

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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	93.193,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.937.566,89
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	56.974.614,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.005.374,76

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.193,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.937.566,89
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	56.974.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.005.374,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена,

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	93.193,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.937.566,89
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	56.974.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.005.374,76

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	10.838,71	411.543,64	2.536.861,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.974.614,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.838,71	411.543,64	59.511.475,96

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	17,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	411.543,64			
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)	230.533,60	0,00	446.207,78	215.674,18
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		642.094,55	0,00	446.207,78	215.674,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 642.094,55 динара. (прилив од закупца Вау networks у износу од 7.434,74 динара није евидентиран, из разлога што је то погрешна уплата и исти је враћен на рачун закупца од стране стечајног дужника)

26 // 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	52.446,00	52.446,00	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	50.000,00	202.446,00	202.446,00	202.446,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
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	0,00	1.231,00	1.530,00	1.231,00	299,00
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	1.000,00	2.832,01	2.832,01	0,00
9. Премија осигурања	121.360,00	36.408,00	0,00	36.398,00	84.962,00
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	59.200,00	59.520,00	59.520,00	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	32.000,00	78.000,00	93.000,00	78.000,00	47.000,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
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	2.377,00	2.377,00	2.377,00	0,00
20. ПДВ	0,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	190.360,00	322.336,00	271.379,01	324.478,01	137.261,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 150.000,00 динара стечајном управнику.

Накнада трошкова: исплаћен је износ од 52.446,00 динара за накнаду трошкова стечајног управника.

Пошта и телефон: исплаћен је износ 1.231,00 динара за накнаду за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: накнада за одржавање текућег рачуна, провизија Комерцијалне банке.

Вештачење и процене: исплаћен је износ од 59.520,00 Процени плус доо за процену имовине стечајног дужника.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 78.000,00 динара, и то Ивани Јаковчевић за месец новембар, децембар 2016 и јануар 2017, и Гордани Његомир за јануар и фебруар 2017.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 35.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

Административне таксе: исплаћен је износ од 2.337 динара, такса за објаву завршног рачуна у Агенцији за привредне регистре и такса прем РГЗ.

ПДВ: исплаћен је износ од 77.120,00 динара.

Тарифа АЛСУ - исплаћен је износ од 32.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.029.827,14	244.897.683,51	0,00	424.927.510,65
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	180.029.827,14	244.897.683,51	0,00	424.927.510,65

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	93.193,87
2. Укупан прилив		639.686,55
3. Укупан одлив		524.516,01
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.	208.364,41

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		2.408,00
3. Укупан одлив		2.408,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 2.408,00 динара, као наклада за слање поштанских пошиљки и таксе РГЗ.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Confident	35.000,00
2. Процена плус доо	59.520,00
Укупно	94.520,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		208.364,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.752.536,14
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		56.974.614,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.935.514,55

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

05.01.2017. РЕШЕЊЕ О БАНКРОТСТВУ

СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ОДРЕДИО СПРОВОЂЕЊЕ БАНКРОТСТВА

11.01.2017. ЗАКЉУЧАК СТ. СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ 1 САРАДНИКА ЗА ВОЂЕЊЕ СТ. ПОСТУПКА ЗА БРУТО НАКНАДУ ОД 15.000,00 ДИНАРА, У НАРЕДНИХ 6 МЕСЕЦИ

17.01.2017. ЗАКЉУЧАК СУДА

У ВЕЗИ ПРИМЕДБЕ ИЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА СИТАШ АГНЕШ, ЧОНКА ЕВЕ И ДОМОНКОШ РУДОЛФА, НА СТАВ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, СУД СЕ ИЗЈАСНИО ДА СЕ ИСТЕ ОДБИЈАЈУ.

