

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.91/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину MLM ARMAL ДОО  
Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 17522884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Вучковић

Број лиценце: 155-0130

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko bank a.d., 165-7006900277-46

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	254.552,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	844.434,59
6.	Залихе	898.068,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.997.054,69</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	254.552,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	844.434,59
4.	Залихе	0,00	898.068,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.997.054,69</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине у овом извештајном периоду.

**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	254.552,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	90.551,97	753.882,62
4.	Залихе	0,00	898.068,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>90.551,97</b>	<b>1.906.502,72</b>

**Коментар**

Ради се о отпису дела потраживања према дужницима "Licom" doo, "Keep tank" doo "Pobeda mit" doo, за које се накнадним усаглашавањим података са дужницима испоставило да су измирили пре отварања стечаја.

**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
2.	Потраживања	0,00	100,00	498.502,02
3.	Залихе	559.068,00	0,00	339.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>559.068,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837.502,02</b>
				<b>255.480,60</b>

## Коментар

Извршена је наплата већег дела потраживања.

Извршена је продаја робе на складишту. За потребе продаје имовине извршена је процена од стране изабраног судског вештака. У том смислу је исказана корекција процењене вредности за потребе продаје у односу на ликвидациону вредност, коју је стечајни управник проценио приликом пописа робе.

## 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	67.800,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	272.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	498.502,02			
5.	Залихе	249.518,00	89.482,00	339.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.507,53		319.030,12	196.522,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.210.927,55</b>	<b>89.482,00</b>	<b>658.030,12</b>	<b>196.522,59</b>

## Коментар

Остварени приливи од наплате потраживања и продаје имовине.

**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	32.154,20	0,00	0,00	0,00	32.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>32.154,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.154,20</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	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	460,00	1.800,00	1.577,00	1.255,00	782,00
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	600,00	1.791,93	1.791,93	0,00
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	32.000,00	31.645,00	31.645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.845,00	2.850,00	0,00	2.845,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	74.820,00	74.820,00	74.820,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.109,39	3.500,00	4.437,12	2.217,08	3.329,43
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				183.118,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.414,39</b>	<b>145.570,00</b>	<b>144.271,05</b>	<b>327.692,01</b>	<b>4.111,43</b>

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	642.111,50	0,00	642.111,50
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>0,00</b>	<b>642.111,50</b>	<b>0,00</b>	<b>642.111,50</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	254.552,10
2.	Укупан прилив		1.206.827,55
3.	Укупан одлив		353.592,01
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.	1.107.787,64

#### Коментар

Стање на рачуну увећано за наплату потраживања и продају имовине.

Одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и враћања депозита учесницима који нису проглашени за купце.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.100,00
3.	Укупан одлив		4.100,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

Рефундирање трошкова стечајном управнику, који су плаћени у готовом новцу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Balance style doo	10.000,00
2. Душан Драгојловић	20.000,00
3. Судски вештак Емил Јаноши	31.645,00
<b>Укупно</b>	<b>61.645,00</b>

#### Коментар

Трошкови књиговодствених услуга, спровођења продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању и трошкови процене имовине.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.107.787,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		452.003,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.559.790,83</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

### 07.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе достављени стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца.

### 20.10.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Измењена листа признатих и оспорених потраживања достављени суду. У листу је укључено изјашњење по накнадно примљеној пријави потраживања Директна банка АД из Крагујевца.

### 14.11.2016. Процена вредности

Судски вештак Емил Јаноши извршио процену и налаз доставио стечајном управнику

### 14.11.2016. Пакете имовине

Одређена су три пакета имовине:

Целина 1- Санитарне арматуре и прибор у исправном стању

Целина 2- Санитарне арматуре и прибор у неисправном и оштећеном стању

Целина 3 - Картонске кутије

### 25.11.2016. Оглас

Оглас објављен у дневним листовима Политика и Данас.

