

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст.2504/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.683.609,72
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		114.683.609,72

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.683.609,72
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	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
Укупно	0,00	114.683.609,72

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	114.683.609,72
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	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
Укупно	0,00	114.683.609,72

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	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.299.946,76			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.299.946,76	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив исказан у овој табели у тачки 1 односи се на наплаћену камату на динарска средства.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	814,28	240.000,00	240.000,00	814,28
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	25.814,28	290.000,00	265.000,00	290.000,00	814,28

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	6.000,00	4.122,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	20.000,00	36.000,00	25.635,50	30.716,50	14.919,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	67.320,06	67.320,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	18.000,00	11.750,00	11.750,00	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	518.000,00	435.126,62	435.126,62	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	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	4.359,00	4.359,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.204,38	900.000,00	812.793,18	817.874,18	26.123,38

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

У Табели 26 обавезе стечајне масе под бројем 8 платни промет односи се на провизију.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.696.495.230,55	0,00	81.823.004,76	1.614.672.225,79
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.709.514.366,75	0,00	81.823.004,76	1.627.691.361,99

Коментар

Готовински одливи по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја, под тачком 4 III исплатни ред односи се на исплату поверилаца у трећем исплатном реду по Решењу о завршној деоби од 02.11.2015. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	114.679.298,72
2.	Укупан прилив		1.210.846,76
3.	Укупан одлив		82.838.834,94
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)	31.12.2015.	33.051.310,54

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	4.311,00
2.	Укупан прилив		89.100,00
3.	Укупан одлив		92.044,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	1.367,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.052.677,60
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.052.677,60

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка. Настављају се исплате према повериоцима у складу с правоснажним решењем о главној деоби.

У првом кварталу донете су другостепене пресуде у два судска поступка чиме су створени услови да се реализује завршна деоба стечајне масе.

Нацрт за завршну деобу је достављен стечајном судији и одбору поверилаца, а обавештење свим повериоцима објављено је у дневном листу Политика. Решење о завршној деоби је правоснажно и започета је исплата поверилаца. У току су још два судска поступка за утврђење оспорених потраживања.

Број предмета: 1.Ст.2504/2012

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 89/15	26.10.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 98/15	26.11.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 105/15	24.12.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 90/15	30.10.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			265.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10022	20.10.2015.	GATARIC INTERNATIONAL GROUP DOO	3.768,00
033833	05.10.2015.	SLUŽBENI GLASNIK	84,00
378/15	09.10.2015.	AKVARIJUS	180,00
80846	02.11.2015.	KOLIBRI	90,00
			Укупно:
			4.122,00
Гориво и мазиво			
736919	12.10.2015.	PETROL	4.000,00
176787	12.10.2015.	NIS PETROL	2.000,00
153976	12.10.2015.	EKO-SERBIA AD	4.000,00
126054	12.10.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
756927,758043,76 1314,767563	13.11.2015.	PETROL	10.000,00
336870	13.11.2015.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
790848,783141	10.12.2015.	PETROL	8.000,00
202795	10.12.2015.	EKO-SERBIA AD	2.000,00
138393	10.12.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Пошта и телефон			
12.10.15/MTS	12.10.2015.	MTS	8.500,00
13.11.15	13.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,50
13.11.15/MTS	13.11.2015.	MTS	8.500,00
10.12.15/MTS	10.12.2015.	MTS	8.500,00
Укупно:			25.635,50

Текуће одржавање			
1022/1	20.10.2015.	GATARIC INTERNATIONAL GROUP DOO	3.480,00
Укупно:			3.480,00

Платни промет			
01.10.15	01.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
12.10.15	12.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
16.10.15	16.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	285,00
19.10.15	19.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
1919916	09.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	1.200,00
09.11.15	09.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	72,05
26.10.15	26.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	378,59
02.11.15	02.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
23.11.15	23.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.027,00
25.11.15	25.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	2.725,07
26.11.15	26.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	260,28
01.12.15	01.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
02.12.15	02.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	90,00
04.12.15	04.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	2.581,16
08.12.15	08.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	7.080,13
10.12.15	10.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	160,00
11.12.15	11.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	90,00
14.12.15	14.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.803,81
16.12.15	16.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	40.620,00
21.12.15	21.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.262,77
24.12.15	24.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	249,20
Укупно:			67.320,06

