

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 06901093

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-239924-56

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.681.326,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	330.058,50
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	67.724.597,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.735.982,28</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.681.326,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.058,50
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>70.735.982,28</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	2.681.326,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	330.058,50
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	67.724.597,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>70.735.982,28</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	193.038,34	323.780,84
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	21.287.597,60	0,00	43.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>21.287.597,60</b>	<b>193.038,34</b>	<b>43.799.316,00</b>
				<b>3.160.780,84</b>

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	39.716.750,38			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	199.316,00			
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	23.600.644,81	19.999.355,19	43.600.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	256.203,66	0,00	321.699,72	65.496,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	276.470,23		276.470,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>64.049.385,08</b>	<b>19.999.355,19</b>	<b>44.198.169,95</b>	<b>65.496,06</b>

**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	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	1.700.000,00	1.676.048,96	144.579,25
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	8.959,91	2.446,00
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	60.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>587.888,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.685.008,87</b>	<b>1.687.983,62</b>	<b>584.913,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	25.000,00	2.273,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	10.462,76	90.000,00	10.538,44	5.231,38
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	6.545,00	0,00
5.	Пошта и телефон	680,00	45.000,00	920,00	368,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	105.000,00	13.192,12	13.192,12	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	200.000,00	80.956,72	80.956,72	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	404.808,00	420.000,00	404.808,00	100.000,00	709.616,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
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	900.000,00	263.714,00	263.714,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	84.720,00	84.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	304.000,00	72.000,00	52.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				19.717.395,19	
<b>Укупно</b>	<b>505.950,76</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>1.089.667,28</b>	<b>20.377.797,85</b>	<b>935.215,38</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	90.767.255,82	43.281.745,33	47.485.510,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	173.995,11	0,00	173.995,11
4. III исплатни ред	0,00	199.453.829,64	0,00	199.453.829,64
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	145.870.611,23	0,00	145.870.611,23
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>436.265.691,80</b>	<b>43.281.745,33</b>	<b>392.983.946,47</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.681.326,18
2.	Укупан прилив		64.049.385,08
3.	Укупан одлив		65.347.526,80
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)	30.06.2017.	1.383.184,46

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Одета Миленов	40.000,00
2.	Војислав Балугџић	30.000,00
3.	Горана Миленов	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.383.184,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		389.276,90
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		2.837.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.609.461,36</b>

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.04.2017. Испитивање пријаве

У овом периоду континуирано вршено испитивање пријава потраживања.

### 05.04.2017. Испитивање од стране стечајног управника

У овом периоду вршено је континуирано испитивање пристиглих пријава потраживања од стране стечајног управника.

### 07.04.2017. Израда листе потраживања

Израђена Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

### 07.04.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли суда истакнута је Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

### 14.04.2017. Продајна документација

Припремљена је продајна документација.

### 07.04.2017. Оглас

Израђен и објављен оглас у дневним листовима Данас и Политика.

### 04.05.2017. Продаја

У просторијама стечајног управника одржано отварање пристиглих понуда за купопродају имовине стечајног дужника. Пристигле су 2 понуде за Целину 1 и то од физичког лица Милођша Крџића и правног лица Sr RE doo из Београда и једна понуда за Целину 2 и то од правног лица BeotelNet-ISP doo из Београда. Обзиром да су понуде за обе имовинске целине биле мање од 50% процењене вредности исте, комисија је прекинула поступак продаје до добијања сагласности одбора поверилаца на понуђене цене. Стечајни управник је истог дана, 04.05.2017. године, проследио све пристигле понуде Одбору поверилаца са позивом да дају сагласност на постигнуте цене. Дана 23.05.2017. године, стечајни управник је преко суда, примио сагласност Одбора поверилаца на понуђене купопродајне цене за обе имовинске целине, након чега је комисија која води поступак продаје прогласила најповољније понуђаче за обе целине и закључила поступак продаје. За купца Целине 1 проглашен је Милош Крџић из Београда а за купца целине " проглашен је BeotelNet-ISP doo из Београда.

### 01.06.2017. Уплата купопродајне цене

Проглашени купци и за целину 1 и за целину 2 су у складу са потписаним уговором од 24.05.2017. године, извршили уплату пореосталог износа купопродајне цене.

### 19.04.2017. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за други квартал 2017. године.

### 19.04.2017. Испитно рочиште

У Привредном суду у Београду одржано је испитно рочиште.

### 27.04.2017. Одлука о формирању комисије

Стечајни управник је донео одлуку о формирању комисије која ће водити поступак продаје.

