

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 18.11.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	529.851,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	157.740,28
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>1.275.853,00</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015.године).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	529.851,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.740,28
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>1.275.853,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	529.851,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.740,28
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>1.275.853,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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	131.800,80
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>131.800,80</b>
				<b>614.200,48</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због 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	131.800,80			
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)	223.349,68	0,00	291.521,90	68.172,22
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>355.150,48</b>	<b>0,00</b>	<b>291.521,90</b>	<b>68.172,22</b>

**Коментар**

-Прилив у износу од 131.800,00 динара односи се на прилив по основу закупа локала у Смедереву од стране закупца ПОЉОКОМЕРЦ по Уговору о закупу БРОЈ 4 од 15.11.2014.године за месец децембар 2015. године као и од стране закупа магацина у Земуну закупца Decorama за месец септембар и децембар 2015.године.

-Прилив у износу од 223.349,68 динара односи се на закуп локала у Смедереву од стране закупца ПОЉОКОМЕРЦ по Уговору о закупу БРОЈ 4 од 15.11.2014.године за месец јануар, фебруар и март 2016. године као и од стране закупа магацина у земуну закупца Decorama за месец јануар 2016.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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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>1.384.506,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.506,20</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	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	2.901,00	1.500,00	0,00	0,00	2.901,00
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	3.000,00	2.110,00	2.110,00	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	79.113,93	136.500,00	118.670,88	158.227,85	39.556,96
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	240.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	47.804,00	47.804,00	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	0,00	210,74
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>297.225,67</b>	<b>314.000,00</b>	<b>274.784,88</b>	<b>254.341,85</b>	<b>317.668,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2016. године колико је и одобрено решењем стечајног судије, за сваки месец предметног квартала по 50.000,00 и то тако што се на трошкове Агенције односи износ од по 43.829,11 а на трошак повереника износ од по 6.170,11 (при чему је трошак мобилног телефона по 1.500,00 а трошак на име горива по 4.670,11.).
- Трошак у износу од 2.110,00 динара односи се на трошак провизије банке а сходно промету по рачуну. За ову намену одобрен је

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

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 јануар, фебруар и март 2016. године. решењем стечајног судије одобрен је износ од 136.500,00. Трошак је плаћену износу од 158.227,85 и то новембар, децембар 2015, јануар и фебруар 2016.

•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 јануар, фебруар и март 2016. године. плаћен је трошак у износу од 35.000,00 и то за септембар, октобар новембар и део децембра 2015. Решењем стечајног судије одобрен је износ од 30.000,00.

•Трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга по фактурама адвоката Ђорђа Стефановића за месеце јануар, фебруар и март 2016. године. Решењем стечајног судије одобрен је целокупни износ а плаћено је 10.000,00 и то за јун 2015.

•Трошак у износу од 1200,00 односи се на трошак накнаде за објављивање финансијских извештаја колико је и плаћено. Решењем је одобрен износ од 3.000,00.

•Трошак у износу од 47.804,00 динара односи се на порез на додатну вредност (ПДВ) за период од 01.10.-31.12.2015.године колико је и плаћено а одобрено је 50.000,00.

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. Испитно рочиште, одржано је дана 29.10.2014. године, где су се утврдила и потраживања поверилаца према стечајном дужнику, Закључак о листи признатих и оспорених потраживања 1.Ст.96/2014 од 29.10.2014.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	529.851,72
2.	Укупан прилив		355.150,48
3.	Укупан одлив		254.341,85
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)	31.03.2016.	630.660,35

### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.18 од 31.03.2016.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	35.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	10.000,00
3.	Вања Петковић	158.227,85
<b>Укупно</b>		<b>203.227,85</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 35.000 динара који се односи на месец септембар, октобар, новембар и део децембра 2015. 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 исплаћен му је износ од 10.000 динара као део рачуна за месец јун 2015.године.

-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 158.227,85 динара за месец новембар и децембар 2015.године, јануар и фебруар 2016. године

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

Имовина		На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		630.660,35
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		94.111,70
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>1.313.033,05</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

### **01.02.2016. 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.

### **10.03.2016. 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: 18.11.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.579,64
1-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.033,17
4-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.640,10
3-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.172,22
19-1-Z/2016 Предрачун	01.01.2016.	DECORAMA d.o.o.	66.976,54
20-1-Z/2016 Предрачун	01.01.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.120,23
<b>Укупно:</b>			<b>291.521,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>291.521,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-01/16	31.01.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
ПН-02/16	29.02.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
ПН-03/16	31.03.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/16	31.01.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	43.829,89
НТ-02/16	29.02.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	43.829,89
НТ-03/16	31.03.2016.	АЛСУ, Центар за стечај	43.829,89
НТ-01/2016	31.01.2016.	Петровић Миодраг	6.170,11
НТ-02/2016	29.02.2016.	Петровић Миодраг	6.170,11
НТ-03/2016	31.03.2016.	Петровић Миодраг	6.170,11
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 01/2016	31.01.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 02/2016	29.02.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 03/16	31.03.2016.	Петковић Вања	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
01-S-16	31.01.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
2-S-16	29.02.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
3-S-16	01.03.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-01/16	31.01.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-02/16	29.02.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-03/16	31.03.2016.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
97 17-40679402	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
01.10.-31.12.2015	01.01.2016.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	47.804,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.804,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>274.784,88</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>574.784,88</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 529.851,72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
08.02.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.098,99
17.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	268,34
18.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	35.505,79
24.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	66.927,68
<b>Укупно:</b>		<b>131.800,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	66.976,54
22.02.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.579,64
22.02.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.120,23
29.02.2016.	DECORAMA d.o.o.	68.033,17
28.03.2016.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	29.640,10
<b>Укупно:</b>		<b>223.349,68</b>

**Укупни приливи: 355.150,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	Петковић Вања	25.000,00
28.01.2016.	Петковић Вања	14.556,96
28.01.2016.	Петковић Вања	25.000,00
28.01.2016.	Петковић Вања	14.556,97
12.02.2016.	Петковић Вања	25.000,00
12.02.2016.	Петковић Вања	14.556,96
29.02.2016.	Петковић Вања	25.000,00
29.02.2016.	Петковић Вања	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>158.227,85</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
12.02.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
12.02.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
12.02.2016.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	5.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 35.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
12.02.2016.	Адв.Ђорђе Стефановић	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.01.2016.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	47.804,00
		<b>Укупно: 47.804,00</b>
		<b>Укупни одливи: 254.341,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>630.660,35</b>