

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2014.

Назив стечајног дужника: SINEX CO ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО  
БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07913389

Име и презиме стечајног судије: GORDANA ARANĐELOVIĆ

Име и презиме стечајног управника: Бранко Коренић

Број лиценце: 155-0239

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.569.313,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	70.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	250.795,70
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	44.842.049,45
10.	Остала имовина	1.014,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.663.172,25</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.569.313,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	250.795,70
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	44.842.049,45
8. Остала имовина	0,00	1.014,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>47.663.172,25</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	2.569.313,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	250.795,70
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	44.842.049,45
8. Остала имовина	0,00	1.014,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>47.663.172,25</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	71.148,08	179.647,62
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	44.842.049,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.014,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.148,08</b>	<b>45.022.711,07</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	71.148,08			
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)	158.197,48	0,00	532.940,19	374.742,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		229.345,56	0,00	532.940,19	374.742,71

### 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 предујма за покретање стечаја	475.510,80	0,00	0,00	475.510,80
2.	Судски трошкови	16.009,00	0,00	18.355,00	16.009,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	190.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	9.968,00	12.995,00	16.594,71	6.368,29
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	31.935,00	0,00	0,00	31.935,00
Укупно	533.422,80	252.995,00	271.350,00	224.949,71	579.823,09

#### 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	24.000,00	2.491,95	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	132,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.553,77	1.553,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	26.000,00	7.010,28	6.725,28	285,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.611,00	93.000,00	56.000,00	56.000,00	12.611,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	164.000,00	159.500,00	159.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	159.822,00	0,00	0,00	0,00	159.822,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	125.000,00	120.205,00	120.205,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.788,08	51.969,28	43.187,39	46.490,44	1.485,03
25. Тарифа АЛСУ	17.717,29	23.629,93	10.000,00	0,00	27.717,29
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>194.938,37</b>	<b>558.299,21</b>	<b>446.280,39</b>	<b>439.298,44</b>	<b>201.920,32</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	146.749.517,42	0,00	0,00	146.749.517,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.085.075,25	0,00	0,00	3.085.075,25
4. III исплатни ред	110.016.921,45	0,00	0,00	110.016.921,45
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>259.851.514,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.851.514,12</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	2.639.313,10
2. Укупан прилив		229.345,56
3. Укупан одлив		664.248,15
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)	31.03.2014.	2.204.410,51

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.134.410,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		70.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.390,33
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		45.054.591,40
10. Остала имовина		1.014,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.744.406,24</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****01.01.2014. Попис 2014**

Пописна комисија је обавила попис по налогу стечајног управника и доставила му пописне листе и записник са пописа.

**21.01.2014. Решење Апелационог привредног суда**

По жалби на међупресуду тужене Комерцијалне банке а.д. Београд, Апелациони привредни суд је укинуо решењем исту и вратио на поновно суђење првостепеном суду. Решење достављено стечајном управнику дана 21.01.2014. године.

**16.01.2014. Рочиште у спору 4. П-8926/2012**

Заказано ново рочиште за 20.02.2014. године по предмету бр. 4. П-8926/2012 у првостепеном суду по решењу Апелационог привредног суда у Београду

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум: 23.04.2014.

Назив стечајног дужника: SINEX СО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
007-2011-01-14	01.01.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	192.598,73
175-15-I-14	05.01.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	48.197,48
007-2011-02-14	05.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	194.751,65
175-16-II-14	05.02.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	48.687,91
175-17-III-14	05.03.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	48.704,42
<b>Укупно:</b>			<b>532.940,19</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>532.940,19</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
97 200260892620120 03	14.01.2014.	Привредни суд Београд	5.850,00
97 110260892620120 06	14.01.2014.	Привредни суд Београд	3.705,00
9-172001- 07913389-1 и 2	14.01.2014.	Принудна Наплата Немањина	8.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.355,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
V-2901/14-1	09.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
V-3002/14-1	20.02.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
03/14	31.03.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
V-2901/14-2	09.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	4.110,00
V-3002/14-2	20.02.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	4.110,00
03-14	01.03.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	4.775,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.995,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>271.350,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2-115/2014	17.01.2014.	ПУПИЛЛА д.о.о. Београд	2.246,95
118827/2014	17.01.2014.	ТАМБАН д.о.о.	170,00
118854/2014	17.01.2014.	ТАМБАН д.о.о.	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.491,95</b>

Пошта и телефон			
90482625	29.01.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај СРБИЈЕ	66,00
P-1150040	09.02.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај СРБИЈЕ	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>132,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,30
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	245,21
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,60
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,66
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,50
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,50



