

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ  
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	701.312,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.060,25
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.383.633,61</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016.године).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	701.312,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.060,25
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.383.633,61</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене 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	701.312,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.060,25
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.383.633,61</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности по 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	68.004,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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>68.004,85</b>
				<b>614.316,40</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

**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	68.004,85			
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)	263.198,25	0,00	292.766,06	29.567,81
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			
<b>Укупно</b>		<b>331.203,10</b>	<b>0,00</b>	<b>292.766,06</b>	<b>29.567,81</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварено је:

-Наплаћено потраживање у износу од 68.004,85 динара, односи се на закуп пословног простора по уговору за период од 01.09.-31.09.2016.године.

-Прилив у износу од 263.198,25 динара односи се на прилив од стране закупца и то:

Закупац ПОЉОКОМЕРЦ за месец октобар 2016. године у износу од 29.590,31 динара и за месец новембар у износу од 29.558,88 динара; Закупац DECORAMA за месец октобар 2016. године у износу од 68.057,68 динара, за месец новембар у износу од 67.985,42 динара и за месец децембар у износу од 68.005,96 динара.

### 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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	2.685,66	2.685,66	2.685,66	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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>2.284.506,20</b>	<b>302.685,66</b>	<b>302.685,66</b>	<b>2.685,66</b>	<b>2.584.506,20</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	15.000,00	4.994,64	4.994,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00
3. Комуналне услуге	0,00	32.919,43	32.919,43	32.919,43	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.394,00	1.500,00	1.012,00	0,00	4.406,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.705,00	2.705,00	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	39.556,96	120.000,00	118.670,88	158.227,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	48.810,00	48.810,00	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	210,74	0,00	0,00	210,74	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>353.161,70</b>	<b>529.087,43</b>	<b>317.779,95</b>	<b>287.867,65</b>	<b>383.074,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 2.685,66 динара односи се на трошак извршитеља 624-IIVK 467/16 од 14.12.2016. године
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2016. године колико је и одобрено. Трошак није плаћен.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2016. године колико је и одобрено решењем стечајног судије, за сваки месец предметног квартала по 50.000,00 динара, при чему се на трошкове повереника за октобар односи износ од 7.520,03 (трошкови мобилног телефона су 1.500,00 и трошкови горива 6.020,03) а на Агенцију 42.479,97, за новембар на повереника 8.505,16 (трошкови мобилног телефона 1.500,00 и трошкови горива 7.005,16) а на

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

Агенцију 41.494,84 и за децембар 9.180,12 (трошкови мобилног 1.500,00 и трошкови горива 7.680,12) а на Агенцију 40.819,88 динара. Трошак није плаћен.

- Трошак у износу од 4.994,64 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец новембар 2016. године, колико је и плаћено.

- Трошак у износу од 3.668,00 динара односи се на трошак укључења електричне енергије за 2016. годину. Трошак није плаћен.

- Трошак у износу од 32.919,43 динара односи се на трошак комуналних услуга за ЈКП водовод и канализацију по извршењу 624-IIVK 467/16 2016. године, колико је и плаћено.

- Трошак од 1.012,00 динара односи се на трошак поште и телефона који није плаћен. Решењем стечајног судије одобрен је износ од 1.500,00.

- Трошак у износу од 2.705,00 динара односи се на трошак провизије банке а сходно промету по рачуну. За ову намену одобрен је износ од 3.000,00. Овај трошак је плаћен.

- Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за месеце октобар, новембар и децембар 2016. Плаћен је износ од 158.227,84 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.

- Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга по фактурама књиговодствене агенције REX CONTO Александра Лекић ПР за месец октобар, новембар и децембар 2016. године колико је и одобрено решењем стечајног судије. Плаћен је трошак у износу од 40.000,00 и то за септембар, октобар, новембар и децембар 2016.

- Трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга по фактурама адвоката Ђорђа Стефановића за октобар-новембар и децембар 2016. године. Решењем стечајног судије одобрен је целокупни износ. Трошак није плаћен.

- Трошак у износу од 48.810,00 динара односи се на порез на додатну вредност (ПДВ) за период од 01.07.-30.09.2016. године колико је и плаћено.

- Трошак у износу од 210,74 динара односи се на плаћен трошак воде и канализације за период од 05.12.2014.-31.12.2014. године.

