

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025106

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161767-78

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	166.216,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.006.146,25
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	506.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.678.862,59

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - почетно стање на изводу бр.1 од 16.01.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" износи 166.216,34 динара.

5. Потраживања - износ од 1.006.146,25 представља износ неплаћеног закупа за претходног периода.

Са извршним дужником FAIR PLAY PLUS ДОО БЕОГРАД води се спор за дуг 691.156,67 динара, Привредни суд у Београду, Посл. бр.: Ив. Бр. 11698/2013,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.216,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.678.862,59

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	166.216,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.678.862,59

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	0,00	0,00	1.006.146,25
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	506.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.512.646,25

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	83,52			
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		83,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив по основу камате обрачунате на дан 15.01.2017. године у износу од 83,52 динара.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	370,00	11.000,00	10.996,22	370,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	60.000,00	60.000,00	420.000,00
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	34.000,00	33.973,81	0,00
Укупно	360.370,00	105.000,00	104.970,03	44.970,03	420.370,00

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	3.000,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	24.193,46	7.500,00	4.133,82	28.327,28	
3.	Комуналне услуге	138.634,07	18.000,00	0,00	56.282,71	82.351,36
4.	Гориво и мазиво	84.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	94.500,00

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
5. Пошта и телефон	44.666,43	7.500,00	5.195,00	0,00	49.861,43
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	3.000,00	1.335,00	1.335,00	0,00
9. Премија осигурања	31.606,32	0,00	0,00	0,00	31.606,32
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	283.903,08	0,00	0,00	0,00	283.903,08
16. Књиговодствене услуге	475.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	490.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	4.200,00	4.500,00	0,00	0,00	4.200,00
25. Тарифа АЛСУ	2.662,54	0,00	0,00	0,00	2.662,54
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.020.365,90	69.000,00	36.163,82	57.617,71	1.998.912,01

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 171.133,85 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 102.587,71 дин. све према ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 2.419.282,01 дин у укупном износу = 420.370,00 (су трошкови стечајног поступка)+1.998.912,01 дин. (су трошкови стечајне масе).

2. Судски трошкови - стварно настали и плаћени у износу од 10.996,22 и односе се на трошкове ЈКП градска чистоћа наплаћени принудном наплатом, број предмета 701-I IVK 63/16.

8. Остали трошкови стечајне масе: Износ од 33.973,81 такође се односи на трошкове ЈКП градска чистоћа наплаћене принудном наплатом по броју предмета 701-I IVK 63/16. И овај трошак је одобрен Решењем суда.

Остали трошкови стечајног поступка - обавезе стечајне масе стварно су настале у износу од 36.163,82 а плаћене 57.617,71 динар. Сви трошкови одобрени су Решењима суда.

2. Електрична енергија: стварно настали износ трошкова дат је по рачунима ЕПС-а.

4. Гориво и мазиво: Наведени су трошкови коришћења сопственог аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка, по 3.500,00 динара на месечном нивоу. Стварно настали трошкови су виши тако да је разлику повереник платио сопственим средствима.

5. Пошта и телефон: Плаћено у готовом, према потврдама о послатим пошиљкама ЈП ПТТ Србија (Подносак суду, Захтев АПР и др.) и трошкови мобилног телефона повереника у износу до по 1.500,00 динара на месечном нивоу.

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија пл.пром. по изводима банке а сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге: По уговору са књиговодственом агенцијом „ФАКТ“, Јагодина за сваки месец предметног квартала по 5.000,00 динара.

26

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	9.842.792,81	0,00	0,00	9.842.792,81
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.842.792,81	0,00	0,00	9.842.792,81

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	166.216,34
2.	Укупан прилив		83,52
3.	Укупан одлив		102.587,74
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.	63.712,12

Коментар

б.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на изводу бр.3 од 01.02.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА"

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "ФАКТ" Јагодина	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенције „ФАКТ“ из Јагодине, почев од 1.7.2014. године до постојања потребе за ангажовањем. У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.712,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.006.146,25
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		506.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.576.358,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на изводу бр.3 од 01.02.2017 г. на рачуну 205-161767-78 код "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА"

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

13.02.2017. дел.бр.-248

Пореска пријава ППИ-1 за 2016 год. Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавне приходе, Илије Гарашанина бр.5, 11000 Београд.

16.02.2017. дел.бр.-249

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2017 г. (од: 01.01.2017. до: 31.01.2017.)

16.02.2017. дел.бр.-250

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2017 г. (од: 01.02.2017. до: 28.02.2017.)

03.03.2017. дел.бр.-255

Пореска пријава ППИ-1 за 2016 год. Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавне приходе, Одељење Палиула

08.03.2017. дел.бр.-256

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.)

