

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст.40/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ
ДОО, Пожаревац

Матични број: 17191705

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Петар Личинић

Број лиценце: 155-1332

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредна банка ад, 255-9552-28

2) Пиреус банка, 125-1803297-92

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.244,85
2.	Орочена средства	5.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.116.860,90
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	44.595.960,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.050.065,75

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.244,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.116.860,90
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	5.392.656,00	49.988.616,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.392.656,00	60.142.721,75

Коментар

Повећана имовина због стављања у стечајну масу гараже бр.9 у Вардарској бр.13-15 Пожаревац.

Нису дати докази о власништву а гаража је уписана на стечајног дужника.

Повећање имовине због стављања у стечајну масу стана у Косанчићевој улици бр.14 од 48 м² јер до главне деобе није било излучних захтева а власник _купац је поднео пријаву потраживања у незавршеној згради која је призната.

Повећање имовине због отписа потраживања из деобе Илић Славише /добио парницу за излучење а претходно пријави потраживање/

Повећана имовина због отписа потраживања Цветковић Драгана /добио парницу за излучење а претходно пријавио потраживање/

Повећана имовина због отписа потраживања угоститељској радњи Боем /накнадно поднет захтевкоји је у парници признат/

повећана имовина за признато потраживање Трајковић Цвети по деоби јер је остварено право на излучење.

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	37.244,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.116.860,90
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	49.988.616,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.142.721,75

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.116.860,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	49.988.616,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	60.105.476,90

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.333.041,02	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	162.920,00	95.378,00	95.378,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	16.000,00	19.861,71	19.861,71	0,00
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	0,00	178.920,00	115.240,71	115.239,71	1,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.087,17	8.087,17	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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.000,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.120,00	34.894,08	34.894,08	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.000,00	84.120,00	151.981,25	5.143.981,25	23.000,00

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	31.195.643,82	0,00	0,00	31.195.643,82
2. I исплатни ред	742.960,52	0,00	742.960,52	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	324.295.438,96	0,00	2.528.261,96	321.767.177,00
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	
Укупно без депозита	356.234.043,30	0,00	3.271.222,48	352.962.820,82

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	37.244,85
2. Укупан прилив		10.333.041,02
3. Укупан одлив		8.530.443,44
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)	31.03.2018.	1.839.842,43

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Успех Пожаревац	24.000,00
2. Адвокат Душан Т. Ђорђевић	45.000,00
Укупно	69.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.839.842,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.116.860,90
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		47.719.176,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.675.879,33

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

15.01.2018. 374/2018 План трошкова за јануар 2018.

План трошкова за јануар 2018.

15.01.2018. 375/2018 Активности у месецу јануару 2018.

Активности у месецу јануару 2018.

15.01.2018. 376/2018 Стварни трошкови за децембар 2017

Стварни трошкови за децембар 2017.

19.01.2018. 377/2018 Периодични извештај октобар - децембар достављен АЛСУ, Ст.судији и ОП

Периодични извештај октобар - децембар достављен АЛСУ, Ст.судији и ОП

19.01.2018. 378/2018 План трошкова за децембар 2017.

План трошкова за децембар 2017.

26.01.2018. 379/2018 Нацрт решења за главну деобу достављен ст.судији и АЛСУ

Нацрт решења за главну деобу достављен ст.судији и АЛСУ

12.02.2018. 380/2018 Обавештење о достављеној документацији Мирославу Митковићу

Обавештење о достављеној документацији Мирославу Митковићу у вези са локалима у Вардарској 5-7-9

12.02.2018. 381/2018 Обавештење о достављеној документацији Ненадовић Гроздани и Слободану

Обавештење о достављеној документацији Ненадовић Гроздани и Слободану у вези са гаражом бр.9

13.02.2018. 382/2018 Захтев за издавање одобрења ст.судији за потписивање анекса уговора о куповини гараже

Захтев за издавање одобрења ст.судији за потписивање анекса уговора о куповини гараже бр.7 у Вардарској 10.

13.02.2018. 383/2018 Нацрт Решења за главну деобу достављен члановима ОП

Нацрт Решења за главну деобу достављен члановима ОП дана 26.01.2018.

20.02.2018. 384/2018 Стварно настали трошкви за јануар 2018.