### 03.05.2017. Позив закупцима

Урађен и послат позив закупцу Sonoco doo из Београда, да без одлагања предају у посед стечајног управнику, закупљени пословни простор у Алексе Ненадовића 19-21

**10.05.2017. Намирење разлучног повериоца Alpha Bank Srbija ad из Београда**

Дана 05.05.2017. године, стечајни управник је примио Решење и Закључак Привредног суда у Београду, којим је утврђено разлучно право повериоцу Alpha Bank Srbija ad из Београда, чиме су се стекли услови да се изврши намирење овог разлучног повериоца а све у складу са одредбама члана 133. став 11. Закона о стечају.

**24.05.2017. Купопродајни уговор Милош Крџић**

Са проглашеним купцем за целину 1, Крџић Милошем стечајни управник је потписао и код нотара оверио Уговор о купопродаји.

**24.05.2017. Купопродајни уговор BeotelNet-ISP doo из Београда**

Са проглашеним купцем за целину 2, BeotelNet-ISP doo из Београда, стечајни управник је потписао купопродајни уговор.

**30.05.2017. Записник о примопредаји**

Извршена примопредаја пословног простора у ул. Алексе Ненадовића 19-21, између закупца Sonесо doo из Београда и стечајног управника, о чему је направљен записник.

**05.06.2017. Намирење разлучног повериоца NLB Leasing doo из Београда**

Након уплате преостале купопродајне цене, стечајни управник је извршио намирење овог разлучног повериоца а све у складу са одредбама члана 133. став 11 Закона о стечају.

**05.06.2017. Примопредаја пословног простора**

Након исплаћене целокупне купопродајне цене за целину 1, извршена је примипредаја пословног простора у ул. Алексе Ненадовића 19-21, између стечајног управника и проглашеног купца Милоша Крџића.

**06.06.2017. Обавештење јавним комуналним предузећима**

Стечајни управник је обавести сва јавна комунална предузећа да је извршена продаја пословног простора у ул. Алексе Ненадовића 19-21 и да је исти предат у посед новом купцу.

**08.06.2017. Обавештење АЛСУ**

Урађено и достављено Агенцији за лиценцирање стечајних управника обавештење о намирењу разлучног повериоца са прилозима: Обрачун намирења, обрачун награде, решење Суда којим се одобрава намирење разлучног повериоца и решење Суда о награди стечајном управнику.

**13.06.2017. Записник ЈКП Градска чистоћа**

Стечајни управник је потписао записник којим се констатује да је стечајни дужник изашао из пословног простора у ул. Алексе Ненадовића 19-21

**30.06.2017. Друго намирење разлучног повериоца Alpha Bank Srbija ad из Београда**

Обзиром да је стечајни управник, дана 26.06.2017. године, наплатио потраживање над којим је признато разлучно право повериоцу Alpha Bank Srbija ad из Београда, извршено је намирење овог разлучног повериоца, све у складу са одредбама члана 133. став 11. Закона о стечају.

Број предмета: 8. Ст-234/2016

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за телекомуникације ВЕРАТ ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5091-11810-473794-29495	24.05.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	500.000,00
20-5091-11810-473998-29493	24.05.2017.	Krdžić Miloš	43.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.600.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/2017	30.04.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	321.699,72
<b>Укупно:</b>			<b>321.699,72</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8/2017	18.04.2017.	SR-RE DOO	70.000,00
9/2017	27.04.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	30.000,00
10/2017	27.04.2017.	Krdžić Miloš	70.000,00
01/06	01.06.2017.	Krdžić Miloš	6.470,23
02/06	01.06.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>276.470,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>44.198.169,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
43/2017	30.04.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
53/2017	31.05.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
56/2017	05.06.2017.	Пауновић Владимир	1.526.048,96
68/2017	30.06.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.676.048,96</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
38/2017	30.04.2017.	Пауновић Владимир	2.416,24
48/2017	31.05.2017.	Пауновић Владимир	4.097,67
60/2017	30.06.2017.	Пауновић Владимир	2.446,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.959,91</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.685.008,87</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
214-004-32-427290/17	19.04.2017.	Делхаезе Србија доо Београд	2.273,00



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.273,00</b>

Комуналне услуге			
84-11620-07-0417	30.04.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.307,06
75-11620-07-0517	31.05.2017.	JKP Градска чистоћа	5.231,38
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.538,44</b>

Гориво и мазиво			
0133700-31	13.04.2017.	Еуро петрол доо	6.545,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.545,00</b>

Пошта и телефон			
1223/605	28.04.2017.	ЈП ПТТ	552,00
2663-56	08.06.2017.	ЈП ПТТ	368,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>920,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,33
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	253,17
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.885,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.354,05
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	203,86
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,71
<b>Укупно:</b>			<b>13.192,12</b>

