

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

Матични број: 07579071

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208470-37

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	781.261,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.821.816,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.592.074,15
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.979.259,88
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.174.412,18</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	781.261,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.979.259,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.174.412,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	781.261,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.821.816,97
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.592.074,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.979.259,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.174.412,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	2.821.816,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.592.074,15
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.468.259,88	0,00	3.511.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.468.259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413.891,12</b>

## Коментар

Поз. 7. Продаја целокупне непродате имовине стечајног дужника јавним надметањем и то:

- Пословни простор у Тржном центру „Абрашевић“ у Крагујевцу, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.104/13 за купопродајну цену од 3.000.000,00 динара, купац Винка Пејчиновић, Крагујевац, ул. Јустина Поповића бр.6 и

- Пословни простор у Тржном центру „Надвожњак“ у Смедереву за купопродајну цену од 511.000,00 динара, купац ДОО „Нелами“, Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бб.

До смањења процењене вредности имовине је дошло због мање постигнуте купопродајне цене.

## 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	7.586,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.510.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.511.000,00	3.511.000,00	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)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.557.986,81</b>	<b>3.511.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Поз. 1. Обрачунат ПДВ на продајну цену канцеларијске опреме у износу од 7.500,00 динара и обрачуната камата на дан 15.01.2017. године на слободна новчана средства у износу од 86,81 динар.

Поз. 2. Уплаћени депозити за продају јавним надметањем.

Поз. 8. Наплаћено за продату имовину стечајног дужника јавним надметањем и то:

- Пословни простор у Тржном центру „Абрашевић“ у Крагујевцу, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.104/13 за купопродајну цену од 3.000.000,00 динара, купац Винка Пејчиновић, Крагујевац, ул. Јустина Поповића бр.6 и

- Пословни простор у Тржном центру „Надвожњак“ у Смедереву за купопродајну цену од 511.000,00 динара, купац ДОО „Нелами“, Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бб.

Поз. 11. Уплате за откуп продајне документације.

**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	482.317,92	0,00	0,00	0,00	482.317,92
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	188.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>617.317,92</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.317,92</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	75.865,91	75.865,91	75.865,91	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.249,63	3.249,63	3.249,63	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.186,94	6.186,94	6.186,94	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	414.040,00	71.220,00	71.220,00	189.873,42	295.386,58
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	63.530,29	0,00	0,00	0,00	63.530,29
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	399.674,00	399.674,00	399.674,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	83.728,00	83.728,80	83.728,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.009,45	30.000,00	30.000,00	0,00	40.009,45
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.999.400,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.503.794,74</b>	<b>716.124,48</b>	<b>716.125,28</b>	<b>3.879.178,70</b>	<b>1.340.141,32</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, за јануар месец у износу од 18.000,00 динара, фебруар месец у износу од 15.000,00 динара и март

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

месец у износу од 20.000,00 динара.

### СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошене електричне енергије са каматом за неблагоприятно плаћање, закључно са 31.01.2017. године, за ТЦ "Надвожњак" у Смедереву у износу од 39.786,33 динара и за ТЦ "Абрашевић" у Крагујевцу у износу од 36.079,58 динара.

Поз. 3. Трошкови утрошене воде у предходном периоду.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку у месечном нето износу од 15.000,00 динара, према Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године.

Поз. 16. Трошкови ангажоване агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2016. годину.

Поз. 20. Порез на додатну вредност обрачунат за IV квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ у износу од 35.280,00 динара и „Курир“ у износу од 29.700,00 динара и трошкови објављивања огласа за избор проценитеља ради процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права у дневном листу „Политика“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 03.10.2015. године у износу од 18.748,00 динара.

Поз. 25. Накнада за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора (Тарифни број 6) - за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 2.326.000,00 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за IV квартал 2016. године у износу од 20.000,00 динара и накнада за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за 2017. годину у износу од 10.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошене електричне енергије са каматом за неблагоприятно плаћање, закључно са 31.01.2017. године, за ТЦ "Надвожњак" у Смедереву у износу од 39.786,33 динара и за ТЦ "Абрашевић" у Крагујевцу у износу од 36.079,58 динара.

Поз. 3. Трошкови утрошене воде у предходном периоду.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за одржавање рачуна.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић по уговору о делу за обављање послова у стечајном поступку за период децембар месец 2015. године - јули месец 2016. године.

Поз. 16. Трошкови ангажоване агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга за период фебруар месец 2016. године - септембар месец 2016. године.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2016. годину.

Поз. 20. Порез на додатну вредност обрачунат за IV квартал 2016. године.

Поз. 22. Трошкови објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије - „Политика“ у износу од 35.280,00 динара и „Курир“ у износу од 29.700,00 динара и трошкови објављивања огласа за избор проценитеља ради процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права у дневном листу „Политика“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 03.10.2015. године у износу од 18.748,00 динара.

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	156.655.900,08	0,00	2.498.542,84	154.157.357,24
2. I исплатни ред	855.268,79	0,00	0,00	855.268,79
3. II исплатни ред	27.957,44	0,00	0,00	27.957,44
4. III исплатни ред	28.749.726,47	0,00	0,00	28.749.726,47
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>186.288.852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.542,84</b>	<b>183.790.309,94</b>

#### Коментар

Закључком стечајног судије утврђена потраживања на испитном рочишту 18.09.2012. године.  
Поз. 1. Исплата повериоца SBERBANK SRBIJA A.D. , Београд, по основу права одвојеног намирења.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	781.261,18
2.	Укупан прилив		6.557.986,81
3.	Укупан одлив		6.377.721,54
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.	961.526,45

#### Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.  
Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

#### 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 благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	120.000,00
2.	Ана Перић из Јагодине	189.873,42
<b>Укупно</b>		<b>309.873,42</b>

#### Коментар

Поз. 1. Пружање књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара. Плаћено за период фебруар месец 2016. године - септембар месец 2016. године.  
Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Решењу стечајног судије од 27.05.2014. године у месечном нето износу од по 15.000,00 динара. Плаћено за период децембар месец 2015. године - јули месец 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		961.526,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.821.816,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.592.074,15
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.375.417,57</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

### 22.01.2017. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016. године до 30.09.2016. године, суду, одбору поверилаца, скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

### 26.01.2017. Продаја имовине

Израда и достављање Огласа и Обавештења о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

### 14.03.2017. Јавно надметање

Одржано јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника и израда записника о продаји за Пакете I и II.

