

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 155-1345

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

5) AIK banka, Beograd, 105-2155362-60

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	100.504,32
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>100.504,32</b>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 100.504,32 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.504,32
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>100.504,32</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	100.504,32
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>100.504,32</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	70,31			
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)	1.382.218,54		1.382.218,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.382.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.218,54</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у овом извештајном периоду су: - камата 70,31 дин. - наплата дуга у износу од 1.382.218,54 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.716.948,00	12.046,00	12.046,00	12.046,00	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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.250.000,00
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	400.088,00	46.092,42	97.255,93	46.091,65	451.252,28
<b>Укупно</b>	<b>5.869.915,72</b>	<b>208.138,42</b>	<b>259.301,93</b>	<b>158.137,65</b>	<b>5.971.080,00</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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	103.253,16	90.000,00	102.449,55	75.442,13	130.260,58
3. Комуналне услуге	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.887,77	3.112,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.424,63	48.750,18	4.289,56	33.714,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.327,78	2.327,78	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	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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	6.455.000,00	975.000,00	975.000,00	420.000,00	7.010.000,00
16. Књиговодствене услуге	750.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	850.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	843.280,40	180.000,00	180.000,00	60.000,00	963.280,40
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	102.832,00	270.000,00	238.213,12	241.045,12	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	802.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00	1.350.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.804.634,19</b>	<b>2.381.750,18</b>	<b>2.209.280,01</b>	<b>894.416,99</b>	<b>11.119.497,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 259.301,93 динара. Исплаћено је 158.137,65 динара - накнада трошкова стечајног управника 100.000,00 динара, судски трошкови у износу од 12.046,00 и остали трошкови 46.091,65 динара. Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 2.209.280,01 динара а исплаћено је 894.416,99 динара - бруто зараде по уговору о делу у износу од 420.000,00 динара, електрична енергија 75.442,13 динара, канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 динара, комуналне услуге у износу од 8.887,77 динара, пошта и телефону износу од 33.714,19 динара, платни промет у износу од 2.327,78 динара, књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара, накнада адвокату за заступање у износу од 60.000,00 динара, остали трошкови у износу од 241.045,12 динара.

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>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	100.503,82
2.	Укупан прилив		1.257.208,92
3.	Укупан одлив		927.476,00
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)	31.12.2017.	430.236,74

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је било 100.503,82 динара.  
Крајње стање, у извештајном периоду, износи 430.236,74 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,50
2.	Укупан прилив		125.079,93
3.	Укупан одлив		125.078,64
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	1,79

**Коментар**

Почетно стање у благајни је било 0,50 динара.  
Крајње стање у благајни износи 1,79 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Сентић	60.000,00
2.	Споменка Драганић	50.000,00
3.	Иван Недељковић	55.000,00
4.	Драгић Добрић	50.000,00
5.	Горан Милосављевић	55.000,00
6.	Јанежић Весна	55.000,00
7.	ДАБИЋ ДОО	50.000,00
8.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
9.	Ћирић Миодраг	45.000,00
10.	Мирковић Бојана	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>530.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су књиговодствена агенција са 50.000,00 динара, адв. канц. ПОПОВАЦ са 60.000,00 динара и радници по уговору о делу у износу од 420.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	430.238,53
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>430.238,53</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**

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
034/17	02.10.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
035/17	03.10.2017.	Угрин Милан	100.000,00
036/17	03.10.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
037/17	17.10.2017.	Поповић Горан	10.770,00
038/17	01.11.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
039/17	06.11.2017.	Угрин Милан	100.000,00
040/17	06.11.2017.	Дамњановић Јовица	15.000,00
041/17	17.11.2017.	Поповић Горан	10.770,00
042/17	29.11.2017.	PRIMORJE	726.587,37
043/17	01.12.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
044/17	04.12.2017.	Дамњановић Јовица	15.000,00
045/17	05.12.2017.	Угрин Милан	100.000,00
046/17	12.12.2017.	Поповић Горан	53.850,00
047/17	13.12.2017.	PRIMORJE	208.041,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.382.218,54</b>

**Укупни приходи: 1.382.218,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01111701	01.11.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	12.046,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.046,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04101701	01.10.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04111701	01.11.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04121701	01.12.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07111701	01.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ D.STOJKOV	31.475,16
07111702	01.11.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	5.057,16
07111703	01.11.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	9.559,33
07121701	01.12.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ D.STOJKOV	51.164,28
<b>Укупно:</b>			<b>97.255,93</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>259.301,93</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
08121701	01.12.2017.	TEHNO-COPY B.M.	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Електрична енергија			
09101701	01.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
09111701	01.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
09111702	01.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	12.449,55
09121701	01.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.449,55</b>