### 25.11.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје достављено суду, АЛСУ, одбору поверилаца и лицима заинтересованим за куповину ове имовине.

#### **26.12.2016. Продаја**

Продаја имовине стечајног дужника извршена 26.12.2016.године у простору стечајног управника у Београду, улица Кнегиње Милице 3/17.

Све три целине купио је Купац, Нелами доо из Баточине

#### **26.12.2016. Купопродајни уговор**

Купопродајни уговор са проглашеним купцем "Нелами" доо закључен је одмах након одржаног јавног надметања

#### **26.12.2016. Уплата купопродајне цене**

Купопродајна цена у укупном износу од 406.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом од 20% уплаћена је у целости, и то депозитом од 19.12.2016.године у износу од и остатка дуга 26.12.2016.године у износу динара.

#### **10.10.2016. Обавештења свих поверилаца о одржавању Скупштине поверилаца**

Свим повериоцима достављено обавештење о одржавању прве седнице скупштине поверилаца на коме би се извршио избор председника скупштине и чланова одбора повериоца.

#### **10.10.2016. Захтев суду за истицање огласа о заказивању скупштине поверилаца.**

Достављен захтев стечајном судији да се оглас о заказивању скупштине поверилаца истакне на огласну таблу суда.

#### **10.10.2016. Обавештење о оспорењу потраживања повериоцу Директна банка АД Крагујевац**

Достављено обавештење повериоцу Директна банка АД из Крагујевца о оспорењу потраживања.

#### **19.10.2016. Одржавање скупштине поверилаца**

На предлог стечајног управника заказано је одржавање прве седнице скупштине поверилаца. На одржаном поверилачком рочишту нису изабрани стечајни органи, већ је стечајни судија донео решење да пет поверилаца са највећум износима вероватних потраживања врше дужност чланова одбора поверилаца. Изабран је председник скупштине поверилаца и чланови одбора поверилаца. Одбор поверилаца је на посебној седници изабрао председника одбора.

Записници са ове седнице достављени су стечајном судији.

#### **20.10.2016. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште на коме су утврђена потраживања стечајних поверилаца.

#### **25.10.2016. опомена дужницима за плаћање рачуна**

Дужницима Примна доо, Аква марин доо, ГИВ Грејање и водовод достављене опомене за плаћање неплаћених рачуна.

#### **31.10.2016. Предлог Одбору за избор судског вештака ради процене вредности**

Достављен је предлог одбору поверилаца да се изабере судски фвептак машинске струке ради процене вредности имовине. Процена се врши због покретања поступка уновчења и достављене су понуде три проценитеља.

#### **02.11.2016. Избор судског вештака-проценитеља**

Одбор поверилаца је као најбољу понуду за вршење процене вредности робе изабрао судског вештака машинске струке Емила Јаношија из Београда.

#### **06.12.2016. Споразум о вансудском поравнању са дужником Примна доо**

Са дужником Примна доо сачињен је Споразум о вансудском поравнању за наплату потраживања у износу од 468.408,08 динара, да би се избегао судски спор. Договорено је да дужник изврши своју обавезу у 4 месечне рате.

#### **17.11.2016. Анекс уговора о купопродаји моторног возила од 28.04.2016.г од стране бившег директора стечајног**

Директор стечајног дужника Радомир Вучетић из Крушевца је преко своје предузетничке радње закључио уговор о купопродаји моторног возила 28.04.2016.г. за износ 484.800,00 динара. Плаћање по уговору извршено је делимично.Стечајни управник је одбио да настави реализацију овог уговора јер је сматрао да је процењена вредност возила ниска. Да би се избегао судски спор и побијање правних радњи,предложио је купцу да се возило поново процени и да се плати тако процењена вредност. Купац се сагласио и по налогу стечајног судије процену возила извршио је судски вештак Емил Јаноши у износу 750.430,12 динара. Закључен је Анекс уговора на тако процењену вредност.

