

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa
5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27
7) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka
8) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-
9) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37
10) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

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	728.427,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.908.173,26
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.410.627,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.493.560,89

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	728.427,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.908.173,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.410.627,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.493.560,89	

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	728.427,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.908.173,26
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.410.627,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	97.493.560,89	

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	301,51	79.907.871,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.900.092,00	19.000.000,00	4.310.719,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.900.092,00	19.000.301,51	85.664.923,75

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.399.633,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	301,51			
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	14.560.036,80	4.439.963,20	19.000.000,00	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)	440.500,00		440.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	59.400.471,91	4.439.963,20	19.440.500,00	0,00

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	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	5.614.092,65	1.050.000,00	34.775,00	34.775,00	5.614.092,65
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
Укупно	10.115.864,85	1.050.000,00	34.775,00	34.775,00	10.115.864,85

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.468,89	75.000,00	28.135,09	28.135,09	5.468,89
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	5.459,00	5.459,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	15.000,00	8.984,88	8.984,88	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	75.450,00	0,00	0,00	45.450,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	988.116,00	150.000,00	120.192,00	30.128,00	1.078.180,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	60.000,00	14.240,00	14.240,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.062.536,96	210.000,00	120.000,00	1.142.536,96	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	37.853,42	75.000,00	1.200,00	35.417,42	3.636,00
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	450.000,00	89.280,00	89.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	46.600,00	90.000,00	23.517,84	50.117,84	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	186.291,02	114.000,00	62.000,00	0,00	248.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				39.959.670,40	
Укупно	2.443.520,29	1.344.000,00	473.008,81	41.409.419,59	1.466.779,91

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
5. III исплатни ред - различни 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	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	728.427,63
2.	Укупан прилив		59.400.471,91
3.	Укупан одлив		41.444.194,59
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.	18.684.704,95

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.684.704,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.908.611,63
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.310.719,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		104.350.368,58

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

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

09.01.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 2.Ст.4096/2010 године од 28.12.2016. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2017.године. Уношење података из трошковника у ЕРС

09.01.2017.године

Примљен извештај адвоката Д.Крговић ажуриран 09.01.2017. године.Анализа извештаја.

13.01.2017.године

Донето решење о формирању комисије за продају непокретне имовине стечајног дужника NPCO доо у стечају методом јавног надметања - стана бр. 7 у ул.Бране Црнчевића бр.15 Београд-Врачар.

13.01.2017.године

Донето решење о формирању комисије за продају непокретне имовине стечајног дужника NPCO доо у стечају методом јавног надметања - пословног простора-локала бр.23 у стамбеној згради, ул.Насеље Бригадира Ристића бр.17 у Зрењанину.

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.01.2017.године

Објављен оглас о продаји јавним надметањем непокретне имовине стечајног дужника: стана бр 7 у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду и пословног простора-локала бр. 23 у ул. Насеље Бригадира Ристића бр. 17 у Зрењанину у дневним листовима: „Политика“ и ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА NPCO ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2017.

„Данас“ и достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради објављивања на интернет страници.

13.01.2017.године

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: стана бр 7 у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду и пословног простора-локала бр. 23 у ул. Насеље Бригадира Ристића бр. 17 у Зрењанину Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и заинтересованом лицу.

16.01.2017.године

Примљен извештај адвоката В.Илића за децембар 2016. године. Анализа извештаја.

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.01.2017.године

Пслато обавештење Агенцији за лиценцирање стечајних управника о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника: стана бр 7 у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду и пословног простора-локала бр. 23 у ул. Насеље Бригадира Ристића бр. 17 у Зрењанину.

19.01.2017.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2016. године и доставиле их Централној пописној комисији.

20.01.2017.године

Централна пописна комисија сачинила записник са стањем на дан 31.12.2016. године.

20.01.2017 године

Достављен квартални извештај Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.02.2017.године

Одржано јавно надметање ради продаје имовине целине 1 - стан бр.7 у Београду ул. Бране Црнчевића бр.15 и сачињен Записник о регистрацији учесника и Записник о јавном надметању бр. 1.

14.02.2017.године

Сачињен записник о неуспешној продаји целине 2 - пословног простора-локала бр.23 у ул. Насеље Бригадира Ристића бр.17 у Зрењанину.

(није било пријављених учесника за јавно надметање).

21.02.2017. године

Проглашеном купцу на јавном надметању RSM company doo Beograd за стан бр. 7 у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду достављено обавештење о потписивању уговора.

22.02.2017.године

Пслато обавештење Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца о неуспешној продаји целине 2 - пословни простор-локал бр.23 у стамбеној згради,улица Насеље Бригадира Ристића бр.17 у Зрењанину.

(није било пријављених учесника за јавно надметање).

