

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум израде извештаја: 27.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Матични број: 08112916

Име и презиме стечајног судије: Катица Поповић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	213.941,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.980.798,03
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	249.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.444.439,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	213.941,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	249.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.444.439,06

Коментар

БЕЗ ПРОМЕНА ПО НАВЕДЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ ПРЕДМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈА

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	213.941,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.798,03
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	249.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.444.439,06

Коментар

ПО НАВЕДЕНИМ ОСНОВАМА НИЈЕ БИЛО УМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

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	1.980.798,03
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	249.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.230.498,03

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО УМАЊЕА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

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	6.000,00			
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)	109.150,00		109.150,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.150,00	0,00	109.150,00	0,00

Коментар

ПРЕГЛЕД ГОТОВОНСКИХ ПРИЛИВА ЕВИДЕЕНТИРАН ЈЕ НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА А ОДНОСИ СЕ

1. НА УПЛАТУ ДЕПОЗИТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ , ПАКЕТ БР 3 УПЛАТИЛАЦ ПАВЛЕ ФИЛИПОВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ У ИЗНОСУ 6000,00 РСД

2. ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ, УПЛАТИЛАЦ СИЛИКОН АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

3. УПЛАТА ОД СТРАНЕ УЧЕСНИКА , НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ КОЈИ ЈЕ КУПИО ОТПАДНИ , СТАРИ ПАПИР У ИЗНОСУ ОД 8.658,00

5 УПЛАТА НА ИМЕ ОТКУПА ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, У ИЗНОСУ ОД 50.000,00 РСД УПЛАТИЛАЦ АДВ МИРКО ЂУКИЋ

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	459.688,40	0,00	0,00	0,00	459.688,40
2. Судски трошкови	77.954,00	0,00	173.253,04	0,00	251.207,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	50.000,00	50.000,00	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	537.642,40	75.000,00	223.253,04	50.000,00	710.895,44

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	120.042,65	0,00	120.042,65
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	845,24	845,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	23.600,00
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	0,00	0,00	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	180.000,00	36.211,20	27.571,20	8.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	63.120,56	30.000,00	2.377,00	2.377,00	63.120,56
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.720,56	365.000,00	184.476,09	55.793,44	225.403,21

Коментар

ОДЛИВИ СА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЕВИДЕНТИРАНИ СУ НА БАНКОВНИМ ИЗВОДИМА ОД БРОЈА 1 ДО 18 А ОДНОСЕ СЕ НА
 1. ПРОВИЗИЈА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ
 2. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА РГЗСКН СРЕМСКА МИТРОВИЦ А, ПРИБАВЛАЊЕ ДОКАЗА О ВЛАСНИШТВУ, РАДИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРОДАЈЕ
 3. ТРОШКОВЕ ОГЛАШАВАЊА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
 4. ПЛАЋАЊЕ ПО РАЧУНУ ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ АГЕНЦИЈИ АССИСТ НОВИ САД
 5. НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ
 6. НАКНАДА АПР ЗА ОБЈАВУ ЗАВРШНООГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016
 НАБАВКА ГОРИВА У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 ДИН

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	635.326,76	0,00	0,00	635.326,76
3. II исплатни ред	217.582,16	0,00	0,00	217.582,16
4. III исплатни ред	312.976.417,00	0,00	0,00	312.976.417,00
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	313.829.325,92	0,00	0,00	313.829.325,92

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА ПО НАВЕДЕНОМ ОСНОВУ ИЗ ПРЕДМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈА

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	213.941,03
2.	Укупан прилив		115.150,00
3.	Укупан одлив		105.793,44
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.	223.297,59

Коментар
ПОЧЕТНО СТАЊЕ

ИЗВОД БР 1. ОД 04.01.2017 ИЗНОС 213.735,79

КРАЈЊЕ СТАЊЕ

ИЗВОД БРОЈ 18 ОД 28/03/2017 ИЗНОС 223.347,00

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

СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ НУЛА ДИНАРА

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО АНГАЖОВАНИХ СТРУЧЊАКА НИТИ ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАЕ ПО ТОМ ОСНОВУ

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.297,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.980.798,03
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		249.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.447.795,62

Коментар

БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ЈЕ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА ЕВИДЕНТИРНИХ У ИЗВЕШТАЈУ

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

06.01.2017. ЗАХТЕВ

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА НАМИРЕЊЕ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ЗА ЈАНУАР 2017

24.01.2017. РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ ОД 24/01/2017 ОДОБРЕНА ИСПЛАТА ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2017