### 14.03.2017. Уговори о продаји имовине

Израда, потписивање и овера уговора о продаји имовине и то:

- Пословни простор у Тржном центру „Абрашевић“ у Крагујевцу, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.104/13 са купцем Пејчиновић Винком, Крагујевац, ул. Јустина Поповића бр.6 и
- Пословни простор у Тржном центру „Надвожњак“ у Смедереву са купцем ДОО „Нелами“, Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бб.

### 15.03.2017. Исплата повериоца по основу права одвојеног намирења

Извршен обрачун за исплату повериоца SBERBANK SRBIJA A.D. , Београд, по основу права одвојеног намирења и дана 17.03.2017. године извршена исплата повериоца.

### 16.03.2017. Обавештење о извршеној продаји

Израда и достављање Обавештења о извршеној – организованој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

**16.03.2017. Захтев за брисање хипотеке**

Израда и достављање захтева за брисање терета на имовини, који терети су настали пре извршене продаје и уписани су у „Г“ листу непокретности број 12159 К.О. Крагујевац 3.



Број предмета: 1. Ст.36/2013

Датум: 24.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПЕРАЛЕ производно-трговинско предузеће на велико и мало ДОО, Крагујевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3034-11772-471447-28560	14.03.2017.	ДОО "Нелами"	511.000,00
20-3034-11772-471446-28558	14.03.2017.	Пејчиновић Винка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.511.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/17	07.03.2017.	Пејчиновић Винка	15.000,00
02/17	07.03.2017.	ДОО "Нелами"	15.000,00
03/17	07.03.2017.	ДОО "Нелами"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.551.000,00</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>			
02/17	31.01.2017.	Агенција "Перић", Јагодина	18.000,00
09/17	28.02.2017.	Агенција "Перић", Јагодина	15.000,00
16/17	31.03.2017.	Агенција "Перић", Јагодина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>53.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
97 55-500-00014267247-000	10.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	36.079,58
97 32-502-000152955503-000	10.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	39.786,33
<b>Укупно:</b>			<b>75.865,91</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
17180336	31.03.2017.	"Водовод и канализација" ЈП	3.249,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.249,63</b>
<b>Платни промет</b>			
1-1	04.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
2-4	13.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	768,99
3-2	16.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	459,63
4-1/17	01.02.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
5-3	06.02.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00

Платни промет			
6-3	01.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
6-2	01.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
09-3	10.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00
11-3	15.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	645,00
12-2	17.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	2.873,32
13-2	31.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.186,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
38-01/17	31.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
38-02/17	28.02.2017.	Перић Ана	23.740,00
38-03/17	31.03.2017.	Перић Ана	23.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.220,00</b>

Књиговодствене услуге			
001/7	31.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/19	28.02.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/31/17	31.03.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
[97]64-41106639	01.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
3-1/17	16.01.2017.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	399.674,00
<b>Укупно:</b>			<b>399.674,00</b>

Трошкови оглашавања			
2017-1-698	03.02.2017.	DOO "Adria media group"	35.280,00
002/17	03.02.2017.	Про - медија центар	29.700,00
0088/2015	14.03.2017.	Про - медија центар	18.748,80
<b>Укупно:</b>			<b>83.728,80</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/341/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/81/2017	27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>716.125,28</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>769.125,28</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **781.261,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	86,81
14.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.586,81</b>

Уплаћени депозити		
09.03.2017.	ДОО "Нелами"	510.400,00
09.03.2017.	Пејчиновић Винка	3.000.000,00
09.03.2017.	ДОО "Нелами"	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.510.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2017.	Пејчиновић Винка	15.000,00
09.03.2017.	ДОО "Нелами"	15.000,00
09.03.2017.	ДОО "Нелами"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Укупни приливи: 6.557.986,81**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
10.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	39.786,33
10.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	36.079,58
<b>Укупно:</b>		<b>75.865,91</b>

Комуналне услуге		
31.03.2017.	" Водовод и канализација" ЈП	3.249,63
<b>Укупно:</b>		<b>3.249,63</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
13.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	768,99
16.01.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	459,63
01.02.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
06.02.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00
01.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	390,00
10.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	90,00
15.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	645,00
17.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	2.873,32
31.03.2017.	Комерцијална банка АД, Београд	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.186,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
13.01.2017.	Перић Ана	23.693,42
<b>Укупно:</b>		<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
13.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
01.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија ,Пореска управа,Филијала Крагујевац	399.674,00
<b>Укупно:</b>		<b>399.674,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.02.2017.	ДОО "Adria media group"	35.280,00
06.02.2017.	Про - медија центар	29.700,00
15.03.2017.	Про - медија центар	18.748,80
<b>Укупно:</b>		<b>83.728,80</b>

Повраћај депозита		
15.03.2017.	ДОО "Нелами"	2.999.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.999.400,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.03.2017.	"Волксбанк" ад,Београд	2.498.542,84
<b>Укупно:</b>		<b>2.498.542,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.377.721,54</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>961.526,45</b>
---	-------------------