

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
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>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 430.238,53 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	430.238,53
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>430.238,53</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	430.238,53
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>430.238,53</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	0,00			
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)	1.198.403,56		1.198.403,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.198.403,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.403,56</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 1.198.403,56 динара, наплата дуга.

### 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	0,00	0,00	0,00	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	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	280.000,00	1.120.000,00
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	451.252,28	2.000,00	2.000,00	51.164,28	402.088,00
<b>Укупно</b>	<b>5.971.080,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>331.164,28</b>	<b>5.791.915,72</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	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	130.260,58	90.000,00	53.275,90	32.343,17	151.193,31
3. Комуналне услуге	3.112,23	6.000,00	5.734,96	5.238,15	3.609,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	7.571,95	6.201,95	1.370,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.404,80	2.404,80	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	90.000,00	0,00	690.000,00
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	7.010.000,00	850.000,00	850.000,00	605.000,00	7.255.000,00
16. Књиговодствене услуге	850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	850.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	963.280,40	180.000,00	180.000,00	0,00	1.143.280,40
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	100.000,00	270.000,00	236.641,01	236.641,01	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.350.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.119.497,21</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>1.584.628,62</b>	<b>1.037.829,08</b>	<b>11.666.296,75</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 152.000,00 динара. Исплаћено је 331.164,28 динара - накнада трошкова стечајног управника 280.000,00 динара и трошак извршитеља за успешну наплату парничних трошкова у извршном поступку П.5111/11 дужник Приморје огранак страног правног лица, а који износи 51.164,28 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 1.584.628,62 динара а исплаћено је 1.037.829,08 динара - бруто зараде по уговору о делу у износу од 605.000,00 динара, електрична енергија 32.343,17 динара, комуналне услуге у износу од 5.238,15 динара, пошта и телефон у износу од 6.201,95 динара, платни промет у износу од 2.404,80 динара, књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара и остали трошкови у износу од 236.641,01 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.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	430.236,74
2. Укупан прилив		1.198.403,56
3. Укупан одлив		1.368.993,36
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)	31.03.2018.	259.646,94

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је било 430.236,74 динара.  
Крајње стање, у извештајном периоду, износи 259.646,94 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	1,79
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1,79

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни износи 1,79 динара.

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Сентић Светлана	240.000,00
2. Милосављевић Горан	165.000,00
3. Драганић Споменка	200.000,00
4. ДАБИЋ	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>755.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду исплаћено је 755.000,00 динара, и то: књиговодствена агенција са 150.000,00 динара и радници по уговору о делу у износу од 605.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		259.648,73
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>259.648,73</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: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/18	04.01.2018.	Угринa Милан	100.000,00
002/18	04.01.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
003/18	08.01.2018.	Митровић Дејан	10.000,00
004/18	11.01.2018.	Угринa Милан	100.000,00
005/18	18.01.2018.	Џунић Чедомир	840.000,00
006/18	02.02.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
007/18	26.02.2018.	PRIMORJE	93.889,44
008/18	02.03.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
009/18	22.03.2018.	Божидаревић Миодраг	2.614,12
010/18	28.03.2018.	Божидаревић Миодраг	6.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.198.403,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.198.403,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04011801	01.01.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04021801	01.02.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04031801	01.03.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07011801	01.01.2018.	APR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>152.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08011801	01.01.2018.	OFFICE 1 SUPERSTORE	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09011801	01.01.2018.	EPS SNABDEVANJE	13.694,30
09021801	01.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	9.581,60
09031801	01.03.2018.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.275,90</b>

Комуналне услуге			
10011801	01.01.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10021801	01.02.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10031801	01.03.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.734,96</b>

Пошта и телефон			
12011801	01.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.021,30
12021801	01.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.149,18
12031801	01.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.031,47
12011802	01.01.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	692,00
12021802	01.02.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	194,00
12031802	01.03.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	484,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.571,95</b>