27.02.2017. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

РЕШЕЊЕМ ПВЖ 63/17 ОД 14.02.2017. ОДБИЈЕНА ЖАЛБА НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАНА ИЗ НОВОГ САДА У ВЕЗИ ПРОГЛАШЕНОГ БАНКРОТА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-RN001000001	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.500,56
17-RN001000002	31.01.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.375,70
17-RN001000003	31.01.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.437,58
17-RN001000004	31.01.2017.	БАУ НЕТВОРКС	7.437,58
17-RN001000005	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.477,95
17-RN001000006	28.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.347,44
17-RN001000007	28.02.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.434,74
17-RN001000008	28.02.2017.	ВАУ NETWORKS	7.434,74
17-RN001000009	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.504,59
17-RN001000010	31.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.380,74
17-RN001000011	31.03.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.438,08
17-RN001000012	31.03.2017.	ВАУ NETWORKS	7.438,08
Укупно:			446.207,78
Укупни приходи:			446.207,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/17	10.03.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
02/17	12.01.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
06/17	01.02.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/1/17	13.03.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	30.180,00
03/17	15.01.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	14.266,00
08/17	09.02.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.000,00
Укупно:			52.446,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			202.446,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 13.01.2017.	13.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
ПТТ 19.01.2017.	19.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
ПТТ 20.01.2017.	20.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
ПТТ 25.01.2017.	25.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
ПТТ 27.01.2017.	27.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
ПТТ	02.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	403,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 1.530,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,04
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52,97
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.832,01

Вештачења и процене			
012/2017	23.02.2017.	ПРОЦЕНА ПЛУС	59.520,00
Укупно:			59.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2017	31.01.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
1/ 2017	31.01.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.000,00
2 /2017	28.02.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.000,00
3/ 2017	31.03.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.000,00
2/2017	28.02.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
3/2017	31.03.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:			93.000,00

Књиговодствене услуге			
17-RN002000005	31.01.2017.	CONFIDENT	5.000,00
17-RN002000008	03.02.2017.	CONFIDENT	5.000,00
17-RN002000018	08.03.2017.	CONFIDENT	5.000,00
17-RN002000009	28.02.2017.	CONFIDENT	20.000,00
Укупно:			35.000,00

Административне таксе			
84231	31.01.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
8423 1	31.01.2017.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА	877,00
АПР	20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			2.377,00

ПДВ			
ПДВ	03.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.120,00
Укупно:			77.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			271.379,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			473.825,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	93.193,87
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1,48
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,83
Укупно:		17,31

Наплата потраживања		
19.01.2017.	BAU NETWORKS	7.408,34
16.01.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.545,00
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.083,38
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	73.897,20

Наплата потраживања		
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	36.987,88
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	36.931,64
06.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.266,70
13.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.135,62
13.02.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.545,00
02.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	12.329,28
13.03.2017.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.545,00
16.03.2017.	ДТД ПОЉОПРИВРЕДНО СЕНТА	14.452,00
17.03.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.408,34
17.03.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.389,72
17.03.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.391,95
31.01.2017.	ДТД ПОЉОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,59
Укупно:		411.543,64

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2017.	БАУ НЕТВОРКС	7.437,58
17.02.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.375,70
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.500,56
17.03.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.437,58
20.03.2017.	ВАУ NETWORKS	7.434,74
23.03.2017.	ВИП МОБИЛЕ	74.347,44
Укупно:		230.533,60

Укупни приливи:		642.094,55
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.01.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
01.02.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	35.000,00
10.03.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
03.02.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	15.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	14.266,00
09.02.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.000,00
13.03.2017.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	30.180,00
Укупно:		52.446,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	437,00
09.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
Укупно:		1.231,00

Платни промет		
04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
12.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
16.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00

Платни промет		
03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,04
06.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52,97
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		2.832,01

Премија осигурања		
06.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.126,00
13.02.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.136,00
13.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	12.136,00
Укупно:		36.398,00

Вештачења и процене		
23.02.2017.	ПРОЦЕНА ПЛУС	59.520,00
Укупно:		59.520,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
14.02.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
13.03.2017.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
14.02.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.000,00
13.03.2017.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	15.000,00
Укупно:		78.000,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2017.	CONFIDENT	5.000,00
09.02.2017.	CONFIDENT	5.000,00
13.03.2017.	CONFIDENT	5.000,00
27.03.2017.	CONFIDENT	20.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
09.02.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	300,00
09.02.2017.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА	877,00
20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		2.377,00

ПДВ		
03.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	77.120,00
Укупно:		77.120,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.02.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		526.924,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		208.364,41
---	--	-------------------