

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

Матични број: 07030380

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.574.152,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	463.393,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	223.140,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.260.686,53

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 4.260.686,53 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 3.574.152,76 динара,
- на текућем рачуну са 573.938,21 динара,
- у благајни са 214,55 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.574.152,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.393,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
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
Укупно		0,00	4.260.686,53

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.574.152,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.393,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
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
Укупно		0,00	4.260.686,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	463.393,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	223.140,00
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
Укупно		0,00	0,00	686.533,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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)	15.657,60		15.740,00	82,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.657,60	0,00	15.740,00	82,40

Коментар

11-

ФАКТУРИСАНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 15.740,00 динара и односи се на:

- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец април 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за мај фебруар 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јун 2017.године;
- отпадни папир је фактурисан предузећу ТЕХНОПАПИР ДОО Београд, у износу од 8.240,00 динара.

НАПЛАЋЕНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 15.657,60 динара и односи се на:

- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец април 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за мај фебруар 2017.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јун 2017.године;
- наплату отпадног папира од ТЕХНОПАПИР ДОО Београд, у износу од 8.157,60 динара.

12-

У извештајном периоду умањен је износ орочених средстава за 500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	383.256,96	0,00	0,00	0,00	383.256,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.533.256,96	0,00	0,00	0,00	1.533.256,96

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	392,00	7.500,00	1.952,00	392,00	1.952,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.090,71	15.000,00	0,00	0,00	6.090,71
4. Гориво и мазиво	17.997,00	18.000,00	17.934,00	17.997,00	17.934,00
5. Пошта и телефон	4.856,00	12.000,00	4.047,00	4.856,00	4.047,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.944,25	6.000,00	0,00	0,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.901,74	2.901,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.536,30	10.768,15	10.768,15	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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	189.872,21	0,00	0,00	47.468,00	142.404,21
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.982,35	0,00	0,00	0,00	177.982,35
19. Административне таксе	5.998,00	15.000,00	0,00	1.297,00	4.701,00
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	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	18.525,00	371.000,00	358.530,00	363.755,00	13.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.657,52	676.836,30	476.132,89	3.509.434,89	559.355,52

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.952,00 динара, а односе се на трошкове копирања документације према рачунима:

- фискални исечак број 32373 од 1.9.2017. на износ од 370,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32877 и 32871 од 27.9.2017. на износ од 717,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32297 од 8.9.2017. на износ од 500,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ,
- фискални исечак број 32712 од 1.9.2017. на износ од 365,00 динара, издатом од СР ПРИНТ РАДОМИР ИВИЋ ПР ПОЖАРЕВАЦ.

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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 392,00 динара, а односе се на трошкове копирања документације према рачунима:

- 26/17 (фискални исечак број 29998) од 29.5.2017. на износ од 196,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 7/17 (фискални исечак број 19542) од 30.1.2017. на износ од 133,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 18679 од 20.1.2017. на износ од 7,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 27202 од 25.4.2017. на износ од 21,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 27202 од 24.2.2017. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 24908 од 28.3.2017. на износ од 21,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.934,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јул- септембар 2017.године, и то:

за јул МЕСЕЦ

- број рачуна 311/2/170728/403 (фискални исечак бр. 348093) од 28.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 30786 (фискални исечак бр. 20626) од 9.7.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 22419 (фискални исечак бр. 32579) од 21.7.2017.године, на износ од 1.000,33 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 311/2/170714/503 (фискални исечак бр. 341041) од 14.7.2017.године, на износ од 1.698,53 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;

за август МЕСЕЦ

- број рачуна 28197 (фискални исечак бр. 38356) од 31.8.2017.године, на износ од 1.999,31 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28203 (фискални исечак бр. 38362) од 31.8.2017.године, на износ од 2.002,25 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 28222 (фискални исечак бр. 38381) од 31.8.2017.године, на износ од 12.000,78 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за септембар МЕСЕЦ

- број рачуна 206/2/170915/491 (фискални исечак бр. 368364) од 15.9.2017.године, на износ од 1.972,42 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд;
- број рачуна 206/2/170910/120 (фискални исечак бр. 366243) од 10.9.2017.године, на износ од 1.973,53 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;
- број рачуна 311/2/170924/375 (фискални исечак бр. 376891) од 24.9.2017.године, на износ од 1.994,55 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.997,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период април- јун 2017.године, и то:

за април МЕСЕЦ

- број рачуна 9872 (фискални исечак бр. 20032) од 17.4.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 9857 (фискални исечак бр. 20017) од 16.4.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 1850900 (фискални исечак бр. 102759) од 21.4.2017.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕУРОПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, БС Пожаревац;

