

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.383/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране
Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

Матични број: 07218087

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса *BI), 160-401716-56

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	-25.824,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.329.966,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	45.583.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	427.350.588,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		488.237.731,25

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал..... -25.824,34 динара
- орочена средства..... 00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп 379.634,50 динара
- потраживања..... 15.329.966,88 динара
- удели или акције код других лица..... 45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема..... 427.350.588,71 динар
У К У П Н О :..... 488.237.731,25

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-25.824,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.329.966,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	488.237.731,25

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	-25.824,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.329.966,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	488.237.731,25

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	155.129,88	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	45.583.000,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	427.350.588,71	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	155.129,88	488.108.425,71

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужникових дужника које потиче из предходног периода у износу од 155.129,88 динара, (Теленор, ВИП и Браћа Николић).

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	155.129,88			
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)	237.573,32	0,00	412.160,26	174.586,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		392.703,20	0,00	412.160,26	174.586,94

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 392.703,20 динара, у томе:

4. У извештајном периоду по основу потраживања из претходног извештајног периода наплаћен је износ од 155.129,88 динара и то од Теленор, Вип Београд и Браћа Николић.

10. У извештајном периоду по основу закупа наплаћен је износ од 237.573,32 динара и то од Теленор, Вип Београд и Браћа Николић.

У извештајном периоду на име закупа фактурисан је износ од 412.160,26 динара (Теленор, Браћа Николић Врање и Вип Београд).

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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2. Судски трошкови	2.666.976,53	0,00	11.341,00	11.341,00	2.666.976,53
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.501,90	46.500,00	46.500,00	29.001,90	31.000,00
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	8.680.478,43	91.500,00	102.841,00	70.342,90	8.712.976,53

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	2.105,00	12.000,00	0,00	0,00	2.105,00
2. Електрична енергија	15.592.403,40	450.000,00	0,00	0,00	15.592.403,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	719,50	3.000,00	0,00	0,00	719,50
5. Пошта и телефон	1.805,00	4.500,00	0,00	0,00	1.805,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	2.603,30	2.603,30	0,00
9. Премија осигурања	128.400,00	0,00	222.682,59	0,00	351.082,59
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.796.880,00	1.088.640,00	1.088.640,00	230.000,00	4.655.520,00
12. Вештачења и процене	382.200,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00
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	6.777.441,69	271.752,00	271.751,16	181.167,44	6.868.025,41
16. Књиговодствене услуге	524.000,00	57.000,00	57.000,00	26.000,00	555.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	525.000,00
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	501.264,29	0,00	0,00	0,00	501.264,29
22. Трошкови оглашавања	13.400,00	135.274,00	135.274,40	130.274,40	18.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	137.662,66	60.000,00	12.398,00	0,00	150.060,66
25. Тарифа АЛСУ	545.854,98	0,00	20.000,00	0,00	565.854,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.884.136,52	2.144.166,00	1.855.349,45	570.045,14	30.169.440,83

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка у износу од 102.841,00 динара, а по том основу исплаћено је 70.342,90 динара.

Обавеза стечајне масе за извештајни период је планирана у износу од 2.144.166,00 динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 1.855.349,45 динар.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Стварно настали судски трошкови у извештајном периоду износе 11.341,00 динара по том основу исплаћено је 11.341,00,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за извештајни период планирана је у износу од 45.000,00 динара по том основу

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

исплаћено је 30.000,00 динара обавеза из извештајног периода.

5. Накнада трошкова стечајног управника, у извештајном периоду је планирана у износ од 46.500,00 динара стварно настали трошак по том основу износи 46.500,00 динара, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 29.001,90 динара, делимична обавеза из извештајног периода и обавеза из претходног периода у износу од 13.501,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. На име платног промета у извештајном периоду исплаћен је износ од 2.603,30 динара;
9. Стварно настали трошкови осигурања имовине у извештајном периоду износе 222.682,59 динара;
11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у извештајном периоду износе 1.088.640,00 динара по том основу исплаћено је 230.000,00 динара обавеза из претходног извештајног периода,
14. Бруто зараде за ангажоване извршиоце 271.751,16 динара у томе: (2 на административним пословима, 1 на правним пословима, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 181.167,44 динара и то обавеза из претходног периода,
16. Пружање књиговодствених услуга Рачуноводствене агенције Ревизор ПА Врање и агенције ИВ софт Врање у износу од 57.000,00 динара, у извештајном периоду по том основу исплаћено је 26.000 динара обавеза из претходног извештајног периода,
17. Стварни трошкови за заступање адвоката износе 45.000,00 динара, у извештајном периоду по том основу није било исплате;
22. Стварно настали трошкови оглашавања у извештајном периоду износе 135.274,40 динара по том основу исплаћено је 130.274,40 динара обавеза из извештајног периода;
24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 12.398,00 динара, превоз извршиоца, на релацији Врањска Бања - Бујановац, Врање - Врањска Бања;
25. Стварно настали трошкови у извештајном периоду тарифа Алсу износи 20.000,00 динара по том основу није било исплате у извештајном периоду.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	286.729.979,66	0,00	0,00	286.729.979,66
2. I исплатни ред	37.402.207,61	0,00	0,00	37.402.207,61
3. II исплатни ред	974.103,02	0,00	0,00	974.103,02
4. III исплатни ред	178.349.415,09	0,00	0,00	178.349.415,09
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	503.455.705,38	0,00	0,00	503.455.705,38

