

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 29.09.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО  
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

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	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	88.757,75
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	336.487.485,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>336.576.242,75</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2016.године).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.757,75
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	336.487.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>336.576.242,75</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.757,75
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	336.487.485,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>336.576.242,75</b>

**Коментар**

У овом 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	2.100,00	88.757,75
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	336.487.485,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>336.576.242,75</b>

## Коментар

Умањење вредности потраживања у износу од 2.100,00 динара односи се на:

-наплату потраживања по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке у износу од 2.100,00 динара;

## 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	2.100,00			
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)	829.425,00		829.425,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>831.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.425,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Прилив у износу од 831.525,00 динара односи се на:

-прилив по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке у износу од 2.100,00 динара;

-прилив по основу наплате трошкова парничног поступка по пресуди Р255/2012 у износу од 542.925,00 динара

-прилив по основу наплате трошкова парничног поступка по пресуди 4П 202/2016 у износу од 286.500,00 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	374.154,50	0,00	677.687,88	714.289,38	337.553,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.980.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.988.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.048.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.572.055,01	0,00	0,00	0,00	2.572.055,01
8. Остали трошкови стечајног поступка	902,00	0,00	0,00	0,00	902,00
<b>Укупно</b>	<b>7.985.111,51</b>	<b>240.000,00</b>	<b>917.687,88</b>	<b>714.289,38</b>	<b>8.188.510,01</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	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2. Електрична енергија	365.893,36	30.000,00	504,30	0,00	366.397,66
3. Комуналне услуге	1.969.904,77	30.000,00	13.084,87	0,00	1.982.989,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.044,41	4.500,00	1.097,00	0,00	15.141,41
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	3.000,00	18.378,91	18.378,91	0,00
9. Премија осигурања	365.510,23	0,00	0,00	0,00	365.510,23
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	239.844,00	0,00	0,00	0,00	239.844,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.618.732,00	0,00	0,00	0,00	2.618.732,00
16. Књиговодствене услуге	780.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	825.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.980.200,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.160.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.216.285,80	0,00	0,00	0,00	1.216.285,80
19. Административне таксе	27.196,00	0,00	79.200,00	79.200,00	27.196,00
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	273.380,96	0,00	0,00	0,00	273.380,96
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	934,90	0,00	0,00	0,00	934,90
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>10.852.430,43</b>	<b>292.500,00</b>	<b>337.265,08</b>	<b>97.578,91</b>	<b>11.092.116,60</b>

**Коментар**

Стварно НАСТАЛИ трошкови:

- Трошак у износу од 677.687,88 динара односи се на судске трошкове по пресудама: Р-416/2013 у износу од 172.426,38 динара, Р-262/2012 у износу од 47.152,50 динара, Р-264/2012 у износу од 46.437,00 динара, Р-268/12 у износу од 11.934,00 динара, Р-267/2012 у износу од 51.441,00 динара, Р-310/12 у износу од 29.409,00 динара, Р-29/13 у износу од 15.597,00 динара, IV 1053/2012 у износу од 7.951,50 динара, Р-277/12 у износу од 106.165,50 динара, Р-266/2012 у износу од 153.892,50 динара, Р-265/2012 у износу од 35.281,50 динара.
- Трошак у износу од 180.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде према Решењу суда посл. бр. 5. Ст. 246/2011 од 28.11.2013. године о одређивању прелиминарне награде у висини од 60.000,00 динара бруто месечно. Износ од 180.000,00 динара

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

односи се за месец јануар, фебруар, март 2017. године.

- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове накнаде трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2017. године. Од тога трошкови повереника за месец јануар, фебруар и март износе 31.955,62 динара (за јануар тр горива 9.173,91 и мобилни телефон 1.500,00; за фебруар тр горива је 9.107,80 а тр мобилног 1.500,00 и за март тр горива 9.173,91 и тр мобилног телефона 1.500,00 динара) а остатак у износу од 28.044,38 динара односи се на трошак стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника.

- Трошак у износу од 504,30 динара односи се на трошак електричне енергије за месец децембар, 2016. године, фебруар и март 2017. године.

Трошак у износу од 13.084,87 динара односи се на трошак водовода, канализације и хигијене за месец јануар, фебруар и март 2017. године.

- Трошак у износу од 1.097,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец јануар, фебруар и март 2017. Године

- Трошак у износу од 18.378,91 динара односи се на трошкове платног промета.

- Трошак у износу од 45.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јануар, фебруар и март 2017. године

- Трошак у износу од 180.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката, Ђорђа Стевановића и Владимира Добрића, за месец јануар, фебруар и март 2017. године.

- Трошак у износу од 79.200,00 динара односи се на административне трошкове Народне Банке Србије за принудну наплату по пресудама: Р-416/2013 у износу од 8.800,00 динара, Р-262/2012 у износу од 8.800,00 динара, Р-264/12 у износу од 8.800,00 динара, Р-268/12 у износу од 8.800,00 динара, Р-277/12 у износу од 4.400,00 динара, Р-266/2012 у износу од 8.800,00 динара, Р-265/2012 у износу од 8.800,00 динара, Р-267/2012 у износу од 8.800,00 динара, Р-310-12 у износу од 4.400,00 динара, Р-29/13 у износу од 4.400,00 динара, IV 1053/2012 у износу од 4.400,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ трошкови:

-Плаћене су судске таксе у износу од 714.289,38 динара. С обзиром на то да се ради о трошку који је наплаћен принудним путем и који повереник није могао да предвиди, повереник ће се обратити Стечајном судији ради доношења решења о допунским трошковима.