#### **21.11.2016. Сагласност одбора поверилаца на Анекс уговора о продаји возила**

Одбор поверилаца се сагласио са предлогом стечајног управника за закључивање анекса о продаји возила на износ процењене вредности од стране вештака.

#### **08.11.2016. Захтев суду за ангажовањем судског вештака за процену вредности имовине**

Стечајном судији достављен предлог за ангажовањем судског вештака ради процене вредности робе за потребе продаје.

#### **14.11.2016. Процена вредности имовине**

Судски вештак извршио је процену вредности имовине стечајног дужника и доставио налаз стечајном управнику.

#### **28.11.2016. Предрачун за откуп продајне документације-Ђаковић доо Нови Сад**

Предрачун за откуп продајне документације за Целину 2, достављен предузећу "Ђаковић" доо Нови Сад

#### **29.11.2016. Предрачун за откуп продајне документације- БИЗ металииз Аранђеловца**

Предрачун за откуп продајне документације за Целину-2 достављен "БИЗ метали" Аранђеловац

**05.12.2016. Предрачун за откуп продајне документације-ББ Комерц из Бајне баште**

Предрачун за откуп продајне документације за све три целине достављен "ББ Комерц" доо из Бајине Баште.

**12.12.2016. Предрачун за откуп продајне документације- Нелами доо**

Предрачун за откуп продајне документације за све три целине достављен предузећу "Нелами" доо из Баточине.

**15.12.2016. Предрачун за откуп продајне документације - ЕР-МИ СТР**

Предрачун за отку продајне документације за Целину - 2 достављен "ЕР-МИ" СТР из Новог Сада.

**05.12.2016. Захтев за одобрење прелиминарне награде и накнаде трошкова**

Стечајни управник упутио захтев стечајном судији за доношење решења о прелиминарној награди и накнади трошкова.

**21.10.2016. Обавештење Суда о одржаној Скупштини поверилаца и достава записника**

Стечајни управник доставио је стечајном судији обавештење са одржане прве седнице Скупштине поверилаца и доставио записнике:

- Записник о конституисању скупштине поверилаца, избору председника скупштине, одређивање броја чланова одбора поверилаца(три) и избору чланова одбора поверилаца(Лука Београд АД, Тригон доо, Credo књиговодство доо).
- Записник Одбора поверилаца о избору председника одбора (Credокњиговодство доо).

**21.12.2016. Пријаве за учешће на јавном надметању**

Пријаве за учешће на јавном надметању ради продаје имовине доставили су:

1. Нелами доо, Баточина
2. ББ Комерц доо, Бајина башта
3. СТР ЕР-МИ, Нови сад
4. БИЗ Метали СТР, Аранђеловац

Уз пријаву достављене су изјаве о губитку права на повраћај депозита, копије налога о уплати депозита и подаци о лицима која заступају учеснике на јавном надметању.

**27.12.2016. Записник о примопредаји робе**

Купац преузео робу по записнику о примопредаји.

**28.12.2016. Извештај о извршеној продаји имовине**

Извештај о извршеној продаји имовине стечајног дужника достављен стечајном судији, АЛСУ исвим члановима Одбора поверилаца



Број предмета: 4.Ст.91/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину MLM ARMAL ДОО  
Београд (Савски Венац) - у стечају

**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>			
20-4912-11283-448137-27658	26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	295.000,00
20-4912-11283-448160-27662	26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	37.000,00
20-4912-11283-448269-27667	26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>339.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Анекс 1	17.11.2016.	Вучетић Радомир	262.030,12
1/2016	28.11.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	5.000,00
2/16	01.12.2016.	ЂАКОВИЋ ДОО	5.000,00
3/16	02.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	16.000,00
5/16	13.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	16.000,00
6/16	15.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.030,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>658.030,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
25/16	15.12.2016.	Вучковић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
19840463-4	04.10.2016.	ЈП Пошта Србије	184,00
198407814	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
17929640-49	10.10.2016.	ЈП Пошта Србије	690,00
22261244-7	25.10.2016.	ЈП Пошта Србије	311,00
187317137	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
186817026	07.12.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
187317137-враћено	12.12.2016.	ЈП Пошта Србије	81,00
230722722	28.12.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.577,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Addiko bank a.d.	74,82
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Addiko bank a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Addiko bank a.d.	89,48
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Addiko bank a.d.	87,63
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Addiko bank a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Addiko bank a.d.	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.791,93</b>

