стечајног управника, дана 11.10.2016. године одржана је прва седница Одбора поверилаца на којој је стечајни управник упознао чланове о свим спроведеним радњама и активностима. Одбор поверилаца је на одржаној седници дао сагласност стечајном управнику на закључивање уговора о закупу непокретне имовине, сходно члану 28. став 1. Закона о стечају.

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао редовне активности уз посебан осврт на анализу постојеће документације и документације достављене од стране банака, те у том уз сагласност стечајног судије ангажовао вештака финансијско – економске струке за потребе будућих поступака за наплату потраживања.

У извештајном периоду, стечајни управник је континуирано сарађивао са ангажованим адвокатом у циљу праћења постојећих судских поступака.

Број предмета: 4. Ст 89/2015

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 09/2016	01.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.541,78
закуп 10/2016	01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.353,28
закуп 11/2016	30.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.406,85
закуп 12/2016	31.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.800,11
Укупно:			710.102,02
Укупни приходи:			710.102,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2016	01.10.2016.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.11/2016	01.11.2016.	Томић Слободан	50.000,00
п.н.12/2016	01.12.2016.	Томић Слободан	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-1703-0/16	07.12.2016.	"All 4 office" d.o.o.	4.630,80
Укупно:			4.630,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,93
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	256,80
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	256,80
Укупно:			2.644,53

Премија осигурања			
ПОЛ-00085169	02.11.2016.	САВА Осигурање а.д.	6.565,51
Укупно:			6.565,51

Вештачења и процене			
740-05-05176/2010	26.12.2016.	Ануфријев др.Ана	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016 -1	01.10.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.10/2016 -2	01.10.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.10/2016 -3	01.10.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пидПИО 10/2016	01.10.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
з.11/2016 -1	01.11.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.11/2016 -2	01.11.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.11/2016 -3	01.11.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
з.12/2016 -1	01.12.2016.	Понграц Леа	40.000,00
з.12/2016 -2	01.12.2016.	Павловић Славко	40.000,00
з.12/2016 -3	01.12.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
пид ПИО 11/2016	01.11.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
пид ПИО 12/2016	01.12.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
Укупно:			503.152,71

Књиговодствене услуге			
к.10/2016	01.10.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.11/2016	01.11.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.12/2016	01.12.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.10/2016	01.10.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.11/2016	01.11.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
а.12/2016	01.12.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
за III кв.2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	88.741,00
Укупно:			88.741,00

Укупно обавезе стечајне масе:	810.734,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	960.734,55
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222548-95
 Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-1001000000186-43
 mts банка акционарско друштво, Београд , 360-1973-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	989.139,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.353,28
10.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.541,78
07.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.	177.406,85
Укупно:		
532.301,91		

Укупни приливи:	532.301,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2016.	Томић Слободан	50.000,00
14.11.2016.	Томић Слободан	50.000,00
22.12.2016.	Томић Слободан	50.000,00
Укупно:		
150.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2016.	"All 4 office" d.o.o.	4.630,80
Укупно:		
4.630,80		

Платни промет		
01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	265,93
28.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
14.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	256,80
01.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
22.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	256,80

Платни промет		
		Укупно:
		2.644,53

Премија осигурања		
07.11.2016.	САВА Осигурање а.д.	6.565,51
		Укупно:
		6.565,51

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2016.	Понграц Леа	40.000,00
17.10.2016.	Павловић Славко	40.000,00
17.10.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
17.10.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
14.11.2016.	Понграц Леа	40.000,00
14.11.2016.	Павловић Славко	40.000,00
14.11.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
14.11.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
22.12.2016.	Понграц Леа	40.000,00
22.12.2016.	Павловић Славко	40.000,00
22.12.2016.	Манојловић Александра	20.000,00
22.12.2016.	Пор.управа и Републ.фонд ПИО	67.717,57
		Укупно:
		503.152,71

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
14.11.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
22.12.2016.	Агенција "Exclusive" d.o.o.	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
14.11.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
22.12.2016.	АДВОКАТ Анђелка Александров - Митић	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Београд	88.741,00
		Укупно:
		88.741,00

		Укупни одливи:
		935.734,55

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		585.706,99
---	--	-------------------