Дневнице и путни трошкови			
12.10.15/GSP	12.10.2015.	GSP Beograd	3.600,00
13.11.15/GSP	13.11.2015.	GSP Beograd	3.600,00
08.12.15/taksi	08.12.2015.	TAKSI USLUGE	950,00
10.12.15/GSP	10.12.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
Укупно:			11.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28/2015	26.10.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
29/2015	26.10.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
30/2015	26.10.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
31/2015	25.11.2015.	JERINIĆ RUŽA	47.468,36
32/2015	25.11.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	47.468,36
31/A/2015	30.11.2015.	JERINIĆ RUŽA	23.734,18
33/2015	24.12.2015.	JERINIĆ RUŽA	71.202,54
34/2015	24.12.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	47.468,36
Укупно:			435.126,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/2015/ADV/MS	26.10.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
11/2015/ADV/MS	26.11.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
121/2015/ADV/MS	09.12.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
118378	05.10.2015.	MERKATOR-S	290,00
170916	12.10.2015.	MAKSI	282,00
92807,91469	01.10.2015.	MAKSI	229,00
47963,105324	08.10.2015.	DUNAV	220,00
118544	07.10.2015.	C MARKET	98,00
111109	19.10.2015.	DUNAV	90,00
113463	23.10.2015.	DUNAV	213,00
247832	27.10.2015.	C MARKET	218,00
118781	02.11.2015.	DUNAV	134,00
778487	03.11.2015.	C MARKET	190,00
346292	09.11.2015.	C MARKET	109,00
101638	23.11.2015.	MAKSI	96,00
95598	26.11.2015.	MAKSI	417,00
215-224-1-5029504	30.11.2015.	MAKSI	527,00
21979/15	08.12.2015.	MANOJLOVIĆ GZ	170,00
781545	14.12.2015.	C MARKET	210,00
139620	14.12.2015.	DUNAV	130,00
150113	10.12.2015.	C MARKET	73,00
143513	22.12.2015.	DUNAV	79,00
146502	28.12.2015.	DUNAV	144,00
4814	28.12.2015.	GRAVEX	10,00
280526	21.12.2015.	KELE	100,00
147108	04.12.2015.	C MARKET	160,00
119414	28.12.2015.	MAKSI	170,00
Укупно:			4.359,00

Укупно обавезе стечајне масе:	812.793,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.077.793,18
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка, 205-176421-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	114.683.609,72
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Комерцијална Банка	197.148,53
04.11.2015.	Комерцијална Банка	154.778,25
04.12.2015.	Комерцијална Банка	57.069,98
16.12.2015.	Комерцијална Банка	890.950,00
Укупно:		1.299.946,76

Укупни приливи:	1.299.946,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
26.11.2015.	Илић Бранислав	80.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.12.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
02.11.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2015.	GATARIC INTERNATIONAL GROUP DOO	3.768,00
05.10.2015.	SLUŽBENI GLASNIK	84,00
09.10.2015.	AKVARIJUS	180,00
02.11.2015.	KOLIBRI	90,00
Укупно:		4.122,00

Гориво и мазиво		
12.10.2015.	PETROL	4.000,00
12.10.2015.	NIS PETROL	2.000,00
12.10.2015.	EKO-SERBIA AD	4.000,00
12.10.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
13.11.2015.	PETROL	10.000,00
13.11.2015.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
10.12.2015.	PETROL	8.000,00
10.12.2015.	EKO-SERBIA AD	2.000,00
10.12.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
Укупно:		45.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2015.	MTS	8.500,00
13.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,50
13.11.2015.	MTS	8.500,00
19.11.2015.	PTT	92,00
24.11.2015.	PTT	4.108,00
10.12.2015.	MTS	8.500,00
08.10.2015.	PTT	92,00
19.11.2015.	PTT	92,00
30.11.2015.	PTT	69,00
01.12.2015.	PTT	224,00
07.12.2015.	PTT	220,00
09.12.2015.	PTT	92,00
17.12.2015.	PTT	92,00
Укупно:		30.716,50