за мај МЕСЕЦ

- број рачуна 14070 (фискални исечак бр. 24230) од 22.5.2017.године, на износ од 3.999,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 14061 (фискални исечак бр. 24221) од 22.5.2017.године, на износ од 1.999,52 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за јун МЕСЕЦ

- број рачуна 19020 (фискални исечак бр. 29180) од 28.6.2017.године, на износ од 3.999,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 311/2/170620/407 (фискални исечак бр. 329759) од 20.6.2017.године, на износ од 2.941,79 динара, издат од ОМВ Србија д.о.о. Београд;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 4.047,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- јул месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 57894, на износ од 500,00 динара, издат дана 8.4.2017. и број 57892, на износ од 500,00 динара, издат 8.4.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- август месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 59346, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.5.2017.године;
- септембар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 60292, на износ од 200,00 динара, издат дана

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
--------------	---	--	--	--	---

8.6.2017. и број 60374, на износ од 800,00 динара, издат 9.6.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.047,00 динара:

- две препоручене пошиљке у месецу јулу 2017.године, у укупном износу од 150,00 динара;
- 12 препоручених пошиљки у месецу августу 2017.године, у износу од 897,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 4.856,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- април месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 57894, на износ од 500,00 динара, издат дана 8.4.2017. и број 57892, на износ од 500,00 динара, издат 8.4.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- мај месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 59346, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.5.2017.године;
- јун месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 60292, на износ од 200,00 динара, издат дана 8.6.2017. и број 60374, на износ од 800,00 динара, издат 9.6.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.856,00 динара:

- слања 6 препоручених пошиљки у месецу априлу 2017.године, у купном износу од 518,00 динара;
- слања 5 препоручене пошиљке у месецу мају 2017.године, у износу од 438,00 динара;
- слања 9 препоручених пошиљки у месецу марту 2017.године, у купном износу од 900,00 динара;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.901,74 динара. Плаћени су банци ИНТЕСА по основу вођења текућег рачуна за 3 месеца извештајног периода.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА у извештајном периоду износе 10.768,15 динара и односе се на трошкове осигурања непокретне имовине у периоду од 1.7.2017- 1.7.2018.године.

15-

ПЛАЋЕНИ трошкови по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 47.468,00 динара, а плаћени су Јочић Ивановић Светлани, асистенту повереника стечајног управника, за септембар и октобар 2014.године (нето 15.000,00 динара).

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду од 3 месеца износе 60.000,00 динара, бруто месечно по 20.000,00 динара.

Плаћена накнада за пружене књиговодства услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГУР "С-Г ИНЖЕЊРИНГ" износи 40.000,00 динара за мај и јун 2017.године;

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови заступања у извештајном периоду износе 20.000,00 динара, а односе се на једнократно ангажовање адвоката Арсић Снежане из Пожареваца, у поступку око станова.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЗАСТУПАЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ износе 20.000,00 динара, а плаћени су за јул и август 2015.године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 1.297,00 динара, а односе се на прибављање документације од РГЗ- СКН БЕОГРАД.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 358.530,00 динара, од чега износ од:
 - 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јулу 2017.године,
 - 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу августу 2017.године,
 - 2.800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу септембру 2017.године,
 - 350.000,00 динара, се односи на трошкове архивирања документације стечајног дужника,
 - 2.030,00 динара, се односи на трошкове куповине 2 цилиндра и једног катанца за врата на објектима стечајног дужника у Београду.

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 363.755,00 динара, од чега износ од:

- 2.400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу април 2017.године,
- 2.000,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу мај 2017.године,
- 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јун 2017.године,
- 75,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу мају 2016.године,
- 500,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу априлу 2017.године (фискални исечак број 45978 од 6.4.2017.године);
- 250,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу мају 2017.године (фискални исечак број 291700 од 31.5.2017.године);

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
--------------	---	--	--	--	---

- 500,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу јуну 2017.године (фискални исечак број 86260 од 10.6.2017.године);

- 4.800,00 динара, трошкови сервисирања штампача;

- 350.000,00 динара, се односи на трошкове архивирања документације стечајног дужника,

- 2.030,00 динара, се односи на трошкове куповине 2 цилиндра и једног катанца за врата на објектима стечајног дужника у Београду.

