

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.311/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6
- СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005195

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Вучковић

Број лиценце: 155-0130

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188169-24

2) Комерцијална банка АД, 205-241066-25

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.339.740,06
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.977.916,35
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		157.317.656,41

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.339.740,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	158.119,00	2.136.035,35
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		158.119,00	149.475.775,41

Коментар

Износ од 158.119,00 динара односи се на рачун бр.303/16 који је регистрован у Јануару 2017.године а односи се на префактурисавање трошкова закупа пословног простора закупцу "Аман"доо, а по рачуну Град Београд-Секретаријат за имовинске и правне послове.

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	147.339.740,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.136.035,35
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	149.475.775,41

Коментар

Нема умањења по овом основу у овом извештајном периоду.

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	34.940,37	0,00	1.320.808,82
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		34.940,37	0,00	1.320.808,82

Коментар

Наплаћена потраживања према дужницима у извештајном периоду.

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	31.789,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.320.808,82			
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)	225.517,35		234.316,53	8.799,18
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.578.115,34	0,00	234.316,53	8.799,18

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	487.381,60	0,00	0,00	487.381,60
2.	Судски трошкови	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	487.381,60	200.000,00	150.000,00	150.000,00	487.381,60

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	109.791,92	240.000,00	118.394,75	228.186,67

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
3. Комуналне услуге	24.194,44	40.000,00	0,00	24.194,44	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.519,48	16.000,00	3.372,00	3.986,38	4.905,10
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	3.800,00	6.374,32	6.374,32	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	94.935,00	0,00	94.935,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	5.125,00	4.000,00	1.125,00
20. ПДВ	812.036,00	800.000,00	0,00	812.036,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.482.389,41	600.000,00	161.552,69	566.515,49	1.077.426,61
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.548.931,25	3.409.004,00	2.089.457,76	3.399.997,30	1.238.391,71

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	935.576,04	-935.576,04	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.170.616,25	0,00	0,00	2.170.616,25
4. III исплатни ред	2.066.312.872,66	-1.160.658.450,26	0,00	905.654.422,40
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	
Укупно без депозита	2.069.419.064,95	-1.161.594.026,30	0,00	907.825.038,65

Коментар

Умањење обавеза по основу условних потраживања.

Умањена су потраживања условног повериоца Alpha bank Srbija AD који је највећи део свог потраживања наплатила од главног дужника "ПИК Бечеј" АД у стечају. ТП Јабунка АД је била јемац за кредит који је Alpha bank Srbija AD одобрила главном дужнику ПИК Бечеј АД. Разлучни поверилац "Аroma food" доо - у стечају се делимично наплатио по основу продаје возила на коме је било различно право. За остатак потраживања различни се појављује као стечајни поверилац.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	147.339.740,06
2.	Укупан прилив		9.578.115,34
3.	Укупан одлив		3.549.997,30
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.	153.367.858,10

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

Није било промене стања у благајни у овом извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Nenad Aleksić advokat	30.000,00
2.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
3.	Balance style doo	90.000,00
4.	Брадић Радован	0,00
5.	Кијочић Стеван	0,00
6.	Сојкић Радојко	0,00
Укупно		135.000,00

Коментар

Исплаћени износи за адвокатске услуге и књиговодствене услуге. Нису извршене исплате портира-чувара за услуге чувања објеката за период док су непокретности биле у поседу стечајног дужника. Поднет је захтев стечајном судији за одобрење ових трошкова па ће исплате бити регистроване након добијања сагласности.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	153.367.858,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	789.085,34
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		154.156.943,44

Коментар

Остало је ненаплаћено део потраживања за закупнине из друге половине 2016.године.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

06.02.2017. Нацрт решење за главну деобу

Нацрт решења за главну деобу достављен суду и одбору поверилаца. Нацрт постављен на огласну таблу суда 6.02.2017.г.

03.03.2017. Нацрт решење за главну деобу

Измена Нацрта за главну деобу стечајне масе.

23.03.2017. Решење за деобу

Рочиште за главну деобу стечајне масе.
Стечајни судија донео решење у складу са достављеним нацртом.

13.01.2017. Правоснажност решења о обустави стечајног поступка

Стављена клаузула правоснажности на решење о обустави стечајног поступка према стечајном дужнику и наставку према стечајној маси.

10.01.2017. Одложено рочиште по тужби

Одложено је рочиште по тужби ТП Јабука АД у стечају против тужених Меполис-мед доо и Јабука 55 доо. Тужба је поднета јер је судски извршитељ у поступку извршења против Јабукe 55 доо, пописао опрему Јабукe АД у стечају као имовину Јабукe 55 доо.

16.01.2017. Регистрациона пријава стечајне масе

Поднета је регистрациона пријава за регистрацију стечане масе у АПР.

