

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

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

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: 01.01.2017. 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	282.665,61
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.436.913,16
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	18.236.858,71
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.956.437,48</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.665,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.436.913,16
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	18.236.858,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.956.437,48</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	282.665,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.436.913,16
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	18.236.858,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.956.437,48</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	82.768,80	
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>82.768,80</b>	<b>19.591.003,07</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	120.255,09			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.768,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	467.437,82		467.437,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.670.461,71	0,00	467.437,82	0,00

### 2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	111.483,60	300.000,00	23.740,00	23.740,00	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	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	150.000,00	200.000,00	200.000,00	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
Укупно	111.483,60	750.000,00	503.740,00	503.740,00	111.483,60	

#### 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	30.000,00	10.263,10	10.263,10	0,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	0,00	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	84.413,44	0,00	0,00	17.496,27	66.917,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	90.000,00	1.096,00	1.096,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.328,29	29.328,29	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	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	93.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	93.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.196,00	30.000,00	4.712,00	4.712,00	6.196,00
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	112.520,00	0,00	3.412,50	3.412,50	112.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.910,30	1.605.649,29	1.059.469,42	1.033.731,42	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.261.453,28</b>	<b>2.655.649,29</b>	<b>2.028.281,31</b>	<b>2.020.039,58</b>	<b>3.269.695,01</b>

### Коментар

У табели - Трошкови стечајног поступка на позицији br.5 Накнада трошкова стечајног управника извршена је исплата стварно насталих и одобрених трошкова у I кварталу у износу од 200.000,00 динара, док је у истом кварталу одобрен планирани трошак у износу од 150.000,00 динара. Разлика се јавља због тога што је износ од 50.000,00 динара одобрен у IV кварталу 2016. године, а није исплаћен, па је исти плаћен у I кварталу 2017. године. У табели - Обавезе стечајне масе на позицији br.16 - Књиговодствене услуге јавља се разлика у износу од 30.000,00 динара између стварно насталих и одобрених трошкова. Техничком грешком у планирању трошкова грешком је уписан износ од 30.000,00 динара уместо износа од 40.000,00 динара који је одобрен на основу сагласности и потписаног уговора. Разлика ће бити планирана у наредном тресковнику.

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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04
2. I исплатни ред	8.355,00	30.845.368,09	30.853.723,09	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>211.846.038,04</b>	<b>30.845.368,09</b>	<b>30.853.723,09</b>	<b>211.837.683,04</b>

### Коментар

У овој секцији утврђена потраживања поверилаца првог исплатног реда су приказана у износу који је одобрен Решењем за делимичну деобу br. 3.St br.4155/2010 од 14.02.2017. године због тога што је у предходном налогу у ERS систему извршено уношење података о утврђеним и признатим износима потраживања према повериоцима која су делимично исплаћена Решењем 8.St.br.4155/10 од 01.09.2011. године у износу од 36.111.153,00 динара као и преко фонда солидарности. Овде скрећемо пажњу да је укупан проценат намirenja поверилаца I исплатног реда извршен у износу од 71,312%, што се не види само у овом извештају.

**3a** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	282.665,61
2.	Укупан прилив		40.670.461,71
3.	Укупан одлив		33.377.502,67
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.	7.575.624,65

**36** // 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** // Списак 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		7.455.369,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.354.144,36
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		18.310.058,83
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.119.572,75</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

### 01.01.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika u periodu od 01.01.2017 do 31.03.2017.godine

Stечајni upravnik je u navedenom periodu izvršio aktivnosti koje je evidentirao kroz delovodnu knjigu stečajnog dužnika od rednog broja 1 do 161. U navedenom periodu izvršen je popis imovine stečajnog dužnika i dostavljen je kvartalni izveštaj za IV Kvartal 2016.godine. Na zahtev poreske uprave dostavljen je korigovani obracun za imovinu u Barajevu i Bajinoj Bašti koja je prodana. Uradjeni su planovi troskova za januar, februar i mart mesec 2017.godine za koji je stečajni upravnik dobio i rešenje. Poreska uprava je Rešenjem utvrdila porez na prenos apsolutnih prava za prodatu imovinu. Podnet je zahtev za dobijanje saglasnosti za zaključenje ugovora o otkupu dela stana sa Zoranom Jankovićem, podneti su zahtevi RGZ-u Palilula i Zemun za izdavanje lista nepokretnosti za stanove koji se nalaze u Zemunu ul. Miće Radakovića br. 6 i u Borči ul. Banijska br. 2. Radno angažovanim izdate su potvrde o visini ostvarenih prihoda za 2016.godinu. Podnet je predlog za donosenje rešenja za dopunsko ispitno ročište za ispitivanje neispitane prijave poverioca Direct Capital S doo Beograd koja je zavedena pod rednim brojem 840,a koja nije ispitana od strane bivših stečajnih upravnika. Održano je dopunsko ispitno ročište dana 24.03.2017.godine na kojem se stečajni upravnik izjasnio tako sto je prijavu osporio u celosti.

