

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 22.05.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

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	222.217,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.854.014,69</b>

#### Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара.

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утршак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиренем фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу савјештања својих обавеза.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	222.217,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.854.014,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	222.217,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.854.014,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	25.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
				<b>5.606.797,12</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање у износу од 25.000,00 из претходног периода.

## 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	25.000,00			
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)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Коментар**

Прилив на текући рн. стечајног дужника од 75.000,00 дин. састоји се од:

- под тачком 4): наплате потраживања од 25.000,00 дин. по основу закупа за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара.

**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	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	1.375.520,00	0,00	0,00	0,00	1.375.520,00
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	3.099.129,57	60.000,00	60.000,00	0,00	3.159.129,57
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	408.175,00	0,00	0,00	0,00	408.175,00
<b>Укупно</b>	<b>5.006.854,82</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.854,82</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	3.703,00	0,00	0,00	0,00	3.703,00
2. Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.460,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
5. Пошта и телефон	26.400,00	21.000,00	15.100,00	0,00	41.500,00
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	4.000,00	1.985,00	1.985,00	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	0,00	174.000,00	163.755,45	163.755,45	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.925.200,00	0,00	0,00	0,00	1.925.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	22.776,00	23.000,00	15.000,00	1.200,00	36.576,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.033.076,17</b>	<b>237.000,00</b>	<b>210.840,45</b>	<b>181.940,45</b>	<b>2.061.976,17</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 20.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године. У јануару, на трошкове АЛСУ се односи 8.132,00 а повереника 11.868,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 10.368,00 је трошак горива), у фебруару - на трошкове АЛСУ се односи износ од 10.868,00 а повереника 9.132,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 7.632,00 је трошак горива), а у марту на трошкове АЛСУ се односи 9.860,00 а повереника 10.140,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 8.640,00 је трошак горива).

**Обавезе стечајне масе**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Пошта и телефон: одобрено 21.000,00 а стварно настало 15.100,00 (интернет и птт пошиљке). Није било намирења ових трошкова.

8. Платни промет: стварно настали трошак износи 1.985,00 сходно промету по рачуну. Трошак је плаћен пошто се средства аутоматски скидају са рачуна.

15. Бруто зараде су измирене за сва 3 месеца предметног квартала у укупном износу од 163.755,45 динара (за сваки месец по 54.585,15 динара) Драгани Ђороски по уговору о делу уз сагласност стечајног управника и одобрења стечајног судије.

16. Књиговодствене услуге су измирене за сва 3 месеца у износу од по 5.000,00 књиговодственој агенцији Е.К.И. из Београда.

19. Административне таксе: одобрено износ од 23.000,00 а стварно настао 15.000,00 дин. Измирени су трошкови у износу од 1.200,00 дин.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	269.717,57
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		181.940,45
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.	162.777,12

### Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 162.777,12 динара.

**3б**

## 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 промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Слијепчевић	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
3.	Драгана Ђороски	163.755,45
4.	Књиговодствена агенција Е.К.И.	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>178.755,45</b>

#### Коментар

Због потребе посла 01.03.2016. године закључен је Уговор о делу са Драганом Ђороски, из Београда, који је продужаван Анексима уговора, уз сагласност стечајног судије за обављање административних послова стечајног дужника, послова у вези припреме документације за укњижбу и продају и др. Због смањеног обима посла Уговор није продужен у периоду од 01.04.2017. Уколико буде било потребе стечајни управник ће дати предлог судији да се лице поново ангажује.

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокатима В. Добрићу и адвокату Д. Слијепчевићу остала из претходног периода. У овом кварталу није настао трошак по овом основу зато што нема парница које се воде а адвокати су ангажовани по тарифи умањеној 20%.

Према Анексу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2016. год, накнада Књиговодственој агенцији Е.К.И. износи 5.000,00 динара на месечном нивоу. Обавеза је и измирена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.277,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		821.247,12
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.747.074,24</b>

#### Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин.

Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводине, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 09.01.2017. Одлазак у земљишне књиге и РГЗ СКН Ковачица

У циљу укњижбе имовине стечајног дужника - одлазак у земљишне књиге и РГЗ СКН Ковачица.

### 18.01.2017. Одлазак у ПИО Одељење ПИО Панчево у Ковачици

Одлазак у ПИО Одељење ПИО Панчево у Ковачици у циљу спровођења одлуке Владе Србије у вези повезивања радног стажа бившим запосленим код стечајног дужника.