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.02.2017.године

Закључен уговор о купопродаји непокретне имовине - стана бр. 7 у Београду, ул. Бране Црнчевића бр.15 са проглашеним купцем RSM Company doo Beograd на јавном надметању одржаном дана 14.02.2017.год.

24.02.2017. године

Проглашени купац RSM Company doo Beograd уплатио у целости купопродајну цену за стан бр. 7 у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду.

25.02.2017.године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника пслато обавештење о неуспешној продаји целине 2 - пословног простора-локала бр.23 , у ул. Насеље Бригадира Ристића бр.17 у Зрењанину.

(није било пријављених учесника за јавно надметање).

24.02.2017.године

Примљен извештај адвоката В.Илића за јануар 2017 године.Анализа извештаја.

28.02.2017. године

Достављен Завршни рачун за 2016 годину Агенцији за привредне регистре.

28.02.2017. године

Поднета пореска пријава и порески биланс Пореској управи за 2016 годину.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.03.2017.године

Извршена примопредаја имовине – стана бр. 7, у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду са купцем RSM Company doo Beograd и издата му потврда о измиреним обавезама.

02.03.2017.године

Примљен извештај адвоката Љ.Влајковић ажуриран 02.03.2017. године.Анализа извештаја

03.03.2017. године

Привредном суду у Београду и одбору поверилаца и Агенцији за лицензирање стечајних управника достављено обавештење о извршеној продаји, условима и цени за стан бр. 7, у ул. Бране Црнчевића бр. 15 у Београду

16.03.2017.године

Примљено решење Привредног суда у Београду од 06.03.2017. године којим се констатује продаја стана бр. 7 у Београду, ул Бране Црнчевића бр.15. и налаже упис права својине у корист купц RSM Company doo Beograd.

27.03.2017.године

Примљен извештај адвоката В.Илића за фебруар 2017 године.Анализа извештаја.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- одлазак у банку ради плаћања обавеза Стечајног дужника;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;
- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1050-11952-479851-29200	23.02.2017.	RSM Company doo	19.000.000,00
Укупно:			19.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/17	25.01.2017.	Симић Владимир	30.000,00
02/17	26.01.2017.	Habitat Line doo	30.000,00
03/17	27.01.2017.	Пендић Ана	30.000,00
04/17	30.01.2017.	Transmetal plus doo, Smederevo	30.000,00
05/17	31.01.2017.	Боторић Филип	30.000,00
06/17	03.02.2017.	Васковић Бојан	30.000,00
07/17	06.02.2017.	Euro tir	30.000,00
08/17	07.02.2017.	Обрадовић Горан	30.000,00
09/17	07.02.2017.	RSM Company doo	30.000,00
10/17	07.02.2017.	RSM Company doo	15.000,00
11/17	07.02.2017.	Euro tir	15.000,00
12/17	07.02.2017.	OLI KOOP doo	30.000,00
13/17	07.02.2017.	Vizija ekstra doo	30.000,00
Zaklj. II 44/16	10.03.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	80.500,00
Укупно:			440.500,00
Укупни приходи:			19.440.500,00

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			
P-3494/2016	30.01.2017.	Привредни суд Београд	9.900,00
P-5758/13	21.02.2017.	Привредни суд Београд	14.850,00
P-5758/13/1	21.02.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
Pr.11/16	24.02.2017.	Првобранилаштво града Крагујевац	5.625,00
Укупно:			34.775,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			34.775,00
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2016.	09.01.2017.	ЕПС Београд	24.343,80
01/2017.	13.02.2017.	ЕПС Београд	3.314,66
02/2017.	02.03.2017.	ЕПС Београд	476,63
Укупно:			28.135,09

Комуналне услуге			
2017/01-639987	31.01.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.848,00
2016/10-639987	28.02.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.796,00
2016/11-639987	28.02.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.815,00
Укупно:			5.459,00

Платни промет			
izvod 1	04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
izvod 3,	14.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	29,34
izvod 7	23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	37,63
izvod 9	25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	33,79
izvod 14,	01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
izvod 15	02.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
izvod 19	08.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
izvod 22	22.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	4.600,00
izvod 23	23.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
izvod 24	24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	100,00
izvod 25	01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
izvod 26	02.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	2.244,98
izvod 27	03.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
izvod 29	07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
izvod 32	16.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	416,00
izvod 33	17.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	492,00
izvod 34	20.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	64,00
izvod 35	21.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	126,50
izvod 36	22.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	79,00
izvod 38	29.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	56,64
Укупно:			8.984,88

Бруто зараде по уговору о раду			
LD I-2017	01.01.2017.	Ђулибрк Владимир	40.064,00
LD II-2017	01.02.2017.	Ђулибрк Владимир	40.064,00
LD III-2017	01.03.2017.	Ђулибрк Владимир	40.064,00
Укупно:			120.192,00