### 01.02.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika

Stечајni upravnik je dana 27.01.2017.godine podneo Nacrt za delimičnu deobu stečajne mase stečajnog dužnika. Navedenim Nacrtom predviđena je isplata poverilaca i isplatnog reda u procentu od 71,312%. Rešenje je postalo pravosnažno dana 23.02.2017.godine i nije bilo primedbi na navedeno Rešenje. Isplata po navedenom Rešenju izvršena je u periodu od februara do kraja marta meseca 2017.godine. Ukupno sredstva za delimičnu deobu iznose 30.733.468,09 dinara i pripadaju poveriocima čija su utvrdjena potraživanja svrstana u I isplatni red. Stečajni upravnik je podneo poreskoj upravi Zahtev za povraćaj PDV-a za IV kvartal 2016.godine u iznosu od 1.066.204,55 dinara. Stečajni upravnik je dostavio Izvestaj o toku stečajnog postupka za predmete velike likvidacione vrednosti. U navedenom periodu izvršen je odgovor na nekoliko desetina prigovora stečajnih poverilaca, a radi ubrzanja postupka stečaja. Podnet je predlog za donosenje dopuskog Rešenja za delimičnu deobu stečajne mase. Stečajni upravnik je primio Zaključak Privrednog suda da se izjasni na dalji tok izvršnog postupka u vezi naplate troskova postupka od dužnika Udruženje malih akcionara Alatnica IKL ad Beograd.

### 01.03.2017. Aktivnosti stečajnog upravnika

Stечајni upravnik je dana 29.03.2017.godine podneo predlog sudu za donosenje resenja u skladu sa članom 105 Zakona o stečaju prema dužniku stečajnog dužnika Interfin doo Priepolje, Kolovrat bb kod koga se nalaze pokretne stvari koje čine stečajnu masu stečajnog dužnika. Privredni sud u Beogradu je doneo Rešenje kojim se nalaze privrednom društvu Interfin doo Priepolje da bez odlaganja a najkasnije u roku od osam dana od prijema resenja preda u mirnu državinu stečajnom dužniku IKL asd Beograd pokretne stvari. U toku su pregovori oko popisa, preuzimanja i procenepokretnih stvari kao i zaključenje Ugovora po dobijanju saglasnosti suda za čuvanje navedenih stvari do prodaje. U narednom periodu očekuje se prodaja navedenih stvari, uknjižba stanova u Zemunu i Borči, preuzimanje stanova u ulici Mije Kovačevića kao i naplata potraživanja od Direct Capital s po osnovu neisplaćene treće rate po ugovoru o kupoprodaji.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
45-2017	30.01.2017.	Jankovic Zoran	244.487,00
0-00	24.02.2017.	Alpha banka ad Beograd	222.950,82
<b>Укупно:</b>			<b>467.437,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>467.437,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Troškovi stečajnog postupka</b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
I vk-210/2016	11.01.2017.	Svetlana Manić izvršitelj	2.160,00
03-026-04745-2016-002	30.01.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	20.800,00
03-026	30.01.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.740,00</b>
<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
09/2017	04.01.2017.	Agencija Jugović	80.000,00
10/2017	16.01.2017.	Agencija Jugović	100.000,00
27/2017	01.03.2017.	Agencija Jugović	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
03/2017	04.01.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
11/2017	16.01.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
25/2017	17.02.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
26/2017	01.03.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>503.740,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Kancelarijski materijal</b>			
00 000038	18.01.2017.	Mundus Paper	5.234,30
00 000118	08.03.2017.	Mundus Paper	5.028,80
<b>Укупно:</b>			<b>10.263,10</b>
<b>Pošta i telefon</b>			
166-2	24.02.2017.	Isplata gotovine	1.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.096,00</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	319,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.321,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	208,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.667,38
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	76,17
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,27
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,18
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,08
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	220,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	288,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.328,29</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
1-januar	30.01.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
2-januar	30.01.2017.	Marković Bojana	40.000,00
3-januar	30.01.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
1-februar	28.02.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
2-februar	28.02.2017.	Marković Bojana	40.000,00
3-februar	28.02.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
1-mart	28.03.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
2-mart	28.03.2017.	Marković Bojana	40.000,00
3-mart	28.03.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
3/20017	19.01.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
17/2017	24.02.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
32/2017	27.03.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>



<b>Naknade za zastupanje (advokati, brokери)</b>			
10/17	27.01.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
1/2017	30.01.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
2/2017	23.02.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
27/17	24.02.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
3/2017	27.03.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
40/17	27.03.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Administrativne takse</b>			
16/2017	17.01.2017.	Republički geodetski zavod - Zemun	1.212,00
35021	17.01.2017.	Republička administrativna taksa	300,00
31-11540855	08.02.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	500,00
43-411	17.02.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
67-11543560	24.03.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.712,00</b>