Вештачења и процене			
Уговор о делу-Емил Јаноши	09.11.2016.	Јаноши Емил	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.645,00</b>

Књиговодствене услуге			
313/16	19.12.2016.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
114/2016	28.11.2016.	ЕУРОСТАР	74.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.820,00</b>

Трошкови продаје имовине			
28/16	26.12.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
kf 16/013665	31.10.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.108,62
кф 16/015125	31.10.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.108,46
kf 16/016539	30.11.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.108,79
KF-16/017972	30.12.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.111,25
<b>Укупно:</b>			<b>4.437,12</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>144.271,05</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>174.271,05</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Addiko bank a.d., 165-7006900277-46

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>254.552,10</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.12.2016.	Addiko bank a.d.	67.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.800,00</b>

Уплаћени депозити		
19.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	81.632,00
19.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	6.002,00
19.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	1.848,00
20.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	81.632,00
20.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	81.632,00
20.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	6.002,00
20.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	6.002,00
20.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	1.848,00
21.12.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	2.101,00
22.12.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	3.901,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.600,00</b>

Наплата потраживања		
15.11.2016.	СТР Грејање и водовод Симић Вера	15.000,00
15.12.2016.	PRIMNA DOO	117.102,02
17.11.2016.	Вучетић Радомир	366.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>498.502,02</b>

Имовина		
26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	213.368,00
26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	30.998,00
26.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	5.152,00
<b>Укупно:</b>		<b>249.518,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	5.000,00
01.12.2016.	ЂАКОВИЋ ДОО	5.000,00
02.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	16.000,00
13.12.2016.	НЕЛАМИ ДОО	16.000,00
16.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	5.000,00
20.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	10.000,00
20.12.2016.	Вучетић Радомир	65.507,53
<b>Укупно:</b>		<b>122.507,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.210.927,55</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.12.2016.	Вучковић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	368,00
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	184,00
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	519,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.255,00</b>

Платни промет		
01.11.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
01.10.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
01.10.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
18.11.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
25.11.2016.	Addiko bank a.d.	60,00
01.12.2016.	Addiko bank a.d.	400,00
08.12.2016.	Addiko bank a.d.	74,82
19.12.2016.	Addiko bank a.d.	80,00
28.12.2016.	Addiko bank a.d.	89,48
28.12.2016.	Addiko bank a.d.	87,63
28.12.2016.	Addiko bank a.d.	40,00
29.12.2016.	Addiko bank a.d.	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.791,93</b>

Вештачења и процене		
18.11.2016.	Јаноши Емил	20.000,00
18.11.2016.	Јаноши Емил	11.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.12.2016.	Balance style	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
30.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.845,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.12.2016.	ЕУРОСТАР	74.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.820,00</b>

Трошкови продаје имовине		
29.12.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.108,62
25.11.2016.	ЛУКА БЕОГРАД	1.108,46
<b>Укупно:</b>		<b>2.217,08</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
28.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	81.632,00
28.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	81.632,00
28.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	6.002,00
28.12.2016.	СЗТР ЕР-МИ	6.002,00
28.12.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	2.101,00
28.12.2016.	ТР БИЗ МЕТАЛИ, Мусић Жарко ПР	3.901,00
28.12.2016.	ББ КОМЕРЦ	1.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.118,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>357.692,01</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>1.107.787,64</b>
---	---------------------