

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

Матични број: 07873174

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43

5) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-17936-62

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	339.823,62
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	741.621,41
6.	Залихе	45.896,15
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.635.341,18</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	339.823,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	741.621,41
4.	Залихе	0,00	45.896,15
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	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.135.341,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	339.823,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	741.621,41
4.	Залихе	0,00	45.896,15
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	8.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.135.341,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења 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	290.000,00
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>290.000,00</b>
				<b>505.517,56</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	14.000,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	290.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.804.000,41	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду прилив износи 304.000,41 динара , по основу:

- камате на орочена средства у износу од 14.000,41 динара,

- наплата потраживања од дужника стечајног дужника 290.000,00 динара од "Rails Studio" доо,из Обреноваца.

## 26 // 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 предујма за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
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	0,00	0,00
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
Укупно	200.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	225.000,00

### 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
1.	Канцеларијски материјал	1.416,00	1.765,00	926,00	2.255,00

## 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
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	17.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
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	3.500,00	3.743,95	3.743,95	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	56.744,00	47.040,00	9.704,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>103.416,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>146.452,95</b>	<b>1.942.909,95</b>	<b>106.959,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су трошкови су по основу прелиминарне награде стечајном управнику ; а стварни трошкови стечајне масе су: трошкови фотокопирања, трошкови телефона , трошкови платног промета, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствени трошкови са израдом завршног рачуна, трошкови административне таксе АПР и трошкови оглашавања продаје.

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка за прелиминарну награду стечајном управнику ; а плаћени трошкови стечајне масе су : трошкови фотокопирања и набавке канцеларијског материјала, трошкови платног промета, трошкови израде процене имовине стечајног дужника као правног лица, бруто зараде по уговору о делу за два радника, књиговодствене услуге, уплата административне таксе АПР за објављивање финансијског извештаја и трошкови оглашавања продаје.

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	2.169.731,73	0,00	0,00	2.169.731,73
3.	II исплатни ред	783.905,43	0,00	0,00	783.905,43
4.	III исплатни ред	99.594.548,92	0,00	0,00	99.594.548,92
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>102.548.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.548.186,08</b>

#### Коментар

На рочиштима 04.12.2015.године и 28.01.2016.године, су испитана и утврђена потраживања поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	339.823,62
2.	Укупан прилив		1.804.000,41
3.	Укупан одлив		1.992.909,95
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.	150.914,08

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2017.године је 339.823,62 динара, а крајње стање на дан 31.03.2017.године је 150.914,08 динара.

Орочених средстава у износу од 1.800.000,00 динара, до 07.04.2017.године.

### 3б 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

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рајко Ковачевић	30.000,00
2.	Каћа Вукашиновић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### Коментар

-ажурирање и обрада персоналне евиденције бивших радника стечајног дужника и сарадња са фондом ПИО ,  
- на уношењу и обради података у програм ЕРС-а, за планове трошкова, месечне и кварталне извештаје, израђује и дистрибуира исте, суду , А.Л.С.У. и Одбору поверилаца

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		150.914,08
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		451.621,41
6. Залихе		45.896,15
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.456.431,64</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2017.године.

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника износи 1.950.914,08 динара.  
Орочених средстава у износу од 1.800.000,00 динара, до 07.04.2017.године , код Opportunity banke ад Нови Сад.  
Неорочених средстава 150.914,08 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### 31.03.2017. Активности у извештајном периоду

