

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 11.05.2017.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1101210037931-26

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355000320036379477

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	82.375,10
2.	Орочена средства	23.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.170.340,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.131,00
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>51.658.846,74</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 51.658.846,74 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 82.375,10 динара, орочених средстава у износу од 23.400.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.375,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.258.846,74</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	82.375,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.258.846,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	28.170.340,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.131,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176.471,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	111.595,52			
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)	269,38		269,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	23.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>23.511.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>269,38</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 23.511.864,90 динара и састоји се од:

- камате у укупном износу од 111.595,52 динара и то :камата по виђењу (у износу ,за 01/17-9,96 динара , 02/17-26,83 динара и за 03/17-69,00 динара) и камата по престанку ороченог периода у износу од 111.489,73 динара на дан 20.02.2017.године

- потраживања у извештајном периоду од АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ у износу од 269,38 динара, потраживање није регистровано пре стечаја ,односно није било података преузетој документацији стечајног дужника, тако да је приказано као потраживање у извештајном периоду.

-повраћај орочених средстава у купном износу од 23.400.000,00 динара ,на дан 22.02.2017.године

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	780.000,00	1.170.000,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.670.000,00</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	23.000,00	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	10.500,00	3.288,00	3.288,00	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	19.000,00	3.168,34	3.168,34	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.499.089,66	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>97.656,34</b>	<b>22.596.746,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 870.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара ( за период 01,02 и 03/2017) и на име судских трошкова у укупном износу од 780.000,00 динара и то:

1. такса на другостепену одлуку по жалби, по налогу за плаћање судске таксе ПС Београд од 09.03.2017. године, Посл.бр.П-7034/2015 у износу од 390.000,00 динара

2. такса на жалбу на првостепену пресуду Посл бр. 22. П.7034/2015 од 07.11.2016. године ПС Београд у износу од 390.000,00 динара  
На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 1.167.000,00 дин и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара и на име судских трошкова по пресуди ПС Београд, Посл.бр.22.П-

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

7034/2015 од 17.11.2016.године у износу од 1.170.000,00 динара(Одлуком ПАС 5.Пж.637/2017 од 02.02.2017,године потврђена је пресуда РС Београд, Посл.бр.22.П-7034/2015 од 17.11.2016.године)

У извештајном периоду плаћени су трошкови, односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 22.596.746,00 динара, и то: на име услуга ПП износ од 3.168,34 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 дин.(01,02 и 03/2017),на име птт услуга износ од 3.288,00 динара и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 60.000,00 динара(01,02 и 03/2017).

Дана 23.02.2017. године орочена су средства у износу од 22.499.089,66 динара, на период од 60 дана у Војвођанској банци.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 20.000.00 динара и то на име адвокатских услуга у износу од 20.000,00 динара за 04/2017,а који се исплаћује на основу решења стечајног судије, којим се одобравају трошкови за 04/2017.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	319.577.676,16	0,00	0,00	319.577.676,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>319.748.879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.748.879,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	82.375,10
2.	Укупан прилив		23.508.576,90
3.	Укупан одлив		23.463.458,00
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.	127.494,00

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 82.375,10 динара, укупан прилив износи 23.508.576,90 динара ( и то на име камате по виђењу за период од 10-12/2016 и на име камате по истеку ороченог периода,повраћај орочених средстава у износу од 23.400.000,00 динара , укупан одлив износи 23.463.458,00 динара ( орочење средстава у износу од 22.499.089,66 динара на дан 23.02.2017.године) плаћања текућих обавеза и плаћање судских трошкова у износу од 780.000,00 динара ), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 127.494,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.288,00
3.	Укупан одлив		3.288,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. Укупан прилив је био 3.288,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 3.288,00 динара и то на име плаћања трошкова мобилне телефоније повереника и птт услуга. На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Марина Лучић	60.000,00
2.	СТЕЛА МН	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

**Коментар**

На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија, трошкови су одобрени решењима стечајног судије У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 60.000,00 динара ( за 01,02 и 03/2017). Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара (за 01,02 и 03/2017).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.494,00
2. Орочена средства		22.499.089,66
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.170.340,64
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
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>50.803.055,30</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 50.803.055,30 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 127.494,00 динара, орочених средстава у износу од 22.499.089,66 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

