

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 17230344

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-235307-36

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 | 22.409,41 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.084.745,76 |
| 5. | Потраживања | 2.695.264,28 |
| 6. | Залихе | 145.997,76 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.948.417,21 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2017. године износи 3.948.417,21 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.409,41 динара,
- Редни бр. 4 - Дати аванси - Потраживања стечајног дужника по основу аванса у износу од 1.084.745,76 динара,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 2.695.264,28 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у износу од 145.997,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.409,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.084.745,76 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.695.264,28 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 145.997,76 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.948.417,21 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 22.409,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.084.745,76 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.695.264,28 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 145.997,76 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 3.948.417,21 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 1.084.745,76 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.264,28 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.997,76 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926.007,80 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 47,07 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив од камате на новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд;

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 | 581.213,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.213,40 |
| 2. Судски трошкови | 723.112,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 723.892,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 21.959,21 | 68.720,25 | 68.720,25 | 0,00 | 90.679,46 |
| 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 | 1.506.284,61 | 248.720,25 | 249.500,25 | 0,00 | 1.755.784,86 |

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 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| 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 | 1.500,00 | 45,00 | 45,00 | 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 | 523.326,54 | 576.000,00 | 548.235,33 | 0,00 | 1.071.561,87 |
| 16. Књиговодствене услуге | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 754.062,54 | 787.500,00 | 718.280,33 | 20.045,00 | 1.452.297,87 |

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе. Спецификација укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна";
- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 | 63.835,43 | 0,00 | 0,00 | 63.835,43 |
| 3. II исплатни ред | 20.833,34 | 0,00 | 0,00 | 20.833,34 |
| 4. III исплатни ред | 30.674.761,44 | 0,00 | 0,00 | 30.674.761,44 |
| 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 | 258.549,98 | 0,00 | 0,00 | 258.549,98 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 31.017.980,19 | 0,00 | 0,00 | 31.017.980,19 |

Коментар

У овом стечајном поступку до рока одређеним Решењем о отварању стечајног поступка за пријаве потраживања поверилаца, поднето су 24 пријаве потраживања, које су разматране на испитном рочишту одржаном 22.12.2016. године.

Укупна призната потраживања износе 31.017.980,19 динара, по исплатним редовима:

- I исплатни ред 63.835,43 динара,
- II исплатни ред 20.833,34 динара,
- III исплатни ред 30.674.761,44 динара
- IV исплатни ред 258.549,98 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 22.409,41 |
| 2. | Укупан прилив | | 47,07 |
| 3. | Укупан одлив | | 20.045,00 |
| 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. | 2.411,48 |

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 2.411,48 динара.

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 |

Коментар

На дан 31.03.2017. године у благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (I, II и III месец 2017.г.) | 0,00 |
| 2. | Адвокат Анђелка Александров Митић (I, II и III месец 2017.г.) | 0,00 |
| 3. | Марина Васовић (I, II и III месец 2017.г.) | 0,00 |
| 4. | Борис Којадиновић (I, II и III месец 2017.г.) | 0,00 |
| 5. | Владимир Пантелић (I, II и III месец 2017.г.) | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Марина Васовић, Владимир Пантелић и Борис Којадиновић (у износу од 35.000,00 динара нето) по уговору о делу на економско-правним пословима, административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС;
- Адвокат Анђелка Александров Митић за заступање стечајног дужника пред судовима опште и посебне надлежности, са месечном накнадом у износу од 20.000,00 динара и
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.411,48 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.084.745,76 |
| 5. Потраживања | | 2.695.264,28 |
| 6. Залихе | | 145.997,76 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.928.419,28 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017. године, износи 3.928.419,28 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. *

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:

- обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, достављање одговора на дописе правних и физичких лица
- достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2016 до 31.12.2016. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају
- Током извештајног периода предузете су бројне активности, у сарадњи са рачуноводством, у циљу евентуалне наплате потраживања стечајног дужника. Послате су опомене дужницима да изврше своје обавезе према “ЛИГНА ПАРКЕТ” доо.
- Ради заштите имовине стечајног дужника, прибављена је документација како би се покренуо судски поступак, и иста је предата ангажованом адвокату.
- Због промене адресе канцеларије стечајног управника извршена је промена адресе за пријем поштанских пошиљки, као и промена матичне експозитуре пословне банке код које стечајни дужник има отворен рачун

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Опомена на Таксу на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења- П-4321 /2016 од 26.08.2016 - 63-026-04321-2016-002 | 04.01.2017. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| | | | Укупно: 780,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Прелиминарна награда ст. управника за 1/2017 | 31.01.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 60.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника за 2/2017 | 01.02.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 60.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника за 3/2017 | 31.03.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 60.000,00 |
| | | | Укупно: 180.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|-------------|------------------------------|-----------|
| Накнада трошкова стечајног управника - 1/2017 | 01.01.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 22.906,75 |
| Накнада трошкова стечајног управника - 2/2017 | 01.02.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 22.906,75 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|-------------|------------------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника - 3/2017 | 31.03.2017. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 22.906,75 |
| Укупно: | | | 68.720,25 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 249.500,25 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Укупно: | | | 45,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Уговор о делу - 1/2017-3 | 01.01.2017. | Којадиновић Борис | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 2/2017-3 | 01.02.2017. | Којадиновић Борис | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 3/2017-3 | 01.03.2017. | Којадиновић Борис | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 3/2017-1 | 31.03.2017. | Васовић Марина | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 2/2017-1 | 28.02.2017. | Васовић Марина | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 1/2017-1 | 31.01.2017. | Васовић Марина | 63.682,68 |
| Уговор о делу - 1/2017-2 | 31.01.2017. | Пантелић Владимир | 55.379,75 |
| Уговор о делу - 2/2017-2 | 28.02.2017. | Пантелић Владимир | 55.379,75 |
| Уговор о делу - 3/2017-2 | 31.03.2017. | Пантелић Владимир | 55.379,75 |
| Укупно: | | | 548.235,33 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------------|
| књиговодство 01/2017 - Рн. 01-6/17 | 01.01.2017. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| књиговодство 02/2017 | 28.02.2017. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| књиговодство 03/2017 | 31.03.2017. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------|
| накнада за адвокатске услуге --2017 | 28.02.2017. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| накнада за адвокатске услуге -2017 | 01.01.2017. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| накнада за адвокатске услуге ---2017 | 31.03.2017. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Налаз и мишљење вештака-рачун бр 01/17 | 23.03.2017. | ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ-Стални судски вештак Срђан Јовановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 718.280,33 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 967.780,58 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235307-36

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 22.409,41 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 16.01.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 47,07 |
| Укупно: | | 47,07 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Укупни приливи: | 47,07 |
|------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| 23.03.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Укупно: | | 45,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 23.03.2017. | ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ-Стални судски вештак Срђан Јовановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 20.045,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 2.411,48 |
|---|-----------------|