<b>Troškovi oglašavanja</b>			
KIF17-07600	14.02.2017.	JP Službeni Glasnik	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>			
06/2017	04.01.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.184,95
2016/12-121086	18.01.2017.	JKP Infostan	12.962,00
35/2017	24.01.2017.	MB Union banka AD u stečaju	3.300,56
53/2017	02.02.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.208,10
84/2017	22.02.2017.	MB Union banka AD u stečaju	6.188,22
94/2017	01.03.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.201,42
2017/02-12086	08.03.2017.	JKP Infostan	12.776,00
125/2017	20.03.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.998,88
337-12-2016-1	06.03.2017.	Yunirisk	1.005.649,29
<b>Укупно:</b>			<b>1.059.469,42</b>

<b>Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)</b>			
2477-659416	28.03.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>2.028.281,31</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.532.021,31</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **40.282.665,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Uplaćeni depoziti		
31.03.2017.	Isplata poverioca - ugasen racun - vracena sredstva	120.255,09
<b>Укупно:</b>		<b>120.255,09</b>

Naplata potraživanja		
11.01.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
11.01.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.01.2017.	Stošić Ranđel	976,00
13.01.2017.	Šavija Milan	20.007,00
09.02.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
10.02.2017.	Stošić Ranđel	976,00
13.02.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
14.02.2017.	Šavija Milan	20.007,00
01.03.2017.	Radmanović Radmila	5.830,00
10.03.2017.	Stošić Ranđel	976,00
10.03.2017.	Isailović Krstivoje	300,00
13.03.2017.	Nešić Ljubica	1.592,00
14.03.2017.	Šavija Milan	20.007,00
14.03.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
27.03.2017.	Radmanović Radmila	2.915,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.768,80</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
30.01.2017.	Jankovic Zoran	244.487,00
24.02.2017.	Alpha banka ad Beograd	222.950,82
<b>Укупно:</b>		<b>467.437,82</b>

Povraćaj oročenih sredstava		
24.02.2017.	Alpha banka Srbija ad Beograd	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 40.670.461,71**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi		
11.01.2017.	Svetlana Manić izvršitelj	2.160,00
30.01.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	20.800,00
30.01.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.740,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
16.01.2017.	Agencija Jugović	80.000,00
16.01.2017.	Agencija Jugović	100.000,00
01.03.2017.	Agencija Jugović	100.000,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
		<b>Укупно: 280.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
04.01.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
16.01.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
17.02.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
01.03.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
		<b>Укупно: 200.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
30.01.2017.	Mundus Paper	5.234,30
27.03.2017.	Mundus Paper	5.028,80
		<b>Укупно: 10.263,10</b>

Komunalne usluge		
11.01.2017.	JKP Infostan	14.256,27
11.01.2017.	JKP Infostan	3.240,00
		<b>Укупно: 17.496,27</b>

Pošta i telefon		
24.02.2017.	Isplata gotovine	1.096,00
		<b>Укупно: 1.096,00</b>

Platni promet		
11.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
17.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
30.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	319,56
31.01.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
08.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
17.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
24.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
27.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.321,40
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
28.02.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	208,40
06.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.667,38
07.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	76,17
08.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
09.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,27
13.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
16.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,18
17.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
20.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,08
21.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
22.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
24.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,09
27.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	220,00
28.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	288,40
31.03.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
		<b>Укупно: 29.328,29</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
30.01.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
30.01.2017.	Marković Bojana	40.000,00
30.01.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
28.02.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
28.02.2017.	Marković Bojana	40.000,00
28.02.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
28.03.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
28.03.2017.	Marković Bojana	40.000,00
28.03.2017.	Ivanović Igor	70.000,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
		<b>Укупно: 480.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge		
24.02.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
24.02.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
27.03.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
24.02.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
24.02.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
24.02.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
24.02.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
27.03.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
28.03.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Administrativne takse		
17.01.2017.	Republički geodetski zavod - Zemun	1.212,00
17.01.2017.	Republička administrativna taksa	300,00
08.02.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	500,00
17.02.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
24.03.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.500,00
		<b>Укупно: 4.712,00</b>

Troškovi oglašavanja		
24.02.2017.	JP Službeni Glasnik	3.412,50
		<b>Укупно: 3.412,50</b>

Ostali troškovi stečajne mase		
30.01.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.184,95
30.01.2017.	MB Union banka AD u stečaju	3.300,56
24.02.2017.	MB Union banka AD u stečaju	6.188,22
24.02.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.208,10
06.03.2017.	Yunirisk	1.005.649,29
27.03.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.201,42
27.03.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.998,88
		<b>Укупно: 1.033.731,42</b>

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
28.03.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

#### Isplata obaveza prema poveriocima

I исплатни ред		
14.02.2017.	Fizička lica od rednog broja 1-283 - Poverioci	4.730.226,63
14.02.2017.	Fond Solidarnosti	8.972.483,85
14.02.2017.	Poreska Uprava - doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje	17.151.012,61
		<b>Укупно: 30.853.723,09</b>

		<b>Укупни одливи: 33.377.502,67</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>7.575.624,65</b>
---	---------------------