

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 20/2014

Датум израде извештаја: 28.04.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт  
ДОО Бубањ

Матични број: 07681224

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Мартиновић

Број лиценце: 155-0244

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51

3) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10

4) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68

6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.453.788,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.165.799,28
6.	Залихе	6.359.092,53
7.	Удели или акције код других лица	30.315.593,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	148.632.786,23
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>208.927.059,75</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.453.788,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.165.799,28
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.632.786,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>208.927.059,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање 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	7.453.788,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.165.799,28
4.	Залихе	0,00	6.359.092,53
5.	Удели или акције код других лица	0,00	30.315.593,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	148.632.786,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>208.927.059,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	16.165.799,28
3.	Залихе	0,00	0,00	6.359.092,53
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30.315.593,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.511.426,84	0,00	11.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>44.511.426,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
				<b>145.961.844,20</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине због продаје.

Продаја је извршена методом непосредне погодбе, уговором овереним код јавног бележника 23.03.2017. год.

Предмет продаје : ПОСЛОВНИ ПРОСТОР у Нишу, ул. Обреновићева бр. 12-26 (ТПЦ „ГОРЧА“), КП 981/2, означен као посебан део бр. 2, „ЛОКАЛ подрум + приземље“, површине 88 м2).

Купац: Маја Милорад Младеновић, ул.Леонарда Да Винчија бр.11 , Ниш

Предметна имовина стечајног дужника продата је за 11.000.000,00 динара.

## 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	15.750,00			
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	163.324,68	163.324,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		31.522,59	31.522,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.015.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.194.847,27</b>	<b>194.847,27</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 11.015.750,00 РСД.

### 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	996.588,40	0,00	0,00	0,00	996.588,40
2. Судски трошкови	0,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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>996.588,40</b>	<b>1.039.346,00</b>	<b>1.039.346,00</b>	<b>1.039.346,00</b>	<b>996.588,40</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	36.486,50	36.486,50	36.486,50	0,00
3. Комуналне услуге	58.160,00	14.946,88	43.227,13	12.994,88	88.392,25
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	17.340,00	17.340,00	17.340,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.393,90	7.393,90	7.393,90	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)	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>58.160,00</b>	<b>107.367,28</b>	<b>337.147,53</b>	<b>306.915,28</b>	<b>88.392,25</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март месец 2017. године су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

- за јануар месец у износу од 18.682,84 динара
- за фебруар месец 2017. године у износу од 21348,12 динара
- за месец фебруар допуна на износ 17.340,00 динара
- за март месец 2017. године у износу од 54.730,32 динара

Посебна сагласност за награду која му припада по основу намирења различног повериоца Нуро Алпе Адриа bank ad Beograd, по решењу Привредног суда од 27.01.2015. год.

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	119.035.402,19	0,00	10.165.000,00	108.870.402,19
2. I исплатни ред	23.218.922,57	0,00	0,00	23.218.922,57
3. II исплатни ред	18.393.801,98	0,00	0,00	18.393.801,98
4. III исплатни ред	1.230.446.081,29	0,00	0,00	1.230.446.081,29
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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>1.391.094.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.165.000,00</b>	<b>1.380.929.208,03</b>

**Коментар**

Исплаћене обавезе у извештајном периоду у износу од 10.165.000,00 дин се односи на намирење разлучног повериоца - Војвођанска банка ад Нови Сад.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	7.453.788,71
2.	Укупан прилив		11.015.750,00
3.	Укупан одлив		11.511.261,28
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.	6.958.277,43

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2017. године

--ОТП банка ад Нови Сад рачун бр. 325-9500700034023-73= 7.453.788,71 динара

Крајње стање на дан 31.03.2017. године

--ОТП банка ад Нови Сад рачун бр. 325-9500700034023-73=6.958.277,43 динара

**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

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.958.277,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.360.646,55
6. Залихе		6.359.092,53
7. Удели или акције код других лица		30.315.593,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.121.359,39
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>153.114.968,90</b>

#### Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2017. године

-- ОТП банка ад Нови Сад рачун бр. 325-9500700034023-73=6.958.277,43 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

#### // Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст. 20/2014

Датум: 28.04.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво BEER-COMMERCE експорт-импорт  
ДОО Бубањ

