

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

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**

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	725.657,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.309.216,81
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	14.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.314.874,21</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	725.657,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.309.216,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.314.874,21</b>

**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	725.657,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.309.216,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.314.874,21</b>

**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	24.942,00
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>24.942,00</b>
				<b>17.564.274,81</b>

**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	874,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.942,00			
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)	281.614,39	0,00	281.614,39	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.880,40		61.880,40	6.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>363.311,59</b>	<b>0,00</b>	<b>343.494,79</b>	<b>6.000,00</b>

**2б** // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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
2.	Судски трошкови	0,00	1.360.000,00	131.801,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>197.401,00</b>	<b>131.801,00</b>	<b>105.600,00</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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	225.000,00	150.464,95	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	6.000,00	1.200,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	18.000,00	6.738,00	288,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.384,16	1.384,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	20.802,51	20.802,51	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	0,43	0,00	-0,43	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	189.892,29	390.000,00	379.735,71	0,00	569.628,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	54.118,00	54.118,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	114.105,60	114.105,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	87.000,00	86.400,00	0,00	86.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>233.522,72</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>874.948,50</b>	<b>348.525,22</b>	<b>759.946,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>259.596.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.596.157,68</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	725.657,40
2.	Укупан прилив		363.311,59
3.	Укупан одлив		480.326,22
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.	608.642,77

**3б** 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Стојановић	0,00
2.	Душан Миленковић	0,00
3.	Наталија Радоичић	0,00
4.	Игор Симић	0,00
5.	Весна Влаховић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		608.642,77
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.290.274,81
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		14.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.178.917,58</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

### 04.01.2016. Урађен план трошкова за јануар 2016.

Привредни суд

### 05.01.2016. Добијено решење о ангажовању радника по уг.о делу

Весна Влаховић

### 06.01.2016. Достава решења о ангажовању радника АЛСУ

### 06.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

- Одбору поверилаца
- Привредном суду
- АЛСУ

### 14.01.2016. Достава решења о трошковнику за јануар АЛСУ

### 19.01.2016. Достава кварталног извештаја за период 01.10.2015. - 31.12.2015.

Привредном суду

### 19.01.2016. Обавештење АЛСУ о извршеним продајама

1. "ДЕЛО СИСТЕМ ДОО"
2. "БЕОРЕЦ ДОО"
3. "ДЕКОТЕКС ТРАДЕ"
4. "ОРБИТАС ДОО"

### 01.02.2016. Достављен план трошкова за фебруар 2016.

- Привредном суду

### 05.02.2016. Послат захтев за издавање листа непокретности

- Републички геодетски завод - катастар

### 05.02.2016. Достава решења о трошковима АЛСУ

### 19.02.2016. Обавештење о објављивању огласа

- Утма пројект
- Банка Интеса

### 01.03.2016. Послати рачуни за закуп

- Видиа,
- Декотекс
- Ико фоод

**02.03.2016. Послат захтев ЕПС-у**

За пребацивање са мерне групе на обично бројило и смањење одобрене снаге.

**02.03.2016. Урађен план трошкова за 03.2016.**

Предат Привредном суду

**09.03.2016. Обавештење суда о послатом захтеву ЕПС-у**

**10.03.2016. Сачињен записник о неуспелој продаји имовине**

**11.03.2016. Обавештење о неуспелој продаји**

- Одбору поверилаца  
- АЛСУ  
- Привредном суду

**11.03.2016. Достава решења о трошковима за март 2016.**

- АЛСУ

**21.03.2016. Обавештење о незаконитом објекту - захтев за легализацију**

- Градска општина Палилула

**21.03.2016. Састанак са начелницом грађевинске инспекције**

- у вези добијања дозволе за легализацију

**21.03.2016. Послат захтев за добијање уверења о издатој грађевинској дозволи**

- Градска општина Палилула

**21.03.2016. Послат захтев за доставу преписа**

- Историјски архив Београда

**31.03.2016. Извештај адвоката**

ИЗВЕШТАЈ АДВОКАТА О СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА  
У КОЈИМА ЈЕ СТРАНКА ММП ПАЛИЛУЛА АД  
СА ПРЕСЕКОМ СТАЊА НА ДАН 14.4.2016. ГОДИНЕ