## 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

### **26.03.2017. Извештај стечајног управника за 4.квартал 2016.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др. закон 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.010.- 31.12.2016. године стечајног дужника:

1. Одбору поверилаца 26.03.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 27.03.2017.(поднесак)

### **23.03.2017. Парница за утврђење оспореног потраживања ОТП - ИХТМ у стечају**

Дана 02.02.2017.године ПАС је својом пресудом 5.Пж 637/17 одбио жалбу стечајног дужника и потврдио првостепену пресуду ПС Београд Посл.Бр.22.П. 8370/2012 од 17.11.2016.године, којом се усваја тужбени захтев у износу од 255.396.805,76 динара и износ трошкова од 1.170.000,00 динара

### **31.03.2017. Непосредно предстојеће активности(заказане и планиране продаје;деобе;закључење и др.)**

Процена стечајног дужника као правног лица ради евентуалне продаје преосталог дела стечајног дужника који се састоји из удела у два привредна друштва .

1. "ИХТМ – Предузеће за технолошки развој – Центар за процесно инжењерство ЦПИ" д.о.о. Београд (матични бр. 06935605),udeo од 2,07%.

2. Preduzeće za tehnološki razvoj-Centar za razvoj metalurgije i livarstva - CEML d.o.o. Beograd,Удео: 55 %

Како је проблем у досадашњој изради процене стечајног дужника као правног лица ,била немогућност да се пронађе власник једног од два друштва ради узимања неопходних података за процену,из разлога што је страни држављанин и недоступан , стечајни управник заузео је став, да се проценаудела уради према подацима који су доступни у јавним регистрима.

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум: 11.05.2017.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
28/02/2017	28.02.2017.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	269,38
<b>Укупно:</b>			<b>269,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>269,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл бр.22 П.7034/2015	21.02.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Посл.бр.П- 7034/2015	09.03.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Посл бр. 22. П.7034/2015	14.03.2017.	"ОТР Bank" а.д. Нови Сад	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.950.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017/АЛСУ-ТР	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/2017/АЛСУ-ТР	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	30.000,00
03/2017/Тр.Ст.Уп р.	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.040.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.201612/1.1 0367739 /Теленор/2	05.01.2017.	Теленор	1.500,00
RE0151721174RS, RE0151721165RS RE243130771RS	01.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	288,00
Рн.бр.201702/1.1 0367739/1	06.03.2017.	Теленор	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.288,00</b>
<b>Платни промет</b>			
1/01/2017	04.01.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2-4-6-8/2/2017	30.01.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	170,00
1/4/2017	01.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2/2017/Војвођанс ка банка	20.02.2017.	Војвођанска банка ад	910,34
2/6/2017	21.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	429,00

Платни промет			
2/7/2017	23.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
1/9/2017	01.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2-4-6/10/2017	03.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
2-4-6/11/2017	17.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
2-4/12/2017	31.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	479,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.168,34</b>

Књиговодствене услуге			
01/2017/Књг.	01.01.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
02/2017/Књг.	01.02.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
03/2017/Књг.	01.03.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.03/2017	29.01.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Рн.бр.05/2017	01.03.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Рн.бр.07/2017 Адвокат	29.03.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
1/7/2017	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре Србије	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 97.656,34**

**Укупни трошкови: 2.137.656,34**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ALPHA BANK, 180-1101210037931-26

**Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 23.482.375,10**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	ALPHA BANK	9,96
20.02.2017.	ALPHA BANK	111.489,73
28.02.2017.	ALPHA BANK	26,83
31.03.2017.	ALPHA BANK	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.595,52</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ	269,38
<b>Укупно:</b>		<b>269,38</b>

**Укупни приливи: 111.864,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
31.03.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
17.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.01.2017.	Теленор	1.500,00
30.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	288,00
31.03.2017.	Теленор	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.288,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
30.01.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	170,00
01.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
20.02.2017.	Војвођанска банка ад	910,34
21.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	429,00
23.02.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	40,00
01.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
03.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
17.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
31.03.2017.	ALPHA BANKA AD Srbija	479,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.168,34</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
03.03.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
17.03.2017.	СТЕЛА МН	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
03.03.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
17.03.2017.	адв.Марина Лучић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2017.	Агенција за привредне регистре Србије	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>967.656,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>22.626.583,66</b>
---------------------------------------------	----------------------