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	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
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>22.442.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.686,82</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	701.312,36
2.	Укупан прилив		331.203,10
3.	Укупан одлив		290.553,31
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)	31.12.2016.	741.962,15

### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр. 72 од 31.12.2016. године.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

У овом кварталном периоду није остварен трансфер средстава кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Rex Conto	40.000,00
2.	Ђорђе Стефановић	0,00
3.	Вања Петковић	158.227,84
<b>Укупно</b>		<b>198.227,84</b>

### Коментар

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 40.000,00 динара који се односи месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем уз месечну накнаду од 25.000,00 динара у овом временском периоду није било исплате.

-Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2015. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ од 158.227,84 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године.

## 5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		741.962,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.623,21
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.385.846,36</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

### 15.12.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

Како је стечајни дужник држалац имовине коју је издао у закуп и то: 1. локал у Смедереву и 2. магацински простор у Земуну, повереник редовно обилази имовину како не би настала оштећења на истој.

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 10.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ  
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ  
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-10-Z/2016	01.10.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.057,68
18-10-Z/2016	01.10.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.590,31
19-11-Z/2016	01.11.2016.	DECORAMA d.o.o.	67.985,42
20-11-Z/2016	01.11.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.558,88
21-12-Z/16 Предрачун	01.12.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.005,96
22-12-Z/2016 Предрачун	01.12.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.567,81
<b>Укупно:</b>			<b>292.766,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>292.766,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
624-ИПК 467/16/1	14.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ТРЕШЊЕВ	2.685,66
<b>Укупно:</b>			<b>2.685,66</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10/16	31.10.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/16	30.11.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/16	31.12.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/2016	31.10.2016.	Петровић Миодраг	7.520,03
НТ-10/16	31.10.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	42.479,97
НТ-11/16	30.11.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	41.494,84
НТ-11/2016	30.11.2016.	Петровић Миодраг	8.505,16
НТ-12/2016	31.12.2016.	Петровић Миодраг	9.180,12
НТ-12/16	31.12.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	40.819,88
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>302.685,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
IF-12028	30.11.2016.	BIGZ NET	4.994,64
<b>Укупно:</b>			<b>4.994,64</b>



Електрична енергија			
11/2016	01.11.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.668,00</b>

  

Комуналне услуге			
624-ИВК 467/16	14.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	32.919,43
<b>Укупно:</b>			<b>32.919,43</b>

  

Пошта и телефон			
ТСП-10/16	31.10.2016.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	184,00
ТСП-11/16	30.11.2016.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	460,00
ТСП-12/16	31.12.2016.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	368,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.012,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.705,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 10/16	31.10.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 11/16	30.11.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 12/16	28.12.2016.	Петковић Вања	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

  

Књиговодствене услуге			
10-S-16	31.10.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
11-S-16	30.11.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
12-S-16	28.12.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-10/16	31.10.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-11/16	30.11.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-12/16	31.12.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

ПДВ			
01.07.- 30.09.2016.	01.10.2016.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	48.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.810,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>317.779,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>620.465,61</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>701.312,36</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.10.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.004,85
<b>Укупно:</b>		<b>68.004,85</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.590,31
28.10.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.057,68
15.11.2016.	DECORAMA d.o.o.	67.985,42
01.12.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.558,88
22.12.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.005,96
<b>Укупно:</b>		<b>263.198,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>331.203,10</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2016.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА ТРЕШЊЕВ	2.685,66
<b>Укупно:</b>		<b>2.685,66</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2016.	BIGZ NET	4.994,64
<b>Укупно:</b>		<b>4.994,64</b>

Комуналне услуге		
14.12.2016.	ЈКП Вододвод и канализација	32.919,43
<b>Укупно:</b>		<b>32.919,43</b>

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.705,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Петковић Вања	25.000,00
04.10.2016.	Петковић Вања	14.556,96
03.11.2016.	Петковић Вања	25.000,00
03.11.2016.	Петковић Вања	14.556,96
07.12.2016.	Петковић Вања	25.000,00
07.12.2016.	Петковић Вања	14.556,96
28.12.2016.	Петковић Вања	25.000,00
28.12.2016.	Петковић Вања	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>158.227,84</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
02.11.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
07.12.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
28.12.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	48.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.810,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	210,74
<b>Укупно:</b>		<b>210,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>290.553,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>741.962,15</b>
---	--	-------------------