Бруто зараде по уговору о делу			
LD II-2017,	14.02.2017.	Ђурић Бољидар	14.240,00
Укупно:			14.240,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/17	27.01.2017.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
05/17/1	28.02.2017.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
14/17	29.03.2017.	Адвокат Влајковић Љиљана	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
15-41076844	23.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
42/17	11.01.2017.	DAN GRAF d.o.o.	47.040,00
90334965	11.01.2017.	Politika novine i magazin	42.240,00
Укупно:			89.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/1/2016.	09.01.2017.	ЕПС Београд	5.000,00
izvod 22/1	22.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	16.736,84
2016/12-639987	28.02.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.781,00
Укупно:			23.517,84

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/130/2016	04.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/554/2016	31.01.2017.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/887/2016	31.01.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			473.008,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			507.783,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4272-17 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka"
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-15075-41 KBC banka A.D.- Beograd
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16666-64 Čačanska banka A.D.- Čačak
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-16569-2 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka A.D.- Beograd
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145308-82 Komercijalna banka A.D.- Beograd
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-5748-91 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37 Raiffeisen banka A.D.- Beograd
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9601700050390-34
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9500700026171-58
 Поштанска Штедионица а.д. Београд, 4040200-17515063

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

728.427,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
01.02.2017.	Симић Владимир	4.439.963,20
02.02.2017.	Пендић Ана	4.439.963,20
08.02.2017.	Боторић Филип	4.439.964,00
07.02.2017.	Васковић Бојан	4.439.964,00
08.02.2017.	Euro tir	4.439.963,20
08.02.2017.	Transmetal plus doo, Smederevo	4.439.963,20
09.02.2017.	RSM Company doo	4.439.963,20
09.02.2017.	OLI KOOP doo	4.439.963,20
09.02.2017.	Vizija ekstra doo	4.439.963,20
09.02.2017.	Habitat Line doo	4.439.963,20
Укупно:		44.399.633,60
Наплата потраживања		
16.01.2017.	Зимоњић Миленко	301,51
Укупно:		301,51
Имовина		
24.02.2017.	RSM Company doo	14.560.036,80
Укупно:		14.560.036,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	Симић Владимир	30.000,00
26.01.2017.	Habitat Line doo	30.000,00
27.01.2017.	Пендић Ана	30.000,00
30.01.2017.	Transmetal plus doo, Smederevo	30.000,00
31.01.2017.	Боторић Филип	30.000,00
03.02.2017.	Васковић Бојан	30.000,00
06.02.2017.	Euro tir	30.000,00
07.02.2017.	Обрадовић Горан	30.000,00
07.02.2017.	RSM Company doo	30.000,00
07.02.2017.	RSM Company doo	15.000,00
07.02.2017.	Euro tir	15.000,00
07.02.2017.	OLI KOOP doo	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	Vizija ekstra doo	30.000,00
10.03.2017.	Судски извршитељ Драгана Стојков	80.500,00
Укупно:		440.500,00

Укупни приливи:	59.400.471,91
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2017.	Привредни суд Београд	9.900,00
23.02.2017.	Привредни суд Београд	14.850,00
23.02.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
28.03.2017.	Првобранилаштво града Крагујевца	5.625,00
Укупно:		34.775,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕПС Београд	24.343,80
02.03.2017.	ЕПС Београд	3.314,66
06.03.2017.	ЕПС Београд	476,63
Укупно:		28.135,09

Комуналне услуге		
16.03.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.848,00
16.03.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.796,00
16.03.2017.	ЈКП „ИНФОСТАН“ Београд	1.815,00
Укупно:		5.459,00

Платни промет		
04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
14.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	29,34
23.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	37,63
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	33,79
01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	25,00
08.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
22.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	4.600,00
23.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	100,00
01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	2.244,98
03.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	20,00
16.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	416,00
17.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	492,00
20.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	64,00
21.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	126,50
22.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	79,00
29.03.2017.	Банка Поштанска штедионица	56,64
Укупно:		8.984,88

Вештачења и процене		
20.03.2017.	Адвокат Крговић Душица	45.450,00
Укупно:		45.450,00

Повраћај депозита		
01.03.2017.	Боторић Филип	4.439.964,00
21.02.2017.	Симић Владимир	4.439.963,20
21.02.2017.	Пендић Ана	4.439.963,20
21.02.2017.	Васковић Бојан	4.439.964,00
21.02.2017.	Euro tir	4.439.963,20
21.02.2017.	Transmetal plus doo, Smederevo	4.439.963,20
21.02.2017.	OLI KOOP doo	4.439.963,20
21.02.2017.	Vizija ekstra doo	4.439.963,20
21.02.2017.	Habitat Line doo	4.439.963,20
Укупно:		39.959.670,40

Укупни одливи:	41.444.194,59
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	18.684.704,95
---	----------------------