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	353.810,16
2.	Укупан прилив		392.703,20
3.	Укупан одлив		640.388,04
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.	106.125,32

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 1 од 11.01.2017 године и завршава се изводом бр. 17 од 31.03.2017.године, стање средстава на текућем рачуну бр.160-401716-56 на дан 31.03.2017. године износи 106.125,32 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Негица Васић	0,00
2.	Славица Станојковић	0,00
3.	Новица Станисављевић	0,00
4.	ПА Ревизор	0,00
5.	ИВ софт	0,00
6.	Адвокат Ђорђевић Љубомир	0,00
7.	Max securiti	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је на име зараде по УД износ од 181.167,44 динара на име обавезе из претходног периода. Повериоцу за књиговодствене услуге исплаћено је 26.000,00 динара обавеза из претходног периода. Ангажованом адвокату у извештајном периоду није било исплата. Ангажованој агенцији за обезбеђење у извештајном периоду исплаћен је износ од 230.000,00 динара, обавеза из претходног извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-273.509,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		379.634,50
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.349.423,94
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		45.583.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		427.350.588,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		488.009.503,47

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:
- готовина и готовински еквивал..... -273.509,18 динара
- орочена средства..... 00 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	15.349.423,94 динара
- удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема.....	427.350.588,71 динара
УКУПНО :.....	488.009.503,47 динар

Напомена: Готовина на крају извештајног период је - 273.509,18 динара из следећих разлога:

Дана 01.11.2013.год. "Lui travel" је као јемац за "Fresh ciken" уплатио 343.278,00 динара на име закупа,

Браћа Никлић Врање су такђе извршили уплату на име закупа 18.05.2015 = 18.250,00

10.06.2015 = 18.106,50 што укупно износи = 379.634,50 динара

С озиром да су та средства у моменту уплате књижена на депозите искоришћена и не изкњижена долази до минусног стања готовине и готивински еквиваленти на крају извештајног периода.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за месеце јануар, фебруар, март и допуна за март 2017. године,
- објављен оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа,
- продаја проглашена неуспешном јер нико није откупио продајну документацију нити уплатио депозит,
- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст.383/2011

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	31.01.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.265,60
02/2017	31.01.2017.	Теленор	59.265,60
03/2017	31.01.2017.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.520,80
04/2017	28.02.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.521,06
05/2017	28.02.2017.	Теленор	59.521,06
06/2017	28.02.2017.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.600,00
07/2017	31.03.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.444,83
08/2017	31.03.2017.	Теленор	59.444,83
09/2017	31.03.2017.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.576,48
Укупно:			412.160,26
Укупни приходи:			412.160,26

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			
Ии-1636/2017	03.03.2017.	Привредни суд Београд	11.341,00
Укупно:			11.341,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1-01/2017	01.01.2017.	Петковић Дејан	15.000,00
02-1/2017	28.02.2017.	Петковић Дејан	15.000,00
03-1/2017	31.03.2017.	Петковић Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017-01	31.01.2017.	Петковић Дејан	15.500,00
02/2017	28.02.2017.	Петковић Дејан	15.500,00
03-2/2017	31.03.2017.	Петковић Дејан	15.500,00
Укупно:			46.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			102.841,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
3/20.01	20.01.2017.	Банка Интеса АД Београд	385,00
7/31.01.17	31.01.2017.	Банка Интеса АД Београд	470,00
11/01.03.17	01.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	698,30
14/10.03.2017	10.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	520,00
17/31.03.17	31.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	530,00

