

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ  
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР  
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 07481306

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: rabu0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74  
2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08  
3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46  
4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.827.573,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.827.573,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.827.573,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.573,91</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	2.827.573,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.573,91</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	612,28			
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)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	386.710,00		386.710,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		567.322,28	0,00	566.710,00	0,00

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	715.922,59	4.579.797,59	4.561.711,90	1.560.686,49	3.716.948,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	300.000,00	150.000,00	200.000,00	1.150.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	552.879,72	0,00	0,00	0,00	552.879,72
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	411.746,44	47.518,76	23.850,72	35.509,16	400.088,00
Укупно	2.880.548,75	4.927.316,35	4.735.562,62	1.796.195,65	5.819.915,72	

#### 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	174.979,53	90.000,00	0,00	47.338,80	127.640,73
3.	Комуналне услуге	7.204,88	8.388,83	5.858,75	13.063,63	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	16.050,67	31.005,34	27.140,55	27.532,69	15.658,53
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.696,28	4.696,28	0,00
9. Премија осигурања	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
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	630.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	600.000,00
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	5.155.000,00	1.170.000,00	1.125.000,00	530.000,00	5.750.000,00
16. Књиговодствене услуге	550.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	650.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	483.280,40	180.000,00	180.000,00	0,00	663.280,40
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	102.964,00	270.000,00	263.762,97	263.894,97	102.832,00
25. Тарифа АЛСУ	762.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.994.323,48</b>	<b>2.007.394,17</b>	<b>1.756.458,55</b>	<b>966.526,37</b>	<b>8.784.255,66</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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.140.736,87	0,00	0,00	10.140.736,87
3. II исплатни ред	9.999.964,48	0,00	0,00	9.999.964,48
4. III исплатни ред	1.155.197.352,76	0,00	0,00	1.155.197.352,76
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.175.338.054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.338.054,11</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.827.573,38
2.	Укупан прилив		525.547,28
3.	Укупан одлив		2.720.946,99
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.	632.173,67

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,53
2.	Укупан прилив		41.775,00
3.	Укупан одлив		41.775,03
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,50

**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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		632.174,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>632.174,17</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****18.04.2017. Пж.1353/16**

Стечајна маса је тужена и у првостепеној одлуци тужилац Приморје је успело у спору 0,3%. чека се коначна одлука.

**18.04.2017. Пж.694/17**

Чека се одлука тужилац је уложио жалбу

**18.04.2017. П.7023/12**

Чека се првостепена одлука после рочишта заказаног за 24.04.2017.г.

**18.04.2017. П.3553/16**

Расправа закључена чека се првостепена одлука.

**18.04.2017. П.2785/16**

Расправа закључена чека се првостепена одлука.

**18.04.2017. извршења**

Има доста извршења која су у току и она су описана и прилогу и извештају адвоката.

**18.04.2017. У.2540/17**

Тужилац стечајна маса тужени пореска управа Палилула

**18.04.2017. У.2541/17**

Тужилац стечајна маса а тужени ПУ Старог Града.

**18.04.2017. ток поступка**

чекају се исходи извршења која су у току као и одлуке по парницама.

**18.04.2017. Парница у Новој Горици**

По нашој пријави потраживања коју је стечајни дужник оспорио и није прихватио наш предлог за мирно решење спора настављена је парноца и очекује се да се Рочиште закаже. Ја сам предузео кораке ка припреми за парницу и заказао сам састанак са главним Фидик инж. Београдског водовода за 21,04.2017.г. Са циљем да му објасним ситуацију и да покушам да дођем до дела документације коју бих користио у парници.

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 12.07.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ  
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР  
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
010/17	03.04.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
017/17	17.05.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
018/17	01.06.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
011/17	04.04.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
012/17	06.04.2017.	Угрин Милан	100.000,00
013/17	03.05.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
014/17	03.05.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
015/17	08.05.2017.	Угрин Милан	100.000,00
016/17	15.05.2017.	Поповић Горан	10.770,00
019/17	01.06.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
020/17	02.06.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
021/17	08.06.2017.	Дамњановић Јовица	100.000,00
022/17	15.06.2017.	Поповић Горан	21.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>386.710,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>566.710,00</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>Судски трошкови</b>			
01041701	01.04.2017.	ОКРУЖНИ СУД У НОВОЈ ГОРИЦИ	3.001.875,00
01041702	01.04.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780.780,00
01051701	01.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
01051702	01.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.400,00
01051703	01.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	373.543,90
01061701	09.06.2017.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	5.113,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.561.711,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04041701	01.04.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04051701	01.05.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04061701	01.06.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07041702	01.04.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	12.009,60
07061701	09.06.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	11.841,12
<b>Укупно:</b>			<b>23.850,72</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
10041701	01.04.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10051701	01.05.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10061701	01.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.858,75
<b>Укупно:</b>			<b>5.858,75</b>