1. Урађена је процена правног лица за непродату имовину коју чини : моторно путничко возило, залихе робе (зидни тапети) и заштитни жиг „Мега“ д.о.о. , од стране Балкан груп- Експорт-импорт д.о.о из Београда, мат.бр.17336372.
2. У складу са чл.135.став 1, Закона о стечају, стечајни управник се дописом бр. 66/17 од 05.01.2017. године, обратио Одбору поверилаца за сагласност ради продаје стечајног дужника као правног лица, јавним прикупљањем понуда оглашавањем продаје у једном високотиражном дневном листу, из разлога економичности и смањења трошкова стечаја
3. Одговарајући на допис бр. 66/17 од 05.01.2017. године, један члан Одбора је дао сагласност за продају стечајног дужника као правног лица а други не, тако да стечајни управник нема одлуку Одбора поверилаца за овакав начин продаје .
4. Како није окончан поступак избора 3.( трећег ) члана Одбора поверилаца стечајног дужника , по допису бр. 67 /16 од 05.01.2017.године, то је поступак продаје стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда који је оглашен дана 03.02.2017.године, обустављен.
- 5.Оглас о обустави поступка продаје стечајног дужника као правног лица оглашен је 25.02.2017.године у дневном листу “Данас“ (у коме је оглас о продаји расписан) и истакнут је на огласној табли Привредног суда у Ужицу.  
Обустанов поступка продаје у смислу предходног истовремено је огласом отказано јавно отварање понуда које је било заказано за 09.3.2017.године.
- 6.Поступак продаје стечајног дужника може се наставити по добијању изјашњења Одбора поверилаца на допис бр. 67 /16 од 05.01.2017.године.
7. Контактрани су дужници стечајног дужника којима су истовремено достављене опомене пред утужење.  
Од дужника "Раилс Студио" доо, наплаћен је део потраживања. Наплата остатка дуга овог дужника се очекује у наредном периоду, у супротном , извршиће се наплата судским путем.
8. Текуће активности по питању вођења рачуна стечајног дужника , изради месечних извештаја и планова трошкова и завршног рачуна за 2016.годину.

Број предмета: 1. Ст. 20/2015

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Производно прометно друштво МЕГА ДОО Ужице

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр.1.јануар/2017	01.01.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр.1.фебруар/2017	01.02.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
Бр.3/17-март	01.03.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр.59/17	30.01.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	410,00
Бр.123/17	28.02.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	785,00
Рн.183/17	31.03.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	570,00
			<b>Укупно: 1.765,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
Бр. 1/17	31.01.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр.2/17	28.02.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр.3/17	31.03.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
			<b>Укупно: 3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.620,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,45
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.743,95</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Бр.1-РК/фебруар-17	01.02.2017.	Ковачевић Рајко	15.000,00
Бр.1-КВ/фебруар-17	01.02.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
Бр.март/17 РК	01.03.2017.	Ковачевић Рајко	15.000,00
Бр. март/2017 КВ	01.03.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Бр.FU17-801/1	19.01.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
Рн. ФУ17-801/2	22.03.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Бр.1-АПР/2016-завршни рачун	21.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
Бр.205/17	03.02.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
Бр.411/17	27.02.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	4.704,00
Бр.13/2017	09.02.2017.	Савез удружења стечајних управника Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.744,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>146.452,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>221.452,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ћаљанска банка А.Д.- Ћаљак, 155-9834-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-239174-63  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30008875000-6  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149702-92  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000985030-23  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1024132-13  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450006-43  
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-17936-62  
 Opportunity Banka A.D., 370-17936-62

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.839.823,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.058,49
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.207,67
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.734,25
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,41</b>

Наплата потраживања		
27.01.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	50.000,00
31.01.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	35.000,00
10.02.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	50.000,00
17.02.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	5.000,00
21.02.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
21.02.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	5.000,00
23.02.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
03.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	10.000,00
09.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	20.000,00
09.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
21.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	20.000,00
22.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
23.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	5.000,00
24.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
28.03.2017.	"Rails Studio" доо Обреновац	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>290.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
04.01.2017.	Opportunity Banka A.D.	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.804.000,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
24.02.2017.	Симовић Милорад	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
03.02.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	440,00
03.02.2017.	"Ђачко перо плус" Ужице	486,00
<b>Укупно:</b>		<b>926,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.620,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	121,45
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.743,95</b>

Вештачења и процене		
31.01.2017.	"Balkan Group - Export-Import" d.o.o. Beograd	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.03.2017.	Ковачевић Рајко	8.244,00
10.03.2017.	Вукашиновић Каћа	15.000,00
10.03.2017.	Ковачевић Рајко	6.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.02.2017.	Агенција "СТ" Милошевић Снежана ПР, Ужице	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.02.2017.	ДАН ГРАФ доо, Београд	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.040,00</b>

Орочење средстава		
05.01.2017.	Opportunity Banka A.D.	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.992.909,95</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>1.950.914,08</b>
---	---------------------