### 20.01.2017. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим писменим закључцима стечајног судије.

### 23.01.2017. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

### 25.01.2017. Попис имовине

Извршен је попис имовине стечајног дужника у циљу израде редовног финансијског извештаја за 2016. годину.

### 27.01.2017. Документација за завршни рачун

Припремљена је релевантна документација у циљу израде редовног финансијског извештаја за 2016. годину.

### 30.01.2017. Санирање прокишњавања крова на фабрици

Санiran је део крова на фабрици који се обрушио због прокишњавања.

### 15.02.2017. Одлазак код правобраниоца

У циљу даљег спровођења ст. поступка, консултована је ПУ Зрењанин, тј. правобранилац.

### 17.02.2017. Прибављање документације у вези са реституцијом

У Земљишним књигама и Катаструу Ковачици предузете су активности за прибављање документације у вези са реституцијом.

### 21.02.2017. Комуникација са адвокатима

Редовно је одржавана комуникација са ангажованим адвокатима, припремана документација за поднеске и сачињени поднесци, са књиговођом као и са другим лицима у овом ст. поступку.

### 27.02.2017. Редовни финансијски извештај

Сачињен је и предат надлежним институцијама Редовни финансијски извештај за 2016. годину.

### 21.03.2017. Сторнирање пореских обавеза

Пореска управа Ковачица - савњивање пореских обавеза ст. дужника и сторнирање пореза.

### 24.03.2017. Пореска пријава

Сачињена је пореска пријава и предата надлежној Пореској управи.

**27.03.2017. Набавка и уградња полупаног стакла**

Набављено је и уграђено полупано стакло на прозорима фабрике.

**31.03.2017. Обављање разних активности**

Обављене су разне друге активности у циљу спровођења ст. поступка -прикупљене понуде за процену имовине ст. дужника и др.



Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 22.05.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА  
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 1/2017	09.01.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 2/2017	01.02.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 3/2017	01.03.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ 01/2017 АЛСУ	31.01.2017.	АЛСУ	8.132,00
НТСУ 01/2017 Пов	31.01.2017.	Штављанин Мира	11.868,00
НТСУ 02/2017 АЛСУ	28.02.2017.	АЛСУ	10.868,00
НТСУ 02/2017 Пов	28.02.2017.	Штављанин Мира	9.132,00
НТСУ 03/2017 АЛСУ	31.03.2017.	АЛСУ	9.860,00
НТСУ 03/2017 Пов	31.03.2017.	Штављанин Мира	10.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн 01/2017 ИКОМ	05.01.2017.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 02/2017 ИКОМ	06.02.2017.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 03/2017 ИКОМ	06.03.2017.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 01/17 Птт	31.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.800,00
Рн 02/17 Птт	28.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.800,00
Рн 03/17 Птт	31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.100,00</b>
<b>Платни промет</b>			
И 2/2017	10.01.2017.	Банка Интеза	60,00
И 4/2017	31.01.2017.	Банка Интеза	540,00
И 5/2017	10.02.2017.	Банка Интеза	60,00
И 7/2017	20.02.2017.	Банка Интеза	45,00
И 9/2017	28.02.2017.	Банка Интеза	495,00

Платни промет			
И 10/2017	10.03.2017.	Банка Интеза	135,00
И 13/2017	31.03.2017.	Банка Интеза	650,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.985,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн 1/2017 БЗ	04.01.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 2/2017 БЗ	01.02.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
Рн 3/2017 БЗ	01.03.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>163.755,45</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 1/99/2017	09.01.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 2/99/2017	09.02.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 3/99/2017	01.03.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
РАТ 2/2017	20.02.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.200,00
РАТ 01/2017	31.01.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	5.000,00
РАТ 02/2017	28.02.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.000,00
РАТ 03/2017	31.03.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>210.840,45</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>270.840,45</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36  
Банка Интеза, 160-323182-45  
Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2017.</b>	<b>269.717,57</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
20.01.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
23.03.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>75.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
10.01.2017.	Банка Интеза	60,00
31.01.2017.	Банка Интеза	540,00
10.02.2017.	Банка Интеза	60,00
20.02.2017.	Банка Интеза	45,00
10.03.2017.	Банка Интеза	135,00
31.03.2017.	Банка Интеза	650,00
01.03.2017.	Банка Интеза	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.985,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.01.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
01.02.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
01.03.2017.	Ђороски Драгана	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.01.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
01.03.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
24.03.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.02.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>181.940,45</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>162.777,12</b>
---	-------------------