Текуће одржавање		
26.10.2015.	GATARIC INTERNATIONAL GROUP DOO	3.480,00
Укупно:		3.480,00

Платни промет		
01.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
12.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
16.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	285,00
19.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
09.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	1.200,00
09.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	72,05
26.10.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	378,59
02.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
23.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.027,00
25.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	2.725,07
26.11.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	260,28
01.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
02.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	90,00

Платни промет		
04.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	2.581,16
08.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	7.080,13
10.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	160,00
11.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	90,00
14.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.803,81
16.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	40.620,00
21.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	3.262,77
24.12.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	249,20
Укупно:		67.320,06

Дневнице и путни трошкови		
12.10.2015.	GSP Beograd	3.600,00
13.11.2015.	GSP Beograd	3.600,00
08.12.2015.	TAKSI USLUGE	950,00
10.12.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
Укупно:		11.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.10.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.10.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
26.11.2015.	JERINIĆ RUŽA	47.468,36
26.11.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	47.468,36
02.12.2015.	JERINIĆ RUŽA	23.734,18
24.12.2015.	JERINIĆ RUŽA	71.202,54
24.12.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	47.468,36
Укупно:		435.126,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
26.11.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
24.12.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2015.	MERKATOR-S	290,00
12.10.2015.	MAKSI	282,00
01.10.2015.	MAKSI	229,00
06.11.2015.	DUNAV	220,00
07.10.2015.	C MARKET	98,00
19.10.2015.	DUNAV	90,00
23.10.2015.	DUNAV	213,00
27.10.2015.	C MARKET	218,00
02.11.2015.	DUNAV	134,00
03.11.2015.	C MARKET	190,00
09.11.2015.	C MARKET	109,00
23.11.2015.	MAKSI	96,00
26.11.2015.	MAKSI	417,00
30.11.2015.	MAKSI	527,00
08.12.2015.	MANOJLOVIĆ GZ	170,00
14.12.2015.	C MARKET	210,00
14.12.2015.	DUNAV	130,00
10.12.2015.	C MARKET	73,00
22.12.2015.	DUNAV	79,00