Пошта и телефон			
12041701	13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	253,00
12041702	01.04.2017.	TELENOR	3.904,33
12041703	01.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.374,98
12041705	22.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	888,00
12041706	01.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.128,32
12051701	10.05.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	312,00
12061702	09.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.933,39
12051703	01.05.2017.	TELENOR	7.524,60
12061701	01.06.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	368,00
12061703	01.06.2017.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12061705	01.06.2017.	TELENOR	5.818,93
<b>Укупно:</b>			<b>27.140,55</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	ALPHA BANKA	421,19
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	ALPHA BANKA	135,08
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	ALPHA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	ALPHA BANKA	898,16
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	ALPHA BANKA	978,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	ALPHA BANKA	113,80
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	ALPHA BANKA	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	ALPHA BANKA	549,92
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	ALPHA BANKA	450,04
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	ALPHA BANKA	420,55
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	ALPHA BANKA	20,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	ALPHA BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	ALPHA BANKA	129,54
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	ALPHA BANKA	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.696,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22041701	01.04.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22041702	01.04.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22041703	01.04.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22041704	01.04.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22041705	01.04.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22041706	01.04.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22041707	01.04.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22051701	01.05.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22051702	01.05.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22051703	01.05.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22051705	01.05.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22051706	01.05.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22051707	01.05.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22051708	01.05.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22061701	01.06.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22061702	01.06.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22061703	01.06.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22061704	01.06.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22061705	01.06.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22061706	01.06.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22061707	01.06.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.125.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23041701	01.04.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23051701	01.05.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23061701	01.06.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24041701	01.04.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24051701	01.05.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24061701	01.06.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31041701	01.04.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
31041702	03.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.328,00
31041703	24.04.2017.	COMES	4.967,66
31051701	01.05.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	6.240,00
31051702	01.05.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.918,70
31061701	01.06.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.545,36
31061702	07.06.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	3.744,00

Остали трошкови стечајне масе			
31051704	31.05.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.832,00
<b>Укупно:</b>			<b>263.762,97</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.756.458,55</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.492.021,17</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101  
 ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74  
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08  
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46  
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81  
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19  
 MARFIN BANK, 908-14501-28  
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18  
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94  
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52  
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49  
 Alpha bank, 1801004300000447678  
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>2.827.573,91</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2017.	ALPHA BANKA	354,54
31.05.2017.	ALPHA BANKA	172,55
30.06.2017.	ALPHA BANKA	85,19
<b>Укупно:</b>		<b>612,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
17.05.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
01.06.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
06.04.2017.	Угрин Милан	100.000,00
03.05.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
03.05.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
08.05.2017.	Угрин Милан	100.000,00
15.05.2017.	Поповић Горан	10.770,00
01.06.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
02.06.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
08.06.2017.	Дамњановић Јовица	100.000,00
15.06.2017.	Поповић Горан	21.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>386.710,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>567.322,28</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780.780,00
04.05.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.193,00
17.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
22.05.2017.	судски извршитељ Јелене Рајковић	6.056,59
26.05.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	373.543,90
09.06.2017.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	5.113,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.560.686,49</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
18.05.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
04.05.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	12.009,60
22.05.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	3.700,80
22.05.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.957,64
09.06.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	11.841,12
<b>Укупно:</b>		<b>35.509,16</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE	12.858,35
17.05.2017.	EPS SNABDEVANJE	13.155,72
16.06.2017.	EPS SNABDEVANJE	21.324,73
<b>Укупно:</b>		<b>47.338,80</b>

Комуналне услуге		
01.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	4.388,83
23.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	816,05
23.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
23.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
23.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
23.06.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.858,75
<b>Укупно:</b>		<b>13.063,63</b>

Пошта и телефон		
13.04.2017.	TELENOR	2.964,92
13.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.346,67
13.04.2017.	TELENOR	3.075,00
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	828,00
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
13.04.2017.	TELENOR	7.156,08
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	288,00
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
13.04.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
24.04.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.374,98
15.05.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.128,32
22.05.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	888,00
22.05.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	253,00
22.05.2017.	TELENOR	3.904,33
09.06.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.933,39
<b>Укупно:</b>		<b>27.532,69</b>

Платни промет		
03.04.2017.	ALPHA BANKA	421,19
13.04.2017.	ALPHA BANKA	135,08
24.04.2017.	ALPHA BANKA	80,00
03.05.2017.	ALPHA BANKA	898,16
04.05.2017.	ALPHA BANKA	978,00
16.05.2017.	ALPHA BANKA	113,80

Платни промет		
15.05.2017.	ALPHA BANKA	100,00
17.05.2017.	ALPHA BANKA	549,92
26.05.2017.	ALPHA BANKA	450,04
01.06.2017.	ALPHA BANKA	420,55
02.06.2017.	ALPHA BANKA	20,00
07.06.2017.	ALPHA BANKA	40,00
09.06.2017.	ALPHA BANKA	120,00
16.06.2017.	ALPHA BANKA	40,00
20.06.2017.	ALPHA BANKA	129,54
23.06.2017.	ALPHA BANKA	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.696,28</b>

Вештачења и процене		
03.05.2017.	Топаловић Срђан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
03.05.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
03.05.2017.	Ћирић Миодраг	45.000,00
03.05.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
03.05.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
03.05.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
03.05.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
03.05.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
20.06.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
20.06.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>530.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.05.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.328,00
03.04.2017.	ТАШМАЈДАН SRC	81.187,25
13.04.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.840,00
13.04.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	104,00
13.04.2017.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	1.020,00
24.04.2017.	COMES	4.967,66
15.05.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	6.240,00
17.05.2017.	ТАШМАЈДАН SRC	80.918,70
01.06.2017.	ТАШМАЈДАН SRC	80.545,36
07.06.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	3.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>263.894,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.762.722,02</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>632.174,17</b>
---	-------------------