Стварно настали трошкви за јануар 2018.

28.02.2018. 385/2018 Доказ о уплати таксе у предмету П-327/2017

Доказ о уплати таксе у предмету П-327/2017 достављен Привредном суду.

12.03.2018. 386/2018 План трошкова за фебруар 2018.

План трошкова за фебруар 2018.

12.03.2018. 387/2018 Стварни трошкови за фебруар 2018.

Стварни трошкови за фебруар 2018.

14.03.2018. 388/2018 Профактура извршиоца Зорице Милошевић достављена ст.судији

Профактура извршиоца Зорице Милошевић достављена ст.судији

15.03.2018. 389/2018 Доказ о уплати таксе у предмету 1.П.1/2016

Доказ о уплати таксе у предмету 1.П.1/2016

19.03.2018. 390/2018 Обав.о прихватању захтева за излучење Мирослава Митковића

Обав.о прихватању захтева за излучење Мирослава Митковића

26.03.2018. 391/2018 Стварно настали трошкови за фебруар 2018.

Стварно настали трошкови за фебруар 2018. предати ст.судији.

27.03.2018. 392/2018 Доказ о уплати таксе у предмету Ии-48/2018

Доказ о уплати таксе у предмету Ии-48/2018

27.03.2018. 393/2018 Доказ о уплати таксе у предмету Ии-47/2018

Доказ о уплати таксе у предмету Ии-47/2018.

27.03.2018. 394/2018 Доказ о уплати таксе у предмету П-327/2017

Доказ о уплати таксе у предмету П-327/2017

Број предмета: З. Ст.40/2012

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге МДС - КОМЕРЦ ДОО, Пожаревац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
66-026-00327-2017-002	21.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
1.П.1/2016	14.03.2018.	Адвокат Александра М. Обреновић	78.400,00
60-026-00327-2017-004	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
76-00048-2018-001	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	6.490,00
13-00047-2018-001	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.688,00
			Укупно:
			95.378,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3298-7437	14.03.2018.	Личинић Петар	1,00
			Укупно:
			1,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2352	21.01.2018.	Личинић Петар	3.001,00
4/2018/Ф	19.01.2018.	Фим-ко стечајни управник	6.509,39
РЕ329546555РС	12.02.2018.	Личинић Петар	92,00
РЕ329546541РС	12.02.2018.	Личинић Петар	92,00
6/2018/Ф	21.02.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.368,20
12/2018/Ф	28.02.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.112,00
15/2018/ф	12.03.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.687,12
			Укупно:
			19.861,71
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			115.240,71

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Пиреус банка	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Пиреус банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Пиреус банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Пиреус банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Пиреус банка	78,40
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	75,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	381,88
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	387,37
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	94,46
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	1.485,88
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	296,47
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	252,67
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	51,16
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	73,11
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	55,20
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Пиреус банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Пиреус банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Пиреус банка	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Пиреус банка	350,00
Укупно:			8.087,17

Књиговодствене услуге			
268/2017/У	04.01.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
43/2018/У	28.02.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
44/2018/У	28.02.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
71/2018/У	31.03.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
Укупно:			32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	04.01.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
2/2018	06.02.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
3/2018	06.03.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-ПФ001010169	21.03.2018.	Зорица Милошевић пр јавни извршитељ	15.194,88
18-ПФ001010166	21.03.2018.	Зорица Милошевић пр јавни извршитељ	19.699,20
Укупно:			34.894,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4624-659415/2	23.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			151.981,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			267.221,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредна банка ад, 255-9552-28
Пиреус банка, 125-1803297-92
Пиреус банка, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	5.337.244,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Пиреус банка	26,33
16.01.2018.	Пиреус банка	32.729,31
01.02.2018.	Пиреус банка	153,84
05.03.2018.	Пиреус банка	131,54
Укупно:		33.041,02

Повраћај орочених средстава		
16.01.2018.	Пиреус банка	5.300.000,00
21.03.2018.	Пиреус банка	5.000.000,00
Укупно:		10.300.000,00

