

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. 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	1.881.024,94
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>1.881.024,94</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.881.024,94
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>1.881.024,94</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	1.881.024,94
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>1.881.024,94</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 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	788,21			
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)	1.170.391,69		1.170.391,69	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.351.179,90	0,00	1.350.391,69	0,00

### 2б // Спосак 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	83.649,00	654.812,59	647.508,23	715.922,59
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	900.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	552.879,72	0,00	0,00	552.879,72
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	30.000,00	413.566,66	410.566,66	411.746,44
Укупно	1.566.528,72	1.368.379,25	1.358.074,89	44.054,86	2.880.548,75

#### 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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	180.000,00	90.000,00	30.000,00	174.979,53
3.	Комуналне услуге	5.204,88	6.000,00	5.469,92	7.204,88
4.	Гориво и мазиво	9.349,88	0,00	0,00	9.349,88
5.	Пошта и телефон	8.708,59	30.000,00	29.172,64	16.050,67
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.034,81	2.034,81	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	30.000,00	30.000,00	630.000,00
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	4.030.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	5.155.000,00
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	303.280,40	180.000,00	180.000,00	0,00	483.280,40
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	115.550,06	270.000,00	246.284,37	258.870,43	102.964,00
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>6.556.937,81</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.797.961,74</b>	<b>360.576,07</b>	<b>7.994.323,48</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)	01.01.2017.	1.880.960,65
2. Укупан прилив		1.328.877,90
3. Укупан одлив		382.265,17
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.	2.827.573,38

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	64,29
2.	Укупан прилив		22.302,00
3.	Укупан одлив		22.365,76
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,53

**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		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>

## 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: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/17	26.01.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
003/17	23.02.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
004/17	03.03.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
002/17	06.02.2017.	PALILULA U STEČAJU	400.000,00
005/17	08.03.2017.	Митровић Дејан	10.010,00
007/17	10.03.2017.	PALILULA U STEČAJU	467.612,00
008/17	09.03.2017.	Угрин Милан	122.208,69
009/17	24.03.2017.	Поповић Горан	170.561,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.391,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.350.391,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01011701	01.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	308.962,00
01011702	01.01.2017.	судски извршитељ Јелене Рајковић	6.056,59
01011703	01.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	309.742,00
01031701	01.03.2017.	ДРУГИК ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.513,00
01031702	01.03.2017.	ДРУГИК ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.513,00
01031706	01.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.721,64
<b>Укупно:</b>			<b>647.508,23</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04011701	01.01.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04021701	01.02.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04031701	01.03.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07011701	01.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	370.088,00
07021701	01.02.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	3.700,80
07021702	01.02.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.957,64
07031701	01.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	4.968,00
07031702	01.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	11.747,26
07031703	01.03.2017.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД	5.072,00
07031705	01.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.032,96
<b>Укупно:</b>			<b>410.566,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
09011701	01.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Комуналне услуге			
10011701	26.01.2017.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
10021701	01.02.2017.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
10031701	01.03.2017.	GRADSKA ČISTOČA	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.469,92</b>

Пошта и телефон			
12011701	01.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.410,03
12011702	01.01.2017.	TELENOR	3.227,29
12021701	08.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.239,57
12011703	01.01.2017.	TELENOR	2.964,92
12021702	01.02.2017.	TELENOR	3.075,00
12021703	14.02.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	828,00
12021704	17.02.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12031701	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.245,08
12031702	10.03.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	288,00
12031703	01.03.2017.	TELENOR	7.156,08
12021706	01.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.346,67
12031704	16.03.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12031706	21.03.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12031707	24.03.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.172,64</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	ALPHA BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	ALPHA BANKA	120,92
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	ALPHA BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	ALPHA BANKA	572,70
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	ALPHA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	ALPHA BANKA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	ALPHA BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	ALPHA BANKA	81,19
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	ALPHA BANKA	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	ALPHA BANKA	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	ALPHA BANKA	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.034,81</b>