Платни промет			
			Укупно:
			2.603,30

Премија осигурања			
73816/801621	17.01.2017.	АМС Осигурање А.д.о	36.687,16
73816/801622	17.01.2017.	АМС Осигурање А.д.о	185.995,43
			Укупно:
			222.682,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
005-01/2017	31.01.2017.	Max security D.O.O.	362.880,00
017-02/2017	28.02.2017.	Max security D.O.O.	362.880,00
033-03/2017	31.03.2017.	Max security D.O.O.	362.880,00
			Укупно:
			1.088.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
386/14-08/01-2017	31.01.2017.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-01/2017	31.01.2017.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-01-2017	31.01.2017.	Станисављевић Новица	31.645,57
386/14-02/2017	28.02.2017.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-02/2017	28.02.2017.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-02-2017	28.02.2017.	Станисављевић Новица	31.645,57
386/14-03/2017	31.03.2017.	Станојковић Славица	27.292,58
359/12-03/2017	31.03.2017.	Васић М. Негица	31.645,57
582/14-03/2017	31.03.2017.	Станисављевић Новица	31.645,57
			Укупно:
			271.751,16

Књиговодствене услуге			
5/17	31.01.2017.	Ревизор	13.000,00
16/17	28.02.2017.	Ревизор	13.000,00
11/2017	28.02.2017.	Ив софт	6.000,00
12/2017	04.03.2017.	Ив софт	6.000,00
03/2017-03	31.03.2017.	Ревизор	13.000,00
3-01	29.01.2017.	Ив софт	6.000,00
			Укупно:
			57.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17	04.01.2017.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
09/2017 ZP 03/2017	04.03.2017.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
04/2017 ZP 02/2017	01.02.2017.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Трошкови оглашавања			
2017-1-170762	27.02.2017.	Adria media group DOO	66.300,00
397/17	24.02.2017.	Дан граф д.о.о.	63.974,40
31/2017	09.03.2017.	Савез удружења сечајних управника Србије	5.000,00
			Укупно:
			135.274,40

Остали трошкови стечајне масе			
01/2017-2	31.01.2017.	Васић М. Негица	3.300,00
02-2/2017	28.02.2017.	Васић М. Негица	3.300,00
03-3/2017	31.03.2017.	Васић М. Негица	3.300,00
11/2016	01.01.2017.	Станојковић Славица	719,00
12/2016-1	01.01.2017.	Станојковић Славица	1.000,00
2/2017	01.02.2017.	Станојковић Славица	779,00
			Укупно:
			12.398,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/85/2017	14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.855.349,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.958.190,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД, Београд, RS35290017010004533024
Банка Интеса *BI), 160-401716-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	353.810,16
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
23.01.2017.	Теленор	59.095,10
30.01.2017.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.467,22
20.02.2017.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.472,46
01.03.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.095,10
Укупно:		155.129,88

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.265,60
01.03.2017.	Теленор	59.265,60
28.03.2017.	Теленор	59.521,06
29.03.2017.	ВИП мобиле ДОО	59.521,06
Укупно:		237.573,32

Укупни приливи:	392.703,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2017.	Привредни суд Београд	11.341,00
Укупно:		11.341,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2017.	Петковић Дејан	15.000,00
02.03.2017.	Петковић Дејан	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2017.	Петковић Дејан	13.501,90
22.02.2017.	Петковић Дејан	15.500,00
Укупно:		29.001,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.01.2017.	Банка Интеса АД Београд	385,00
31.01.2017.	Банка Интеса АД Београд	470,00
01.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	698,30
10.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	520,00
31.03.2017.	Банка Интеса АД Београд	530,00

Платни промет	
Укупно: 2.603,30	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2017.	Max security D.O.O.	90.000,00
27.01.2017.	Max security D.O.O.	50.000,00
02.03.2017.	Max security D.O.O.	60.000,00
29.03.2017.	Max security D.O.O.	30.000,00
Укупно: 230.000,00		

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Васић М. Негица	31.645,57
16.01.2017.	Станисављевић Новица	31.645,57
16.01.2017.	Станојковић Славица	27.292,58
03.03.2017.	Станојковић Славица	27.292,58
03.03.2017.	Васић М. Негица	31.645,57
03.03.2017.	Станисављевић Новица	31.645,57
Укупно: 181.167,44		

Књиговодствене услуге		
16.01.2017.	Ревизор	13.000,00
02.03.2017.	Ревизор	11.000,00
02.03.2017.	Ревизор	2.000,00
Укупно: 26.000,00		

Трошкови оглашавања		
27.02.2017.	Adria media group DOO	66.300,00
27.02.2017.	Дан граф д.о.о.	63.974,40
Укупно: 130.274,40		

Укупни одливи: 640.388,04	
----------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	106.125,32
---	-------------------