Комуналне услуге			
10101701	01.10.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10111701	01.11.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10121701	01.12.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
12110701	01.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.828,70
12111703	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.460,86
<b>Укупно:</b>			<b>4.289,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	ALPHA BANKA	238,21
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	ALPHA BANKA	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	ALPHA BANKA	78,11
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	ALPHA BANKA	148,77
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	ALPHA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	ALPHA BANKA	128,19
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	ALPHA BANKA	1.229,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	ALPHA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	ALPHA BANKA	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.327,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22101701	01.10.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22101702	01.10.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22101703	01.10.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22101704	01.10.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22101705	01.10.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22101706	01.10.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22111701	01.11.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22111702	01.11.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22111703	01.11.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22111704	01.11.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22111705	01.11.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22111706	01.11.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22121701	01.12.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22121702	01.12.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22121703	01.12.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22121704	01.12.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22121705	01.12.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22121706	01.12.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>975.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23101701	01.10.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23111701	01.11.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23121701	01.12.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101701	01.10.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111701	01.11.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24121701	01.12.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31101701	01.10.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.207,00
31111701	01.11.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.108,76
31111702	21.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.710,00
31121701	01.12.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.187,36
<b>Укупно:</b>			<b>238.213,12</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32111701	01.11.2017.	ALSU	548.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>548.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.209.280,01</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.468.581,94</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  
 EPSTE BANKA, 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  
 AIK banka, Beograd, 105-2155362-60

**Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 100.504,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	ALPHA BANKA	14,76
30.11.2017.	ALPHA BANKA	18,09
04.12.2017.	ALPHA BANKA	37,46
<b>Укупно:</b>		<b>70,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
03.10.2017.	Угрин Милан	100.000,00
03.10.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
17.10.2017.	Поповић Горан	10.770,00
01.11.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
06.11.2017.	Угрин Милан	100.000,00
06.11.2017.	Дамњановић Јовица	15.000,00
17.11.2017.	Поповић Горан	10.770,00
29.11.2017.	PRIMORJE	138.468,87
30.11.2017.	PRIMORJE	588.118,50
01.12.2017.	Митровић Дејан	10.000,00
04.12.2017.	Дамњановић Јовица	15.000,00
05.12.2017.	Угрин Милан	100.000,00
12.12.2017.	Поповић Горан	53.850,00
13.12.2017.	PRIMORJE	208.041,17
<b>Укупно:</b>		<b>1.382.218,54</b>

**Укупни приливи: 1.382.288,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
27.11.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	12.046,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.046,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
23.11.2017.	JAVNI IZVRŠITELJ D.STOJKOV	31.475,16
24.11.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	9.559,33
01.12.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	5.057,16
<b>Укупно:</b>		<b>46.091,65</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.12.2017.	TEHNO-COPY B.M.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
05.10.2017.	EPS SNABDEVANJE	34.595,41
21.11.2017.	EPS SNABDEVANJE	28.397,17
20.12.2017.	EPS SNABDEVANJE	12.449,55
<b>Укупно:</b>		<b>75.442,13</b>

Комуналне услуге		
05.10.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
05.10.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
05.10.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.362,50
21.12.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.790,31
21.12.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>		<b>8.887,77</b>

Пошта и телефон		
16.10.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.503,15
10.11.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.828,70
15.11.2017.	TELENOR	7.524,60
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	312,00
15.11.2017.	TELENOR	5.818,93
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	368,00
15.11.2017.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
15.11.2017.	TELENOR	3.686,52
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	624,00
15.11.2017.	TELENOR	6.363,43
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	300,00
15.11.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
13.12.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.460,86
<b>Укупно:</b>		<b>33.714,19</b>

Платни промет		
05.10.2017.	ALPHA BANKA	238,21
16.10.2017.	ALPHA BANKA	40,00
17.10.2017.	ALPHA BANKA	25,00
07.11.2017.	ALPHA BANKA	78,11
10.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
15.11.2017.	ALPHA BANKA	148,77
21.11.2017.	ALPHA BANKA	80,00
23.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
24.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
27.11.2017.	ALPHA BANKA	40,00
30.11.2017.	ALPHA BANKA	128,19
01.12.2017.	ALPHA BANKA	1.229,50
13.12.2017.	ALPHA BANKA	40,00
20.12.2017.	ALPHA BANKA	80,00
21.12.2017.	ALPHA BANKA	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.327,78</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.12.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
01.12.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
01.12.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
01.12.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
01.12.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
01.12.2017.	Јанежић Весна	30.228,00
01.12.2017.	Јанежић Весна	24.772,00
01.12.2017.	Мирковић Бојана	31.600,00
01.12.2017.	Мирковић Бојана	18.400,00
01.12.2017.	Ћирић Миодраг	28.440,00
01.12.2017.	Ћирић Миодраг	16.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.12.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.12.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.10.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.207,00
08.11.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.108,76
15.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.832,00
21.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.710,00
01.12.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.187,36
<b>Укупно:</b>		<b>241.045,12</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.052.554,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>430.238,53</b>
---	-------------------