Вештачења и процене			
31	31.05.2017.	Dil inženjering konsalting doo	80.956,72
<b>Укупно:</b>			<b>80.956,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2017	30.04.2017.	Миленов Одета	40.000,00
5/2017	31.05.2017.	Миленов Одета	40.000,00
6/2017	30.06.2017.	Миленов Одета	40.000,00
4-2017	30.04.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-2017	31.05.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-2017	30.06.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
4_2017	30.04.2017.	Миленов Горана	30.000,00
5_2017	31.05.2017.	Миленов Горана	30.000,00
6_2017	30.06.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/4	30.04.2017.	Пореска управа	34.936,00
2017/5	31.05.2017.	Пореска управа	34.936,00
2017/6	30.06.2017.	Пореска управа	34.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.808,00</b>

Књиговодствене услуге			
118/2017	30.04.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
166/2017	31.05.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
178/2017	30.06.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
апр 2017	30.04.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
мај 2017	31.05.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
јун 2017	30.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
97-19601100221009	13.04.2017.	Пореска управа	263.714,00
<b>Укупно:</b>			<b>263.714,00</b>

Трошкови оглашавања			
065/2017	05.04.2017.	Агенција Еурополис	84.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/754/2017	28.04.2017.	АЛСУ Београд	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/390/2017	01.06.2017.	АЛСУ Београд	20.000,00
32-4/13/182/2017	01.06.2017.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.089.667,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.774.676,15</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.681.326,18
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
26.04.2017.	SR-RE DOO	19.717.395,19
27.04.2017.	Krdžić Miloš	19.717.395,19
27.04.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	281.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.716.750,38</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.05.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	6.277,66
03.05.2017.	GOMBIT DOO	147,50
26.06.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	71.054,88
26.06.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	121.835,96
<b>Укупно:</b>		<b>199.316,00</b>
<b>Имовина</b>		
01.06.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	218.040,00
01.06.2017.	Krdžić Miloš	23.382.604,81
<b>Укупно:</b>		<b>23.600.644,81</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.06.2017.	SONECO DOO BEOGRAD	256.203,66
<b>Укупно:</b>		<b>256.203,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.04.2017.	SR-RE DOO	70.000,00
27.04.2017.	Krdžić Miloš	70.000,00
27.04.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	30.000,00
01.06.2017.	Krdžić Miloš	6.470,23
01.06.2017.	BEOTELNET-ISP DOO	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>276.470,23</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>64.049.385,08</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
10.05.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
10.05.2017.	Пауновић Владимир	50.000,00
10.05.2017.	Пауновић Владимир	5.420,75
11.05.2017.	Пауновић Владимир	44.579,25
11.05.2017.	Пауновић Владимир	5.420,75
05.06.2017.	Пауновић Владимир	1.526.048,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.681.469,71</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.05.2017.	Пауновић Владимир	2.416,24
06.06.2017.	Пауновић Владимир	4.097,67
<b>Укупно:</b>		<b>6.513,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
21.04.2017.	Делхаезе Србија доо Београд	2.273,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.273,00</b>

Комуналне услуге		
03.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
06.06.2017.	ЈКР GRADSKA ČISTOĆA	5.307,06
06.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	5.231,38
<b>Укупно:</b>		<b>15.769,82</b>

Гориво и мазиво		
18.04.2017.	Еуро петрол доо	6.545,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.545,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2017.	ЈП ПТТ	680,00
09.05.2017.	ЈП ПТТ	552,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.232,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,33
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	253,17
18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.885,00
10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.354,05
11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.520,00
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	203,86
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	194,71
<b>Укупно:</b>		<b>13.192,12</b>

Вештачења и процене		
06.06.2017.	Dil inženjering konsalting doo	80.956,72
<b>Укупно:</b>		<b>80.956,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2017.	Миленов Одета	40.000,00
11.05.2017.	Миленов Горана	30.000,00
12.05.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.05.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
05.06.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

ПДВ		
13.04.2017.	Пореска управа	263.714,00
<b>Укупно:</b>		<b>263.714,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.04.2017.	Агенција Еурополис	84.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.720,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2017.	АЛСУ Београд	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2017.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Повраћај депозита		
09.05.2017.	SR-RE DOO	19.717.395,19
<b>Укупно:</b>		<b>19.717.395,19</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
10.05.2017.	ALPHA BANKA AD	2.002.994,24
05.06.2017.	NLB Leasing doo	41.075.923,19
30.06.2017.	ALPHA BANKA AD	202.827,90
<b>Укупно:</b>		<b>43.281.745,33</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>65.347.526,80</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>1.383.184,46</b>
---	---------------------