28.12.2015.	DUNAV	144,00
28.12.2015.	GRAVEX	10,00
21.12.2015.	KELE	100,00
04.12.2015.	C MARKET	160,00
28.12.2015.	MAKSI	170,00
Укупно:		4.359,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.10.2015.	TCC TRANSCOMMERCE S DOO	25.379,86
16.10.2015.	H.K. BORO ŠKORIĆ AD	7.267,57
19.10.2015.	STEFANELI INTERNACIONAL DOO	15.556,60
16.10.2015.	AGRAGOLD DOO	8.654,40
16.10.2015.	ALFETA DOO	46.041,90
16.10.2015.	IRVA LAND DOO	31.243,58
09.11.2015.	INFORMATIKA DVIJETISUĆE	108.265,17
25.11.2015.	AGROŽIV AD U STEČAJU	13.791,08
16.10.2015.	A.S.F. INTERNATIONAL DOO	23.080,54
16.10.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	10.058,03
23.11.2015.	ADVOKATSKA KANCELARIJA KALANJ	4.366,53
23.11.2015.	TOI-TOI DOO	3.504,46
23.11.2015.	KENDY LTD DOO	6.413,55
23.11.2015.	GOGA DOO	43.385,11
23.11.2015.	TROPIC TRADE DOO	2.572,45
23.11.2015.	TROPIC TRADE DOO	2.979,45
23.11.2015.	TISA COOP DOO	47.532,08
23.11.2015.	ALFA-PLAM AD	91.109,65
25.11.2015.	O.F.P.S. SRBIJA	57.868,34
08.12.2015.	TEHNIX BEO DOO	219.169,87
25.11.2015.	EKOFARM DOO	6.024,82
25.11.2015.	DRINA PLASTIKA 86 DOO	28.296,41
25.11.2015.	PERTINI TOYS DOO	44.589,29
23.11.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.173,08
25.11.2015.	TREF LINE DOO	29.492,68
25.11.2015.	ELEKTRO DISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO	31.533,67
25.11.2015.	TRANPEX EXPORT-IMPORT DOO	21.308,72
08.12.2015.	TRANŠPED PRO TEAM	228.645,86
23.11.2015.	Димитријевић Јелена	364,38
23.11.2015.	Младеновић Зорица	141,48
23.11.2015.	Љубојевић Јелена	776,29
25.11.2015.	MASEL GROUP DOO	109.757,76
23.11.2015.	Прељић Љиљана	140,16
23.11.2015.	Димитријевић Виолета	358,28
08.12.2015.	SNP HIGIJENSKI PAPIRI DOO	37.693,02
08.12.2015.	FRIKOM A.D	23.426,18
23.11.2015.	Ђурић Данијела	1.997,43
08.12.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	427.545,55
23.11.2015.	Боројевић Љубомир	370,47
25.11.2015.	VATROIVAL DOO	52.533,70
23.11.2015.	Рођан Маринела	1.241,29
23.11.2015.	Ђину Маринел	1.021,35
23.11.2015.	Дромљак Мирко	121,34
23.11.2015.	TCC TRANSCOMMERCE S DOO	30.218,94
14.12.2015.	MEGALANT DOO (HR)	100.007,51
04.12.2015.	KNAUF DOO KNIN (HR)	252.419,68
25.11.2015.	FRATELLO TRADE DOO	8.596,15
23.11.2015.	Ђокић Ивана	129,74
23.11.2015.	Пошмуга Миле	180,76
23.11.2015.	Шолаја Ненад	815,58
23.11.2015.	Лазић Милован	140,16
23.11.2015.	Ђорђевић-Лазић Марија	11,13
23.11.2015.	PEŠTAN DOO	23.340,48
25.11.2015.	Textil doo	86.654,35
25.11.2015.	RATAR AD	9.197,02
25.11.2015.	TVIK-DIV DOO	10.181,05
08.12.2015.	NIRD DOO	84.351,84
08.12.2015.	SEBASTIJAN LIMARIJA JEDINSTVO EMI	50.355,48
08.12.2015.	UTC EUROPAK DOO	28.100,66
23.11.2015.	H.K. BORO ŠKORIĆ AD	8.653,25
23.11.2015.	Радошевић Драгослав	395,04
25.11.2015.	RS SNADBEVANJE DOO	1.527,98
23.11.2015.	Булајић Биљана	362,29