13.02.2017. ЗАХТЕВ

ЗАХТЕВ ЗА НАМИРЕЊЕ И ИСОЛАТУ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2017

14.02.2017. РЕШЕЊЕ

ОДОБРА ВА СЕ ИСПЛАТА И НАМИРЕЊЕ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ ЗА ФЕБРУАР 2017

27.03.2017. ЗАХТЕВ

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ И НАМИРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2017

18.03.2017. УПЛАТА ДЕПОЗИТА

УПЛАЋЕН ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕЋЕ У ПРОДАЈИ ИМОВИНСКОГ ПАКЕТА БР 3

18.03.2017. ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДООКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ИМОВИНСКОГ ПАКЕТА БР 3 ИЗ ОГЛАСА ФИЛИПОВИЋ ПАВЛЕ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

28.03.2017. ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ- МИРКО ЂУКИЋ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22.03.2017. ПРИБАВЉАЊЕ ИСПРАВА

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКАЗА О ВЛАСНИШТВУ ОД СТРАНЕ РГЗ СКН СРЕМСКА МИТРОВИЦА

21.03.2017. ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ СИЛИКОН ПЛУС ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

06.03.2017. ПЛАЋАЊЕ ПО РАЧУНИМА

ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ОБЈАВУ ОГЛАСА О ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДСУЖНИКА

20.01.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕУСПЕЛОЈ ДРУГОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И О ДЕЛИМИНО УСПЕЛОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ДОСТАВЉЕНО ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА ,НА СПИС ПРИВРЕДНОГ СУДА И РАЗЛУЧНИМ ПОВЕРИОЦИМА

13.02.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ПЛАНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ ДОСТАВЉЕНО ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА НА СПИС ПРИВРЕДНОГ СУДА КАО И РАЗЛУЧНИМ ПОВЕРИОЦИМА

13.02.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о трећој неуспелој продаји имовине достављено на спис предмета Ст 21/2011 ,разлучним повериоцима као члановима одборља поверилаца

13.02.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ

обавештење о намери ,плану и роковима продаје достављено привредном суду ,разлучним повериоцима ,члановима одбора поверилаца

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум: 27.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/21/2017	18.03.2017.	Филиповић Павле	500,00
22/21/2017	21.03.2017.	СИЛИКОН ПЛУС	50.000,00
23/21/2017	28.03.2017.	Ђукић Мирко	50.000,00
220317	22.03.2017.	СРЕМ РЕЦИКЛАЖА ДОО	8.650,00
Укупно:			109.150,00
Укупни приходи:			109.150,00

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			
п 9/15	01.02.2017.	JOVANOVIĆ ŽIVKO	173.253,04
Укупно:			173.253,04
Накнада трошкова стечајног управника			
001/2017	06.01.2017.	Зоран Борислав	25.000,00
002/2017	06.02.2017.	Зоран Борислав	25.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			223.253,04

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
100128542	30.03.2017.	JKP VODOVOD	120.042,65
Укупно:			120.042,65
Гориво и мазиво			
000022	06.01.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	255,24
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			845,24

Књиговодствене услуге			
изв 9	21.02.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
000015	09.01.2017.	РАДИО СРЕМ РУМА	8.640,00
6-1442	06.03.2017.	НОВОСТИ НИД	14.400,00
474/2017	06.03.2017.	DAN GRAF	13.171,20
Укупно:			36.211,20

Остали трошкови стечајне масе			
изв 7	17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
изв 16	22.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.177,00
Укупно:			2.377,00

Укупно обавезе стечајне масе:			184.476,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			407.729,13
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-82056-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113556-84
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-11223-48
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81238-81
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2388160101033-77

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **213.941,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
20.03.2017.	Филиповић Павле	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2017.	Филиповић Павле	500,00
21.03.2017.	СИЛИКОН ПЛУС	50.000,00
28.03.2017.	Ђукић Мирко	50.000,00
22.03.2017.	СРЕМ РЕЦИКЛАЖА ДОО	8.650,00
Укупно:		109.150,00

Укупни приливи: 115.150,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2017.	Зоран Борислав	25.000,00
21.02.2017.	Зоран Борислав	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.01.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,24
09.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
27.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
22.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
23.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		845,24

Књиговодствене услуге		
21.02.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
06.03.2017.	НОВОСТИ НИД	14.400,00
06.03.2017.	DAN GRAF	13.171,20
Укупно:		27.571,20

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
22.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.177,00
Укупно:		2.377,00

Укупни одливи:		105.793,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	223.297,59
---	-------------------