17.01.2017. Решење о упису стечајне масе у регистар АПР

Агенција за привредне регистре донела решење о упису стечајне масе ТП јабука АД у стечају у регистар стечајних маса.
Стечајној маси додељени нови матични број и ПИБ

18.01.2017. Предлог стечајном судији за доношење закључка о заплени потраживања повериоца "СОС ЦМаркети" доо

Стечајном судији поднет предлог да се донесе закључак о запленим потраживањима повериоца "СОС Маркети" доо у стечају према ТП Јабука АД у стечају.

20.01.2017. Обавештења о обустави стечаја

Обавештења о обустави стечаја достављени свим Управама прихода, Пореској управи ЈКП Градске пијаце, ЕПС-у, ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Београдске електране и други.

06.02.2017. Захтев условним повериоцима за обезбеђењем

Повериоци којима је утврђено условно потраживање са раскидним условом достављен је захтев за полагањем обезбеђења која морају обезбедити пре исплате намирена из стечајне масе

07.02.2017. Опомене дужницима за измирењем обавеза

Свим дужницима достављене су опомене за измирење обавеза по рачунима насталим до дана продаје стечајног дужника.

07.02.2017. Сравнијење обавеза са Управом прихода Палилула

Извршено сравнијење плаћених обавеза са Управом јавних прихода Палилула по основу јавних прихода.

10.02.2017. Објављивање обавештеља о нацрту за главну деобу у дневним новинама

По захтеву председника одбора поверилаца стечајни управник је обавештење свим повериоцима да је нацрт решења за главну деобу постављен на огласну таблу суда објавио у дневном листу "Данас"

10.02.2017. Захтев повериоцима за доставу бројева текућих рачуна

Достављени су захтеви повериоцима да доставе податке о бројевима текућих рачуна на које ће се вршити уплате након доношења решења о главној деоби.

02.03.2017. Изјашњење стечајног управника у погледу приговора на нацрт решења о главној деоби

На поднети нацрт решења за главну деобу стечајне масе приговоре су доставили повериоци "Алпха банк Србија" АД, "Младост доо из Лесковца и АИК банком из Београда. Стечајни управник је доставио изјашњење стечајном судији на ове приговоре.

06.03.2017. Обавештење о заказивању рочишта за главну деобу

Стечајни судија је заказао рочиште за доношење решења о главној деоби стечајне масе за 23.03.2017.године. Стечајни управник је доставио обавештења о томе повериоцима који су поднели приговоре на нацрт.

28.02.2017. Финансијски извештај за 2016.годину прослеђен АПР-у

Финансијски извештај за 2016.годину прослеђен АПР-у.

07.03.2017. Пореска пријава и порески биланс достављени Пореској управи

Пореска пријава и порески биланс за 2016.годину достављени Пореској управи-филијала Звездара.

07.03.2017. Обавештења подносиоцима приговора на Нацрт

Свим повериоцима приговора на нацрт решења о главној деоби достављени позиви за рочиште за главну деобу.

20.03.2017. Усаглашавање података са Пореском управом

Пореској управи поднета документација ради усаглашавања података о обавезама стечајне масе и пренос потраживања са стечајног дужника на стечајну масу након обуставе стечајног поступка.

22.03.2017. Усаглашавање података са Управом прихода

Свим одељењима Управе прихода града Београда достављени захтеви за усаглашавање података о обавези стечајне масе и пренос потраживања са стечајног дужника на стечајну масу.

Број предмета: 2.Ст.311/2016

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6
- СТЕЧАЈНА МАСА

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)			
304/16	05.01.2017.	Негослав Петровић предузетник	495,02
305/16	05.01.2017.	БОТРУГО	1.910,15
306/16	05.01.2017.	Млекара Стара Планина	8.304,16
307/16	05.01.2017.	АМАН ДОО	89.756,39
1-погрешна уплата	27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.938,12
2.погрешна уплата	27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.912,69
Укупно:			234.316,53
Укупни приходи:			234.316,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/17	27.01.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
5/2017	27.02.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
8/17	30.03.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23-4013007905	26.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	117.941,38
97 20421244	27.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	453,37
Укупно:			118.394,75

Пошта и телефон			
23073296-7	09.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	173,00
22914389-93	13.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
229144488	16.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
234236615	18.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
234237369	24.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
23073653-60	24.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
23423943-5	27.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
24519062-3	31.01.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
24518369-77	03.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
245204976	06.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
133944266	08.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
245195566-70	09.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
245187734	18.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00

Пошта и телефон			
24526892-3	27.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
245269036	27.02.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
253862325	08.03.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
258881984	28.03.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
130864498	31.03.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
Укупно:			3.372,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	442,20
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	359,77
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	978,84
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	151,79
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Комерцијална банка АД	328,22
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Комерцијална банка АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Комерцијална банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Комерцијална банка АД	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Комерцијална банка АД	283,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Комерцијална банка АД	1.725,00
Укупно:			6.374,32

