

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

Матични број: 06575072

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200109867-20

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200409417-75

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	131.854,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.253.412,57
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		14.385.267,14

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну број: 355 - 3200409417 - 75 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-филијала Јагодина у износу од 131.854,57 динара.
5. Потраживања у износу од 14.253.412,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	131.854,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.253.412,57
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	14.385.267,14

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	131.854,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.253.412,57
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	14.385.267,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	14.253.412,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	14.253.412,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен 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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2. Судски трошкови	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	587.395,44	29.455,20	44.085,30	116.000,00	515.480,74
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	932.395,44	34.455,20	59.085,30	131.000,00	860.480,74

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	18.964,44	2.400,00	0,00	0,00	18.964,44
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	401,00	2.000,00	242,00	0,00	643,00
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	2.000,00	430,00	430,00	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	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	1.556.000,00	53.800,00	56.400,00	0,00	1.612.400,00
16. Књиговодствене услуге	530.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	794.980,00	80.000,00	120.000,00	0,00	914.980,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	24.729,36	23.000,00	4.117,18	0,00	28.846,54
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.926.574,80	193.200,00	211.189,18	430,00	3.137.333,98

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 270.302,20 динара.

Решењима стечајног судије 1.Ст.992/2010 од 07.02.2017.г. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017.год., од 07.03.2017.г. за месец фебруар 2017.г.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2017.године, нису одобрени.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови стечајног поступка

1.Повраћај предујма за покретање стечаја

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34,став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника.

5.Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду.

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	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	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	78.763.708,40	0,00	0,00	78.763.708,40

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 30.06.2010.године, (I. Ст.бр. 992/ 2010).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	131.854,57
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		131.430,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	424,57

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, по изводу број 11 од 01.12.2016.године, износи 131.854,57 дин.

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, по изводу број 4 од 16.03.2017.године, износи 424,57 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравковић Маја, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт", Јагодина	0,00
3.	Адв.Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		424,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.253.412,57
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		14.253.837,14

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д.Нови Сад - филијала Јагодина, по изводу број 4 од 16.03.2017.године, износи 424,57 дин.

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

16.01.2017. Обавештење о раскиду уговора о делу – дел.бр.435

Дана 16.01.2017.г. достављено је Врачевић Мићи из Јагодине обавештење о раскиду уговора о делу.

16.01.2017. Периодични фанансијски извештај Октобар – Децембар 2016.г. – дел.бр.436, 436/1, 436/2, 436/3

Дана 16.01.2017.године,стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Октобар – Децембар 2016.г. (од: 01.10.2016. до 31.12.2016.).

16.01.2017. Захтев Привредном суду у Новом Саду – дел.бр.437

Дана 16.01.2017.г. поднет је захтев Привредном суду у Новом Саду за достављање обавештења по поднетој пријави потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО ДНЕВНИК ШТАМПАРИЈА НОВИ САД у стечају, који се води под бројем 1. Ст. 31/ 2015.

17.01.2017. Захтев НБС-Одсек за принудна наплата у Крагујевцу – дел.бр.438

Дана 17.01.2017.г. стечајни управник је доставио захтев НБС-Одсек за принудну наплату у Крагујевцу за достављање извештаја о спровођењу извршења по основу Решења Привредног суда у Београду И.181/2006, а који се поступак води над извршним дужником Графичка школа, Нови Београд, ул.Отона Жупанчића 19.

17.01.2017. Поднесак Извршног повериоца – дел.бр.438

Дана 17.01.2017.г. стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, захтев за достављање изјаве о имовини извршног дужника ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца Стечајна маса: ТП NEW DEAL Експорт-Импорт ДОО Крагујевац у стечају против извршног дужника Графичке школе Нови Београд,

23.01.2017. Тужба ради исплате дуга – дел.бр.442

Дана 23.01.2017.г. стечајни дужник поднео је тужбу ради исплате дуга против Републике Србије коју заступа Државно правобранилаштво, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, као оснивача и солидарног дужника Графичке школе Нови Београд.

25.01.2017. Предлог плана трошкова за фебруар 2017. године – дел.бр.443

Дана 25.01.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2017. године.