**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>			
20-3998-12002-482309-29310	23.03.2017.	Младеновић Маја	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн 01/2017	01.03.2017.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	163.324,68
<b>Укупно:</b>			<b>163.324,68</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн 02/2017	17.03.2017.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	2.241,34
Рн 03/2017	21.03.2017.	Доо "МЕТЛА КОМЕРЦ "	29.281,25
<b>Укупно:</b>			<b>31.522,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.194.847,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I.IvK-A665/2016	04.01.2017.	Бисерка Тошовић, јавни извршитељ	24.346,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.346,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рн 02/2017	16.01.2017.	Мартиновић Зоран	500.000,00
Рн 05	01.03.2017.	Мартиновић Зоран	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
накн.трош.12/2016	01.01.2017.	Мартиновић Зоран	5.000,00
нак.тр.за 01/2017	31.01.2017.	Мартиновић Зоран	5.000,00
нак.тр.02/2017	28.02.2017.	Мартиновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.039.346,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Рн 11-295-0 035744-042	04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.418,00
Рн 91-254-0 271713-042	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.377,94
Рн 88-254-0 271713-043	01.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.393,25

Електрична енергија			
Рн 08-295-0 035744-043	01.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.387,95
Рн 85-254- 0271713-044	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	29.431,25
Рн 05-295- 0035744-044	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.478,11
<b>Укупно:</b>			<b>36.486,50</b>

Комуналне услуге			
Рн 1612038781	05.01.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.136,00
Рн 1611038857	05.01.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.130,00
Рн 1701038814	03.02.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.088,00
Рн 1702038939	03.03.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	5.132,00
Рн NR017-00017	23.01.2017.	ЈКП НАИССУС	18.060,25
1042504	31.01.2017.	ЈКП НАИССУС	1.730,92
Рн RR17-086435	01.03.2017.	ЈКП НАИССУС	896,33
Рн RR17-082146	28.02.2017.	ЈКП НАИССУС	2.053,63
<b>Укупно:</b>			<b>43.227,13</b>

Текуће одржавање			
Рн 89	10.03.2017.	LEMIND-KOMERC d.o.o.	17.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.340,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	437,90
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	187,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.422,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.393,90</b>

Књиговодствене услуге			
Рн 195-12	01.01.2017.	ДЕМС	10.000,00
Рн 14-1	31.01.2017.	ДЕМС	10.000,00
Рн 21-2	28.02.2017.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 173	05.01.2017.	Адвокатско ортачко друштво ГЛИШИЋ Београд-Врачар	201.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>201.500,00</b>
Административне таксе			
АПР-61-41148641	15.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>337.147,53</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.376.493,53</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20327-61  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-19712-9  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83531-34  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-4848-51  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004566275-10  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004570515-94  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006445000-68  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-229722101300-94  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3001665-89  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11003553-20  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271779-60  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034023-73  
 325-9500700000001-95, отп

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>7.453.788,71</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.750,00</b>
Имовина		
24.03.2017.	Младеновић Маја	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.015.750,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.01.2017.	Бисерка Тошовић, јавни извршитељ	24.346,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.346,00</b>
Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2017.	Мартиновић Зоран	500.000,00
01.03.2017.	Мартиновић Зоран	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	Мариновић Зоран	5.000,00
07.02.2017.	Мариновић Зоран	5.000,00
07.03.2017.	Мариновић Зоран	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.418,00
24.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.377,94
23.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.393,25
23.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.387,95
21.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.478,11
21.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	29.431,25
<b>Укупно:</b>		<b>36.486,50</b>

Комуналне услуге		
02.02.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
02.02.2017.	ЈКП " Обједињена наплата "	4.157,00
02.02.2017.	ЈКП НАИССУС	1.730,92
21.03.2017.	ЈКП НАИССУС	896,33
29.03.2017.	ЈКП НАИССУС	2.053,63
<b>Укупно:</b>		<b>12.994,88</b>

Текуће одржавање		
13.03.2017.	LEMIND-KOMERC d.o.o.	17.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.340,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	437,90
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	187,00
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	99,00
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.422,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.393,90</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	ДЕМС	10.000,00
21.02.2017.	ДЕМС	10.000,00
13.03.2017.	ДЕМС	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	Адвокатско ортакчко друштво ГЛИШИЋ Београд-Врачар	201.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>201.500,00</b>

Административне таксе		
20.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	10.165.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.165.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.511.261,28</b>
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

6.958.277,43