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.553,77</b>

Дневнице и путни трошкови			
0130137-329	17.01.2014.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, Бенз. пумпа Јурија Гагарина 198/А	2.940,78
1449-15-01-2014	15.01.2014.	ПИНК ТАКСИ	900,00
0130331-249	10.02.2014.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, Бенз. пумпа Јурија Гагарина 198/А	2.499,50
012/0118/00701	11.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	180,00
12157	10.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	65,00
3819/0001/00721	12.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	75,00
11064	06.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	65,00
7773/0001/00721	24.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	165,00
0053/0118/00701	24.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.010,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-112/13-2014	09.01.2014.	Војиновић Мирослав	15.389,00
01-112/13-2014 порези и доприноси	09.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	12.611,00
02-112/13-2014	03.02.2014.	Војиновић Мирослав	15.389,00
02-112/13-2014 порези и доприноси	20.02.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	12.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
0002-14	01.01.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
0004-14	05.02.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
3/14	26.03.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/2014	16.01.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	22.500,00
110/2014	20.02.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
116/2014	28.02.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	45.000,00
134/2014	26.03.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	45.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.500,00</b>

Административне таксе			
09-07913389	25.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
97-55601102343745	20.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	120.205,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.205,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0501/14	09.01.2014.	Јанковић Мирослав	12.623,00
0311-1 новембар	22.01.2014.	Јанковић Мирослав	2.357,34
0412-1 децембар	22.01.2014.	Јанковић Мирослав	2.360,01
9046263449	01.01.2014.	БЕОГРИД д.о.о.	1.390,00
0602-1/14	05.02.2014.	Јанковић Мирослав	1.853,03
0602/14	05.02.2014.	Јанковић Мирослав	12.742,00
0703/14	05.03.2014.	Јанковић Мирослав	12.755,92
0703-1/14	05.03.2014.	Јанковић Мирослав	1.894,17

Остали трошкови стечајне масе	
<b>Укупно:</b>	<b>47.975,47</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-20/12/676/2014	05.02.2014.	АГЕНЦИЈА за Лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>451.068,47</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>722.418,47</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2336150101018-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b>	<b>2.639.313,10</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Наплата потраживања		
05.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
06.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
07.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	3.229,90
06.03.2014.	PANDUPLEX д.о.о. Панчево	47.918,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.148,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	6.770,10
10.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
11.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
12.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
13.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	13.229,90
18.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	20.000,00
19.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
14.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
21.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
21.02.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
06.03.2014.	PANDUPLEX д.о.о. Панчево	48.197,48
<b>Укупно:</b>		<b>158.197,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>229.345,56</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2014.	Привредни суд Београд	5.850,00
14.01.2014.	Привредни суд Београд	3.705,00
14.01.2014.	Принудна Наплата Немањина	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.355,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
10.03.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	1.344,59
16.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	600,00
01.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	3.216,00
01.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	403,41
01.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	294,00
01.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	61,75
20.02.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	3.275,00
29.01.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	1.309,59
26.02.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	1.315,37
25.03.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	4.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.594,71</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2014.	ПУПИЛЛА д.о.о. Београд	2.246,95
17.01.2014.	ТАМБАН д.о.о.	170,00
17.01.2014.	ТАМБАН д.о.о.	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.491,95</b>

Пошта и телефон		
29.01.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај СРБИЈЕ	66,00
09.02.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај СРБИЈЕ	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>132,00</b>

Платни промет		
14.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
15.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
20.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,30
21.01.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	245,21
03.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
07.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,60
18.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,66
21.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
25.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	171,50
26.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.02.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
11.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,00
27.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,50
26.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,00
26.03.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.553,77</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2014.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, Бенз. пумпа Јурија Гагарина 198/А	2.940,78
15.01.2014.	ПИНК ТАКСИ	900,00
14.02.2014.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, Бенз. пумпа Јурија Гагарина 198/А	2.499,50
11.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	180,00
10.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	65,00
12.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	75,00
06.02.2014.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.725,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2014.	Војиновић Мирослав	15.389,00
20.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	12.611,00
20.02.2014.	Војиновић Мирослав	15.389,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	12.611,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
24.02.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
26.03.2014.	"САВЕТНИК" АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.02.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	46.500,00
26.02.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	22.500,00
03.03.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	45.000,00
26.03.2014.	адвокат Веселин Дамјановић	45.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.500,00</b>

Административне таксе		
25.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
20.01.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	120.205,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.205,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2014.	Јанковић Мирослав	12.623,00
31.01.2014.	Јанковић Мирослав	2.357,34
31.01.2014.	Јанковић Мирослав	2.360,01
24.02.2014.	Јанковић Мирослав	1.800,00
24.02.2014.	Јанковић Мирослав	12.700,00
25.03.2014.	Јанковић Мирослав	12.755,92
25.03.2014.	Јанковић Мирослав	1.894,17
<b>Укупно:</b>		<b>46.490,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>664.248,15</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>2.204.410,51</b>
---	---------------------