III исплатни ред		
25.11.2015.	ELEKTRO KONTAKT NINA DOO	120.262,18
08.12.2015.	EGLO RASVETA DOO	335.427,09
08.12.2015.	IGK POLET AD	240.606,15
23.11.2015.	Савић Милан	2,07
08.12.2015.	MUREXIN DOO	29.211,91
23.11.2015.	DUKI COM DOO	4.736,57
14.12.2015.	CHROMOS DD (HR)	70.693,29
23.11.2015.	ATLAS SISTEM DOO	4.976,16
23.11.2015.	Симовић Мирјана	119,31
23.11.2015.	Миланко Сениша	352,19
23.11.2015.	Лукић Љиљана	437,50
08.12.2015.	MODELIA DOO	360.420,02
25.11.2015.	IMES DOO PKB INDUSTRIJA MESA	22.215,60
23.11.2015.	Пелемиш Марија	61,71
23.11.2015.	Симоновић Александра	119,31
23.11.2015.	ISHRANA AD	1.332,32
23.11.2015.	Костадиновић Јулија	119,31
23.11.2015.	Баљак Борислав	272,70
08.12.2015.	DOMEL DOO	144.609,70
23.11.2015.	Ванчек Ивана	61,71
23.11.2015.	Дејановић Снежана	145,38
08.12.2015.	NOVOSELJANKA ZZ	5.190,03
23.11.2015.	Вељовић Сања	346,09
23.11.2015.	Ерор Татјана	346,09
08.12.2015.	CANDY HOOVER DOO	216.614,84
23.11.2015.	Тарајић Надица	166,24
23.11.2015.	Грбовић Саша	419,74
23.11.2015.	Радић Мајда	955,56
08.12.2015.	NIVA AD	3.147,59
23.11.2015.	Вит Весна	89,76
25.11.2015.	KOPREN DOO	25.836,07
23.11.2015.	IKP KONDIVA DOO	11.408,65
23.11.2015.	PONS SZTR	688,61
23.11.2015.	PRINCIPAL DUO DOO	475,12
08.12.2015.	FRUTERRA DOO	21.157,38
23.11.2015.	PARAGRAF LEX DOO	1.949,23
25.11.2015.	TERMOTIM DOO	78.188,82
23.11.2015.	PRECO DOO	3.169,20
23.11.2015.	ACROBAT DOO	1.671,34
08.12.2015.	MODITAL DOO	229.736,73
08.12.2015.	ŠIPAD SRBOBRAN DOO	11.860,43
08.12.2015.	STOTEKS TRGOVINA DOO	15.022,44
23.11.2015.	ALING CONEL DOO	9.354,64
08.12.2015.	LEVEL DOO	11.390,63
08.12.2015.	WINNERS DOO	47.602,77
23.11.2015.	BAHUS DOO	4.271,52
08.12.2015.	ART INVEST DOO	14.431,92
23.11.2015.	YUKO HEMIJA DOO	1.208,90
08.12.2015.	SOMBOLED DOO	38.145,04
08.12.2015.	IGM STRAŽILOVO AD	78.907,92
08.12.2015.	INTERCLEAN DOO	35.949,35
08.12.2015.	ROTO ALIBUNAR DOO	16.629,95
08.12.2015.	MITSIDES POINT AD	21.238,15
11.12.2015.	FRUVITA DOO	22.008,26
08.12.2015.	SKY TECHNOLOGIES DOO	77.462,88
08.12.2015.	SIMCHEM DOO	39.544,85
23.11.2015.	MIO IVA ĐORĐEVIĆ DOO	28.005,33
23.11.2015.	BIVODA DOO	4.379,48
08.12.2015.	STEFANELI INTERNACIONAL DOO	18.522,73
23.11.2015.	Петровић Марина	0,90
23.11.2015.	Маринков Милан	275,00
23.11.2015.	Абди Мухарем	129,74
23.11.2015.	Ђурић Немања	39,10