Текуће одржавање			
14011801	01.01.2018.	METRO	3.000,00
14031801	01.03.2018.	METRO	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
15011801	01.01.2018.	AIK Banka	78,15
15011802	01.01.2018.	AIK Banka	120,00
15011803	01.01.2018.	AIK Banka	286,41
15011804	01.01.2018.	AIK Banka	40,00
15011805	01.01.2018.	AIK Banka	522,91
15021801	01.02.2018.	AIK Banka	117,76
15021802	01.02.2018.	AIK Banka	80,00
15021803	01.02.2018.	AIK Banka	40,00
15021804	01.02.2018.	AIK Banka	30,00
15031801	01.03.2018.	AIK Banka	69,57
15031802	01.03.2018.	AIK Banka	80,00
15031803	01.03.2018.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.404,80</b>

Вештачења и процене			
19011801	01.01.2018.	CONSENS	30.000,00
19021801	01.02.2018.	CONSENS	30.000,00
19031801	01.03.2018.	CONSENS	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22011801	01.01.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22011802	01.01.2018.	Милосављевић Горан	55.000,00
22011803	01.01.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22011804	01.01.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22011805	01.01.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22021801	01.02.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22021802	01.02.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22021803	01.02.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22021804	01.02.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22021805	01.02.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22031801	01.03.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22031802	01.03.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
22031803	01.03.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22031804	01.03.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22031805	01.03.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>850.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23011801	01.01.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
23021801	01.02.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
23031801	01.03.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011801	01.01.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24021801	01.02.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24031801	01.03.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31011801	01.01.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.148,06
31011802	01.01.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.120,00
31021801	01.02.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.761,60
31021802	01.02.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	884,25
31021803	01.02.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	424,00
31031801	01.03.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.303,10
<b>Укупно:</b>			<b>236.641,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.584.628,62</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.736.628,62</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>430.238,53</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Угринa Милан	100.000,00
04.01.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
08.01.2018.	Митровић Дејан	10.000,00
11.01.2018.	Угринa Милан	100.000,00
18.01.2018.	Џунић Чедомир	840.000,00
02.02.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
26.02.2018.	PRIMORJE	93.889,44
02.03.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
22.03.2018.	Божидаревић Миодраг	2.614,12
28.03.2018.	Божидаревић Миодраг	6.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.198.403,56</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.198.403,56</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
18.01.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
27.02.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	15.000,00
30.03.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
10.01.2018.	JAVNI IZVRŠITELJ D.STOJKOV	51.164,28
<b>Укупно:</b>		<b>51.164,28</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2018.	EPS SNABDEVANJE	13.694,30
14.02.2018.	EPS SNABDEVANJE	9.581,60
15.03.2018.	EPS SNABDEVANJE	9.067,27
<b>Укупно:</b>		<b>32.343,17</b>

Комуналне услуге		
09.01.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.768,23
20.02.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
08.03.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>		<b>5.238,15</b>

Пошта и телефон		
09.01.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.021,30
06.02.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.149,18
08.03.2018.	TELEKOM SRBIJA	2.031,47
<b>Укупно:</b>		<b>6.201,95</b>

Платни промет		
09.01.2018.	AIK Banka	120,00
08.01.2018.	AIK Banka	78,15
10.01.2018.	AIK Banka	286,41
17.01.2018.	AIK Banka	40,00
19.01.2018.	AIK Banka	522,91
02.02.2018.	AIK Banka	117,76
06.02.2018.	AIK Banka	80,00
14.02.2018.	AIK Banka	40,00
20.02.2018.	AIK Banka	30,00
05.03.2018.	AIK Banka	69,57
08.03.2018.	AIK Banka	80,00
15.03.2018.	AIK Banka	40,00
31.01.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
28.02.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
31.03.2018.	AIK banka, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.404,80</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.01.2018.	Драганић Споменка	50.000,00
10.01.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
10.01.2018.	Милосављевић Горан	55.000,00
19.01.2018.	Драганић Споменка	50.000,00
19.01.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
19.01.2018.	Драганић Споменка	50.000,00
19.01.2018.	Милосављевић Горан	55.000,00
19.01.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
19.01.2018.	Драганић Споменка	50.000,00
19.01.2018.	Милосављевић Горан	55.000,00
19.01.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>605.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
19.01.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
19.01.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.01.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.148,06
09.01.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.120,00
02.02.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.761,60
02.02.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	884,25
06.02.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	424,00
05.03.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.303,10
<b>Укупно:</b>		<b>236.641,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.368.993,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>259.648,73</b>
---	-------------------