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

**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>			
1/2016	13.01.2016.	СЗТР Видиа	29.337,72
2/2016	13.01.2016.	Декотекс траде доо	42.539,69
3/2016	13.01.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
07/2016	01.02.2016.	Декотекс траде доо	42.780,79
08/2016	01.02.2016.	СЗТР Видиа	29.503,99
9/2016	01.02.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
13/2016	01.03.2016.	СЗТР Видиа	29.607,26
14/2016	01.03.2016.	Декотекс траде доо	42.930,53
15/2016	01.03.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
16/2016	10.03.2016.	СЗТР Видиа	114,41
<b>Укупно:</b>			<b>281.614,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Књижно 4/2016	14.01.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.000,40
Књижно 5/2016	15.01.2016.	СЗТР Видиа	10.080,00
Књижно 6/2016	15.01.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
Књижно 10/2016	17.02.2016.	Декотекс траде доо	5.760,00
Књижно 11/2016	17.02.2016.	СЗТР Видиа	9.000,00
Књижно 12/2016	17.02.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
17/2016	14.03.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.400,00
18/2016	14.03.2016.	Декотекс траде доо	6.000,00
19/2016	14.03.2016.	СЗТР Видиа	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.880,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>343.494,79</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.Бр.П-3242/2015	05.02.2016.	Привредни суд у Београду	131.801,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.801,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПЗ101Н	01.01.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П2902Н	10.02.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
ПЗ103Н	14.03.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АГ 3101 Нак	15.01.2016.	Миленковић Никола	5.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>197.401,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
12-1/2015	14.01.2016.	Електродистрибуција Београд	46.044,72
01/2016	17.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	47.629,60
02/2016	14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	39.314,63
342/16-01110	14.03.2016.	Електродистрибуција Београд	17.476,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.464,95</b>

Комуналне услуге			
Накнада ФИ	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Пошта и телефон			
2/2015 КБЦ	18.01.2016.	Труф доо	2.150,00
16-30П-000688	24.02.2016.	Труф доо	2.150,00
Збир 02/2016	29.02.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
16-01П00001081	28.03.2016.	Труф доо	2.150,00
Пошта март	31.03.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.738,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,71
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	81,44
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	102,69
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9,16
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	118,62
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	42,87
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,67
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.384,16</b>

Премија осигурања			
51-1547-1002216	28.01.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.182,49
51-1547-1007416	14.03.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
<b>Укупно:</b>			<b>20.802,51</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016 ДМ	01.01.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
1/2016 ВС	01.01.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
1/2016 НР	01.01.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
1/2016 ВВ	01.01.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
2/16 ДМ	01.02.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
2/16 ВС	01.02.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
2/16 НР	01.02.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
2/16 ВВ	01.02.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
ДМ 3/16	31.03.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 3/2016	31.03.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 3/16	31.03.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ВВ 3/2016	31.03.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>379.752,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 1/16	01.01.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 2/16	01.02.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв.3/16	31.03.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
окт-дец 2015	01.01.2016.	Пореска Управа Палилула	54.118,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.118,00</b>

Трошкови оглашавања			
247202	22.01.2016.	Политика	60.480,00
158/16	22.01.2016.	Дан Граф	53.625,60

Трошкови оглашавања	
<b>Укупно:</b>	<b>114.105,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2015.	28.01.2016. Југопројект	86.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>874.965,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.072.366,22</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>725.657,40</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	359,04
01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	296,86
01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	218,90
<b>Укупно:</b>		<b>874,80</b>

Наплата потраживања		
05.01.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
13.01.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
15.01.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
01.02.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
11.02.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
17.02.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
01.03.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
14.03.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
15.03.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.942,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
15.01.2016.	СЗТР Видиа	29.337,72
15.01.2016.	Декотекс траде доо	42.539,69
05.02.2016.	Декотекс траде доо	42.780,79
11.02.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
01.03.2016.	СЗТР Видиа	29.607,26
08.03.2016.	Декотекс траде доо	42.930,53
10.03.2016.	СЗТР Видиа	29.503,99
10.03.2016.	СЗТР Видиа	114,41
14.03.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>281.614,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.000,40
15.01.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
19.01.2016.	СЗТР Видиа	10.080,00
17.02.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
18.02.2016.	Декотекс траде доо	5.760,00
19.02.2016.	СЗТР Видиа	9.000,00
14.03.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.400,00
18.03.2016.	СЗТР Видиа	8.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>55.880,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>363.311,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2016.	Привредни суд у Београду	131.801,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.801,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2016.	Електродистрибуција Београд	46.044,72
17.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	47.629,60
14.03.2016.	Електродистрибуција Београд	17.476,00
14.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	39.314,63
<b>Укупно:</b>		<b>150.464,95</b>

Комуналне услуге		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2016.	Труф доо	2.150,00
24.02.2016.	Труф доо	2.150,00
28.03.2016.	Труф доо	2.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.450,00</b>

Платни промет		
13.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	48,71
18.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	81,44
22.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	102,69
28.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9,16
01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
05.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	118,62
17.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	42,87
23.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
24.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
14.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,67
28.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.384,16</b>

Премија осигурања		
28.01.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.182,49
14.03.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
<b>Укупно:</b>		<b>20.802,51</b>

ПДВ		
13.01.2016.	Пореска Управа Палилула	54.118,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.118,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.01.2016.	Дан Граф	53.625,60
22.01.2016.	Политика	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.105,60</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>480.326,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>608.642,77</b>