III исплатни ред		
08.12.2015.	TARKETT TRADE DOO	40.467,64
23.11.2015.	METALAC TRADE DOO	10.112,72
23.11.2015.	Витез Јелена	13.338,87
23.11.2015.	METALAC BOJLER DOO	8.305,35
23.11.2015.	Јоргић Јован	181,88
08.12.2015.	INTER-GOREX DOO	13.907,31
23.11.2015.	METALAC POSUĐE DOO	3.208,16
08.12.2015.	AGROPRODUKT DOO	58.256,09
08.12.2015.	ТАКТИК DOO	32.255,54
08.12.2015.	ZORKA COLOR AD (TAŠ DOO)	19.867,47
25.11.2015.	DEXY CO DOO	15.694,86
08.12.2015.	UDARNIK GRADNJA DOO	908.532,00
23.11.2015.	MAGINUS DOO	3.775,29
23.11.2015.	MERKUR INTER TRADE DOO	4.668,76
08.12.2015.	IMLEK AD	45.148,76
23.11.2015.	W&G IMPORT DOO	7.152,44
08.12.2015.	GRAND PROM AD	73.420,71
08.12.2015.	AMPHORA DOO	84.927,01
25.11.2015.	GP AUTO SHOP DOO	123.597,43
23.11.2015.	SIMEX DOO U STEČAJU	3.245,38
23.11.2015.	KNJAZ MILOŠ AD	17.718,52
25.11.2015.	AGRAGOLD DOO	10.304,50
25.11.2015.	VIP DOO	8.023,39
04.12.2015.	TURBO ZG DOO (HR)	35.347,89
11.12.2015.	ERGO S.R.	8.520,10
25.11.2015.	BEOKONJUH DOO	26.245,96
25.11.2015.	YUMIS DOO	13.718,89
25.11.2015.	STERLING DOO	11.194,68
25.11.2015.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	9.941,53
25.11.2015.	UNIJA PAK DOO	8.052,94
26.11.2015.	Отовић Маша	24.607,75
08.12.2015.	SVA DOO	509.200,16
25.11.2015.	MORIKO DOO	46.338,35
25.11.2015.	TOMACO LINE DOO	4.905,46
25.11.2015.	Gradska Uprava Grad Subotica	35.483,03
08.12.2015.	BAR SYSTEM DOO	59.302,59
08.12.2015.	ALFETA DOO	54.820,54
08.12.2015.	TREND COO	19.079,33
25.11.2015.	Grad Beograd Uprava Javnih Prihoda	634.070,23
25.11.2015.	INTERSISTEM DOO	7.152,27
08.12.2015.	SYSTEMUS	233.031,35
25.11.2015.	IRVA LAND DOO	37.200,68
14.12.2015.	INFORMATIKA DVIJETISUĆE	128.907,70
08.12.2015.	PEVEC PC 101 DOO BEOGRAD	1.006.550,09
25.11.2015.	MEDIA MAX DOO	34.728,31
25.11.2015.	ZLATNO PERO DOO	9.621,09
25.11.2015.	ŽITO PROMET-MLIN AD	2.119,19
25.11.2015.	AGROŽIV AD U STEČAJU	16.420,58
25.11.2015.	MONSTERA DOO	8.725,58
25.11.2015.	GERBI DOO	23.609,46
08.12.2015.	BANE DOO	61.197,00
25.11.2015.	A.S.F INTERNATIONAL DOO	27.481,22
08.12.2015.	SWISSLION GROUP DOO	22.846,42
25.11.2015.	LA-LU CO DOO	3.307,53
25.11.2015.	ALEVA AD PREHRAMBENA INDUSTRIJA	17.218,22
08.12.2015.	BISTRİK M DOO	93.826,82
25.11.2015.	NEA DOO	5.021,20
25.11.2015.	GATARIC INTERNATIONAL GROUP DOO	21.438,60
23.11.2015.	Димић Златко	359,80
23.11.2015.	Малешић Сандра	119,31
25.11.2015.	STYLOS DOO	17.833,81
25.11.2015.	L.T.S. DOO	22.410,95
08.12.2015.	ATLANIC BG DOO-GRAND PROM	145.307,71

III исплатни ред		
25.11.2015.	AGROMARKET DOO	3.368,18
25.11.2015.	ĆIMO COMPANY DOO	20.997,28
25.11.2015.	DMD TRADE DOO	3.171,70
25.11.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	11.975,76
08.12.2015.	MBS MILAN BLAGOJEVIĆ AD	33.827,32
23.11.2015.	Штављанин Биљана	154,55
23.11.2015.	Смољанић Жељко	925,10
23.11.2015.	Котарица Емануел	394,85
23.11.2015.	Раданов Снежана	129,73
23.11.2015.	Бијелић Александра	358,28
08.12.2015.	KOVING DOO BEOGRAD	467.308,14
25.11.2015.	KONCERN FARMAKOM MB-AD MLEKARA(SRB)	13.138,18
16.12.2015.	OTP BANK NYRT	71.364.327,51
Укупно:		81.823.004,76

Укупни одливи:	82.930.878,94
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	33.052.677,60
---	----------------------