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/17	05.01.2017.	Брадић Радован	31.645,00
3-01/17	01.01.2017.	Кијочић Стеван	31.645,00
4-01/17	01.01.2017.	Сојкић Радојко	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			94.935,00
Књиговодствене услуге			
7/17	27.01.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
39/17	27.02.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
68/17	30.03.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/17	30.01.2017.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
072017	27.03.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Административне таксе			
97 90-11501713	13.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
97 44018	16.01.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.125,00
97 5041105803	06.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			Укупно:
			5.125,00
Трошкови оглашавања			
14/2017	20.02.2017.	ЕУРО СТАР Маркетинг	4.704,00
			Укупно:
			4.704,00
Остали трошкови стечајне масе			
866	18.01.2017.	Друштво Оли Арт	1.700,00
97 38 015 1000001757/17	01.02.2017.	Управа јавних прихода Палилула	26.052,70
97 38015100001757 ком.такса	01.02.2017.	Управа јавних прихода Палилула	26,10
1-повраћај погрешне уплате	27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.938,12
2-повраћај погрешне уплате	27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.912,69
			Укупно:
			161.629,61
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3857-659415- 2017	16.01.2017.	АЛСУ	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/4-16	02.01.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
			Укупно:
			1.500.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.089.534,68
			Укупни трошкови:
			2.239.534,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188169-24
 Комерцијална банка АД, 405301-00422003025327
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003030223
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003032226
 Комерцијална банка АД, 205-241066-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 155.339.740,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.592,29
18.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.100,10
Укупно:		31.789,17

Наплата потраживања		
04.01.2017.	БОТРУГО	157,62
04.01.2017.	БОТРУГО	46.547,38
04.01.2017.	БОТРУГО	1.788,14
04.01.2017.	Станојловић Мирослав	11.336,00
06.01.2017.	АМАН ДОО	82.501,98
04.01.2017.	БОТРУГО	886,08
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	5.031,56
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.496,25
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.663,17
09.01.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.708,20
10.01.2017.	SERIK	10.000,00
16.01.2017.	БОТРУГО	46.664,21
16.01.2017.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.662,56
16.01.2017.	Рајић Милија	1.000,00
13.01.2017.	ИКОПАК ДОО	22.200,00
20.01.2017.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	943,42
30.01.2017.	Млекара Стара Планина	37.974,59
30.01.2017.	Млекара Стара Планина	37.505,64
30.01.2017.	Млекара Стара Планина	3.226,61
30.01.2017.	Млекара Стара Планина	61.754,60
06.02.2017.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
07.02.2017.	ИКОПАК ДОО	22.200,00
20.02.2017.	Млекара Стара Планина	61.598,60
20.02.2017.	Млекара Стара Планина	3.686,94
20.02.2017.	Млекара Стара Планина	32.146,80
20.02.2017.	Млекара Стара Планина	30.823,23
24.02.2017.	АМАН ДОО	258.927,06
24.02.2017.	АМАН ДОО	80.691,79
24.02.2017.	АМАН ДОО	158.119,00
24.02.2017.	АМАН ДОО	14.211,13
28.02.2017.	Негослав Петровић предузетник	791,38
28.02.2017.	Негослав Петровић предузетник	1.217,62
06.03.2017.	БОТРУГО	46.695,74
23.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	2.201,30
30.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
Укупно:		1.320.808,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2017.	АМАН ДОО	89.756,39
24.02.2017.	БОТРУГО	1.910,15
27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.938,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.912,69
Укупно:		225.517,35

Повраћај орочених средстава		
18.01.2017.	Комерцијална банка АД	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		9.578.115,34
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
28.02.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.03.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	109.791,92
30.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	117.941,38
30.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	453,37
Укупно:		228.186,67

Комуналне услуге		
13.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
13.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.206,65
13.01.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.017,87
13.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.729,60
13.01.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	864,79
Укупно:		24.194,44

Пошта и телефон		
16.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.986,38
Укупно:		3.986,38

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	442,20
13.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	359,77
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	978,84
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	151,79
25.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
30.01.2017.	Комерцијална банка АД	328,22
01.02.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
09.02.2017.	Комерцијална банка АД	60,00
13.02.2017.	Комерцијална банка АД	120,00
28.02.2017.	Комерцијална банка АД	155,00
01.03.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
30.03.2017.	Комерцијална банка АД	283,50
31.03.2017.	Комерцијална банка АД	1.725,00
Укупно:		6.374,32

Књиговодствене услуге		
30.01.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
28.02.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.03.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.01.2017.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.03.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
13.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
09.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		4.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	812.036,00
Укупно:		812.036,00

Трошкови оглашавања		
28.02.2017.	ЕУРО СТАР Маркетинг	4.704,00
Укупно:		4.704,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
12.01.2017.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
12.01.2017.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
12.01.2017.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
12.01.2017.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
13.01.2017.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
13.01.2017.	ТРОСАДОР	10.566,00
17.01.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	158.119,00
13.02.2017.	Управа јавних прихода Палилула	26.052,70
13.02.2017.	Управа јавних прихода Палилула	26,10
30.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.938,12
30.03.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.912,69
Укупно:		566.515,49

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.01.2017.	АЛСУ	80.000,00
31.03.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.580.000,00

Укупни одливи:		3.549.997,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	153.367.858,10
---	-----------------------