-Плаћен трошак у износу од 18.378,91 динара односи се на трошкове платног промета. С обзиром на то да се ради о трошку који повереник није могао да предвиди, повереник ће се обратити Стечајном судији ради доношења решења о допунским трошковима.

-Плаћен трошак у износу од 79.200,00 динара односи се на административне трошкове Народне Банке Србије за принудну наплату по пресудама. С обзиром на то да се ради о трошку који је наплаћен принудним путем и који повереник није могао да предвиди, повереник ће се обратити Стечајном судији ради доношења решења о допунским трошковима.

Детаљна анализа стварно насталих и плаћених трошкова дата је у спецификацији.

## 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	43.286.627,61	0,00	0,00	43.286.627,61
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	223.576.071,10	0,00	0,00	223.576.071,10
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>266.862.698,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.862.698,71</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије Ст.246/2011 од 22.03.2011. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		831.525,00
3.	Укупан одлив		811.868,29
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.	19.656,71

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године одговара стању на изводу бр. 6 од 31.03.2017. године.

**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 овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	REX CONTO Књиговодствена агенција	0,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
3.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом временском период ангажована је књиговодствена агенција "REX CONTO" уз месечну накнаду од 15.000,00 динара.

У овом временском периоду, почев од 01.03.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, ангажован је адвокат Ђорђе Стефановић уз месечну накнаду од 30.000,00 динара.

У овом временском периоду ангажован је адвокат Владимир Добрић почев од 01.01.2012. године до престанка потреба уз месечну надокнаду од 30.000,00 динара плус ПДВ.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.656,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	88.757,75
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	336.487.485,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>336.595.899,46</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

### **11.01.2017. Проглашење јавног надметања ради продаје имовине неуспелим**

Имајући у виду да до 04.01.2017.године као рока за уплату депозита није уплаћен ни један депозит за учешће у јавном надметању ради продаје имовине стечајног дужника и то ни за једну од оглашених целина, комисија за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем је прогласила предмету продају неуспелом о чему је сачињен Записник о проглашењу јавног надметања ради продаје имовине- 2 целине, неуспелим бр.693/02-23-244 од 11.01.2017.године.

### **24.02.2017. Обавештење стечајног управника о неуспелој продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног**

Повереник је дана 24.02.2017.године обавестио Одбор поверилаца и Привредни суд у Панчеву о неуспелој продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 246/2011

Датум: 29.09.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО  
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4 П. 202/2016	08.03.2017.	БЕОГРАДСКА БАНКА А.Д. Београд у стечају	286.500,00
P2552012	09.03.2017.	Банка Поштанска Штедионица	542.925,00
<b>Укупно:</b>			<b>829.425,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>829.425,00</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>Судски трошкови</b>			
P-416/2013	08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	172.426,38
P-262/2012	08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	47.152,50
P-264/12	08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	46.437,00
P-268/12	08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	11.934,00
P-277/12	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	106.165,50
P-266/2012	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	153.892,50
P-265/2012	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	35.281,50
P-267/2012	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	51.441,00
P-310/12	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	29.409,00
P-29/13	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	15.597,00
IV 1053/2012	09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	7.951,50
<b>Укупно:</b>			<b>677.687,88</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
ПН 02/17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
ПН 03/17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	9.326,09
НТ-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	9.392,20
НТ-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	9.326,09
НТ-01/2017 - повереник	31.01.2017.	Петровић Миодраг	10.673,91
НТ-02/2017 - повереник	28.02.2017.	Петровић Миодраг	10.607,80
НТ-03/2017 - повереник	31.03.2017.	Петровић Миодраг	10.673,91
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>917.687,88</b>







Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.083,91
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.378,91</b>

Књиговодствене услуге			
01-X-17	31.01.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
02-X-17	28.02.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
3-X-17	31.03.2017.	REX CONTO Књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1595-01/17	31.01.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
1595-02/17	28.02.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
1595-03/17	31.03.2017.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
јануар 2017	31.01.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
фебруар 2017	28.02.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
март 2017	31.03.2017.	Адв. Владимир Љ. Добрић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
P-416/2013-9-172001-08053693	08.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-262/2012-9-172001-08053693	08.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-264/12-9-172001-08053693	08.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-268/12-9-172001-08053693	08.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-277/12-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
P-266/2012-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-265/2012-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-267/2012-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
P-310/12-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
P-29/13-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
IV 1053/2012-9-172001-08053693	09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>337.265,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.254.952,96</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
24.01.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.050,00
23.02.2017.	ОТКУП СТАНА 1	1.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2017.	БЕОГРАДСКА БАНКА А.Д. Београд у стечају	286.500,00
09.03.2017.	Банка Поштанска Штедионица	542.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>829.425,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>831.525,00</b>
------------------------	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	1.050,00
23.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	1.050,00
08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	172.426,38
08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	31.695,00
08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	44.044,62
08.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	11.934,00
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	106.165,50
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	153.892,50
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	34.501,50
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	35.281,50
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	51.441,00
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	29.409,00
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	15.597,00
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	15.457,50
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	2.392,38
09.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	7.951,50
<b>Укупно:</b>		<b>714.289,38</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
09.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00



<b>Административне таксе</b>		
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	8.800,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
09.03.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Дирекција за регистре и принудну наплату	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>811.868,29</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>19.656,71</b>
---	------------------