Укупни приливи:		10.333.041,02
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
14.03.2018.	Адвокат Александра М. Обреновић	78.400,00
21.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
21.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	6.490,00
21.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.688,00
Укупно:		95.378,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.02.2018.	Фим-ко стечајни управник	6.509,39
06.03.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.368,20
22.03.2018.	Личинић Петар	92,00
22.03.2018.	Личинић Петар	3.001,00
22.03.2018.	Личинић Петар	92,00
30.03.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.112,00
30.03.2018.	Фим-ко стечајни управник	3.687,12
Укупно:		19.861,71

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2018.	Пиреус банка	350,00
22.01.2018.	Пиреус банка	45,00
22.01.2018.	Пиреус банка	45,00
26.01.2018.	Пиреус банка	1.200,00
26.01.2018.	Пиреус банка	45,00
31.01.2018.	Пиреус банка	350,00
21.02.2018.	Пиреус банка	45,00
27.02.2018.	Пиреус банка	45,00
28.02.2018.	Пиреус банка	350,00
06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
06.03.2018.	Пиреус банка	45,00
14.03.2018.	Пиреус банка	78,40
21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
21.03.2018.	Пиреус банка	45,00
21.03.2018.	Пиреус банка	270,00
21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
21.03.2018.	Пиреус банка	75,57
21.03.2018.	Пиреус банка	381,88
21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
21.03.2018.	Пиреус банка	387,37
21.03.2018.	Пиреус банка	180,00
21.03.2018.	Пиреус банка	94,46
21.03.2018.	Пиреус банка	270,00
21.03.2018.	Пиреус банка	1.485,88
21.03.2018.	Пиреус банка	296,47
21.03.2018.	Пиреус банка	90,00
21.03.2018.	Пиреус банка	252,67
21.03.2018.	Пиреус банка	51,16
21.03.2018.	Пиреус банка	135,00
21.03.2018.	Пиреус банка	73,11
21.03.2018.	Пиреус банка	55,20
21.03.2018.	Пиреус банка	45,00

Платни промет		
22.03.2018.	Пиреус банка	50,00
27.03.2018.	Пиреус банка	90,00
30.03.2018.	Пиреус банка	270,00
31.03.2018.	Пиреус банка	350,00
Укупно:		8.087,17

Књиговодствене услуге		
22.01.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
06.03.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
30.03.2018.	Агенција Успех Зорица Радуловић пр	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
06.03.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
30.03.2018.	Адвокат Душан Т. Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2018.	Зорица Милошевић пр јавни извршитељ	15.194,88
27.03.2018.	Зорица Милошевић пр јавни извршитељ	19.699,20
Укупно:		34.894,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
17.01.2018.	Пиреус банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.03.2018.	Пореска управа Београд	742.960,52
Укупно:		742.960,52

III исплатни ред		
21.03.2018.	Васић Слободан	75.566,45
21.03.2018.	Васић Смиља	31.482,12
21.03.2018.	Умићевић Слободан	12.303,86
21.03.2018.	Јавно комунално предузеће Пожаревац	4.398,49
21.03.2018.	Хипекс доо Смедерево	73.109,17
21.03.2018.	Јавно комунално предузеће Пожаревац	374,05
21.03.2018.	Рајић Марија	13.709,28
21.03.2018.	Бјелинић Душан	12.392,00
21.03.2018.	Ивановић Дејан - конзорцијум купаца	94.458,06
21.03.2018.	Транскоп ср Мирољуб Сарић -Жабари, Ореовица	21.444,45
21.03.2018.	Радиодифузна установа радио телевизија србије	554,83
30.03.2018.	Привредна Банка Београд АД	18.642,31
21.03.2018.	Пореска управа Београд	1.963.909,75
21.03.2018.	ПД ИЗО-ТИМ	22.407,40
21.03.2018.	Крговић Драшко, Мирјана	7.155,75
21.03.2018.	Димитријевић Михајло	51.164,78
21.03.2018.	Елмонт градња Доо Пожаревац	42.299,96
21.03.2018.	ИГМ Трготранспорт доо у стечају	12.414,04
21.03.2018.	Павловић Ненад	9.491,86
21.03.2018.	РС - Град Пожаревац Градска управа Одељење за послове лпа	5.780,91
21.03.2018.	Новица Динић из Пожаревца	55.202,44
Укупно:		2.528.261,96

Укупни одливи:		8.530.443,44
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

1.839.842,43