01.02.2017. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 01.02.2017.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2017.г.

22.02.2017. Предлог плана трошкова за март 2017. године – дел.бр.455

Дана 22.02.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2017. године.

03.03.2017. Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за

Дана 03.03.2017.године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2017.г.

21.03.2017. Предлог допуне плана трошкова за март 2017. године и захтев за исплату– дел.бр.469

Дана 21.03.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план допуне трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2017. године са захтевом за исплату.

31.03.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Пред Привредним судом у Београду у току је извршни поступак по предмету И-181/2006 између извршног поверилаца Стечајна маса ТП „NEW DEAL“ експорт - импорт ДОО Крагујевац у стечају, Драгана Петровића 16 и извршног дужника Графичка школа Нови Београд. Извршни поверилац је поднео захтев поступајућем суду да извршни дужник достави изјаву о имовини у којој ће тачно навести износ потраживања, које има према граду Београду, како би извршни поверилац могао да на тачан начин определи средство извршења и изврши наплату свог потраживања, имајући у виду да је 29.12.2016. године, усвојен је буџет града Београда, којим су опредељена средства за извршног дужника.

Стечајни дужник СТЕЧАЈНА МАСА: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ који по основу Решења о извршењу, Трговинског суда у Београду И. 181/2006, поседује потраживање према дужнику Графичке школе Нови Београд, ул. Отона Жупанчича 19, поднео је тужбу против Републике Србије коју заступа Државно правобранилаштво, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, ради исплате дуга у износу од 14.381.034,28 динара са законском затезном каматом од 02.07.2008. године до дана исплате и да накнади тужиоцу парничне трошкове, с обзиром да у складу са чланом 14. Закона о стечају, солидарно одговара, као оснивач, за сва дуговања Графичке школе Нови Београд, над којом се не може водити стечајни поступак.

Дана 09.03.2017.године одржано је припремно рочиште, По решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.П.80/2017 од 21.03.2017.г. обављено је вештачење основа и висине дуга који тужилац потражује од туженог, од стране вештака економско-финансије стукe.Рочиште за главну расправу заказано је за 11.05.2017.године.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 1. Ст.992/2010

Датум: 14.04.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ NEW DEAL ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ, ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА 16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-03.17	01.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.17	01.01.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	11.487,60
04/01-02.17	01.02.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	16.296,20
04/01-03.17	01.03.2017.	Агенција "Здравковић" Јагодина	16.301,50
			Укупно:
			44.085,30
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			59.085,30

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-01.17	01.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
			Укупно:
			242,00
Платни промет			
15/01-01.17	04.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
15/02-01.17	01.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	85,00
15/01-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15/02-02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15/01-03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
			Укупно:
			430,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.17	01.01.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-02.17	01.02.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
22/01-03.17	01.03.2017.	Здравковић Маја	18.800,00
			Укупно:
			56.400,00
Књиговодствене услуге			
23/01-01.17	01.01.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-02.17	01.02.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-03.17	01.03.2017.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл.Снежана Ристић ПР	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24/01-01.17	01.01.2017. Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-02.17	01.02.2017. Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
24/01-03.17	01.03.2017. Адв.Александар Јанковић, Јагодина	40.000,00
Укупно:	120.000,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
32/01-01.17	01.01.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
Укупно:	2.500,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
33/01-02.17	01.02.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	1.617,18
Укупно:	1.617,18	

Укупно обавезе стечајне масе:	211.189,18
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	270.274,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107677-55
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-9229-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109867-20
 Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200409417-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	131.854,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.03.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	15.000,00
Укупно:	15.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Здравковић Станислав	20.000,00
19.01.2017.	Здравковић Станислав	20.000,00
19.01.2017.	Здравковић Станислав	20.000,00
19.01.2017.	Здравковић Станислав	20.000,00
19.01.2017.	Здравковић Станислав	20.000,00
19.01.2017.	Здравковић Станислав	16.000,00
Укупно:	116.000,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
19.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.	85,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
16.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:	430,00	

Укупни одливи:	131.430,00
-----------------------	-------------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

424,57