08.03.2017. дел.бр.-257

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.) Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

10.03.2017. дел.бр.-258

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР
2016 год. (од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.)

10.03.2017. дел.бр.-259

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.) Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

27.03.2017. дел.бр.-262

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2017 г. (од: 01.04.2017. до: 30.04.2017.)

28.03.2017. дел.бр.-263

Пореска пријава ППИ-1 за 2017 год. Град Београд,Градска управа ,Секретаријат за јавне приходе

31.03.2017. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је у извештајном периоду обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

У току су судски поступци:

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: 14.П.2567/2015 (П 6669/2013) Тужени: РЕПУБЛИКА СРБИЈА и ТРУДБЕНИК ИГМ АД БЕОГРАД за утврђење права својине на непокретности

Стечајни управник је преузео послове заступања стечајног дужника пред судом .

У току је прикупљање документације код надлежних органа и јавних регистара ради доказивања права својине.

ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ заказано за: 02/03/2017 је ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.

РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 26.04.2017. године у 13,00 часова судница 318

-Привредни суд у Београду, Посл. бр.: Ив. Бр. 11698/2013, Извршни дужник: ФАИР ПЛАУ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, за дуг 691.156,67 динара. Извршни дужник је блокиран више од 1000 дана, Извршење у току, предложен попис, процена и продаја покретних ствари.

Дана 17/11/2014. поднет доказ о уплати на име предујма трошкова предузимања судске радње судског извршитеља изван судске зграде, ради спровођења извршења.

Стечајни управник је преузео послове заступања стечајног дужника пред судом .

ПОДНЕСАК поднето дана 05/05/2016. Подносиоци: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

ПОДНЕСАК поднето дана 10/05/2016. Подносиоци: МЕРКУР ПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ - ПОВЕРИЛАЦ. П.К.

ПОДНЕСАК поднето дана 31/05/2016. Подносиоци: МЕРКУР ПРОМЕТ АД У СТЕЧАЈУ - ПОВЕРИЛАЦ.

31.03.2017. Стечајни управник није благовремено израдио квартални извештај,

због тога што именовани стечајни судија није одбравао трошкове стечајног поступка на време иако су сви трошковници одрађени и достављени суду у законски предвиђеном року.

Број предмета: 1. Ст. 2584/2010

Датум: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД, СЛАНАЧКИ ПУТ 47 - 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			
01/01-01.17	23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.310,79
01/02-01.17	23.01.2017.	PREDRAG FILIJOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ	5.685,43
			Укупно:
			10.996,22
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.17	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ, СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
04/01-02.17	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ, СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
04/01-03.17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦ, СТЕЧ. УПРАВНИКА	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07/01-01.17	23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	28.673,81
07/02-01.17	23.01.2017.	NBS RAČUN PRINUDNE NAPLATE	5.300,00
			Укупно:
			33.973,81
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			104.970,03

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-01.17	13.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.377,94
09/01-02.17	14.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.377,94
09/01-03.17	14.03.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.377,94
			Укупно:
			4.133,82
Гориво и мазиво			
11/01-01.17	31.01.2017.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-02.17	28.02.2017.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
11/01-03.17	31.03.2017.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00
Пошта и телефон			
12/01-01.17	31.01.2017.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/01-02.17	28.02.2017.	Агенција "Врачевић", пр. Мића Врачевић, Јагодина	1.500,00
12/02-02.17	28.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	162,00

Пошта и телефон			
12/01-03.17	31.03.2017.	Агенција " Врачевић", пр. Мића Врачевић , Јагодина	1.500,00
12/02-03.17	31.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" ПТТ Београд	533,00
Укупно:			5.195,00

Платни промет			
15/01-01.17	23.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	945,00
15/01-02.17	01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Укупно:			1.335,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.17	31.01.2017.	Агенција "Факт"	5.000,00
23/01-02.17	28.02.2017.	Агенција "Факт"	5.000,00
23/01-03.17	31.03.2017.	Агенција "Факт"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			36.163,82
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			141.133,85
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-161767-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	166.216,34
--------------------------------------	------------

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	83,52
Укупно:		83,52

Укупни приливи:		83,52
-----------------	--	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.310,79
23.01.2017.	РЕДРАГ ФИЛИЈОВИЧ ПР ЈАВНИ ИЗВРСИТЕЛЈ	5.685,43
Укупно:		10.996,22

Остали трошкови стечајног поступка		
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	28.673,81
23.01.2017.	НБС РАЧУН ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	5.300,00
Укупно:		33.973,81

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.116,61
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.116,61
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.116,61
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.116,61
23.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	5.116,61

Комуналне услуге		
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
23.01.2017.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	5.116,61
Укупно:		56.282,71

Платни промет		
23.01.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	945,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Укупно:		1.335,00

Укупни одливи:		102.587,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		63.712,12
---	--	------------------