Вештачења и процене			
19011701	01.01.2017.	Топаловић Срђан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22011701	01.01.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22011702	01.01.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22011703	01.01.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22011704	01.01.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22011705	01.01.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22011706	01.01.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22011707	01.01.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22021701	01.02.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22021702	01.02.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22021703	01.02.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22021704	01.02.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22021705	01.02.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22021706	01.02.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22021707	01.02.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22031701	01.03.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22031702	01.03.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22031703	01.03.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22031704	01.03.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22031705	01.03.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22031706	01.03.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22031707	01.03.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.125.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23011701	01.01.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23021701	01.02.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23031701	01.03.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011701	01.01.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24021701	01.02.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24031701	01.03.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31011701	05.01.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.918,70
31021701	01.02.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
31021702	01.02.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	27,17
31021703	06.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.840,00
31021704	23.02.2017.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	104,00
31031701	01.03.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
31031702	08.03.2017.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	1.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>246.284,37</b>



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.797.961,74</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.156.036,63</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 01.01.2017.</b>	<b>1.881.024,94</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.01.2017.	ALPHA BANKA	228,18
28.02.2017.	ALPHA BANKA	234,18
31.03.2017.	ALPHA BANKA	325,85
<b>Укупно:</b>		<b>788,21</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.01.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
23.02.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
03.03.2017.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.02.2017.	PALILULA U STEČAJU	400.000,00
08.03.2017.	Митровић Дејан	10.010,00
09.03.2017.	Угрин Милан	122.208,69
10.03.2017.	PALILULA U STEČAJU	467.612,00
24.03.2017.	Поповић Горан	170.561,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.391,69</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.351.179,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
15.03.2017.	ДРУГИК ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.513,00
23.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.721,64
<b>Укупно:</b>		<b>15.234,64</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
07.03.2017.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД	5.072,00
07.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	11.747,26
07.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	4.968,00
24.03.2017.	Судски извршитељ Сања Спасић	7.032,96
<b>Укупно:</b>		<b>28.820,22</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	3.650,24
23.02.2017.	EPS SNABDEVANJE	17.397,13
15.03.2017.	EPS SNABDEVANJE	13.973,10
<b>Укупно:</b>		<b>35.020,47</b>

Комуналне услуге		
26.01.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
01.02.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>		<b>3.469,92</b>

Гориво и мазиво		
01.02.2017.	MOL SRBIJA	1.851,96
01.02.2017.	MOL SRBIJA	3.138,76
01.02.2017.	MOL SRBIJA	2.359,55
01.02.2017.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	1.999,61
<b>Укупно:</b>		<b>9.349,88</b>

Пошта и телефон		
26.01.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.410,03
01.02.2017.	TELENOR	3.227,29
01.02.2017.	TELENOR	8.708,59
08.02.2017.	TELEKOM SRBIJA	4.239,57
07.03.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.245,08
<b>Укупно:</b>		<b>21.830,56</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ALPHA BANKA	300,00
05.01.2017.	ALPHA BANKA	120,92
26.01.2017.	ALPHA BANKA	120,00
01.02.2017.	ALPHA BANKA	572,70
08.02.2017.	ALPHA BANKA	80,00
23.02.2017.	ALPHA BANKA	80,00
01.03.2017.	ALPHA BANKA	300,00
03.03.2017.	ALPHA BANKA	81,19
07.03.2017.	ALPHA BANKA	160,00
15.03.2017.	ALPHA BANKA	120,00
23.03.2017.	ALPHA BANKA	40,00
24.03.2017.	ALPHA BANKA	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.034,81</b>

Вештачења и процене		
05.01.2017.	CONSENS	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.918,70
26.01.2017.	EPS SNABDEVANJE	14.470,06
01.02.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
01.02.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	27,17
01.02.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.080,00
03.03.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
<b>Укупно:</b>		<b>258.870,43</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>404.630,93</b>
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

2.827.573,91