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	8.172.861,70	0,00	0,00	8.172.861,70
3. II исплатни ред	107.684,14	0,00	0,00	107.684,14
4. III исплатни ред	42.307.669,27	0,00	0,00	42.307.669,27
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	50.588.215,11	0,00	0,00	50.588.215,11

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.573.938,21
2.	Укупан прилив		-15.689,40
3.	Укупан одлив		3.477.967,89
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)	30.09.2017.	80.280,92

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 160- 365727-62 код баке Интеса стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 80.280,92 динара, а код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ орочен износ од 3.000.000,00 динара на период од 90 дана (орочење истиче 4.10.2017.године).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	214,55
2.	Укупан прилив		31.347,00
3.	Укупан одлив		31.467,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	94,55

Коментар

1) Дана 4.7.2017.године, исплаћено је 31.347,00 динара, по основу трошкова:

1-

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 392,00 динара, а односе се на трошкове копирања документације према рачунима:

- 26/17 (фискални исечак број 29998) од 29.5.2017. на износ од 196,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 7/17 (фискални исечак број 19542) од 30.1.2017. на износ од 133,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 18679 од 20.1.2017. на износ од 7,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 27202 од 25.4.2017. на износ од 21,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 27202 од 24.2.2017. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 24908 од 28.3.2017. на износ од 21,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО.

2-

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.997,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период април- јун 2017.године, и то:

за април МЕСЕЦ

- број рачуна 9872 (фискални исечак бр. 20032) од 17.4.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 9857 (фискални исечак бр. 20017) од 16.4.2017.године, на износ од 2.000,70 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 1850900 (фискални исечак бр. 102759) од 21.4.2017.године, на износ од 1.999,99 динара, издат од ЕУРОПЕТРОЛ д.о.о. Суботица, БС Пожаревац;

за мај МЕСЕЦ

- број рачуна 14070 (фискални исечак бр. 24230) од 22.5.2017.године, на износ од 3.999,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 14061 (фискални исечак бр. 24221) од 22.5.2017.године, на износ од 1.999,52 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за јун МЕСЕЦ

- број рачуна 19020 (фискални исечак бр. 29180) од 28.6.2017.године, на износ од 3.999,58 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 311/2/170620/407 (фискални исечак бр. 329759) од 20.6.2017.године, на износ од 2.941,79 динара, издат од OMW Srbija d.o.o. Београд;

3-

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 4.856,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- април месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 57894, на износ од 500,00 динара, издат дана 8.4.2017. и број 57892, на износ од 500,00 динара, издат 8.4.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- мај месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 59346, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 21.5.2017.године;

- јун месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 60292, на износ од 200,00 динара, издат дана 8.6.2017. и број 60374, на износ од 800,00 динара, издат 9.6.2017.године, оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.856,00 динара:

- слања 6 препоручених пошиљки у месецу априлу 2017.године, у купном износу од 518,00 динара;
- слања 5 препоручене пошиљке у месецу мају 2017.године, у износу од 438,00 динара;
- слања 9 препоручених пошиљки у месецу марту 2017.године, у купном износу од 900,00 динара;

4-

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 8.125,00 динара, од чега износ од:

- 2.400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу април 2017.године,
- 2.000,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу мај 2017.године,
- 1.200,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јун 2017.године,
- 75,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу мају 2016.године,
- 500,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу априлу 2017.године (фискални исечак број 45978 од 6.4.2017.године);
- 250,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу мају 2017.године (фискални исечак број 291700 од 31.5.2017.године);
- 500,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу јуну 2017.године (фискални исечак број 86260 од 10.6.2017.године);

У بلاгајни се налази 94,55 динара, на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ"	40.000,00
2.	Адвокат Арсић Снежан	20.000,00
3.	Јочић Ивановић Светлани	47.468,00
Укупно		107.468,00

Коментар

Плаћена накнада за пружене књиговодстве услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ" износи 40.000,00 динара за мај и јун 2017. године;

Јочић Ивановић Светлани, асистенту повереника стечајног управника у извештајном периоду плаћен је износ од 47.468,00 динара за септембар и октобар 2014.године (нето месечно по 15.000,00 динара).

Правном заступнику плаћен је износ од 20.000,00 динара, за јул и август 2015.године (по 10.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.375,47
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.476,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		223.140,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.766.991,64

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 3.766.991,64 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 80.375,47 динара,
- на текућем рачуну са 80.280,92 динара,
- у благајни са 94,55 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

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

14.07.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на допуна број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017. године.

04.07.2017. Уговор о ороченом депозиту.

Са ВОЈВОЂАНСКОМ БАНКОМ АД Нови Сад је закључен уговор о орочавању динарских новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, на рок од 90 дана, каматом од 2,83 % на годишњем нивоу.

24.07.2017. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

31.07.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрена допуна број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2017.године.

04.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2017. године.

03.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Сагласност стечајног управника на предлог повереника за орочавање динарских новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад, на рок од 90 дана, почев од 4.7.2017.године и каматом од 2,88% на годишњем нивоу.

07.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на изјашњење стечајног управника по пријави потраживања број 63 повериоца Јовановић Вучића из Београда, Палилула- Борча, ул. Пут за Црвенку бр. 3/1А.

04.08.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2017.године.

11.08.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одбачена пријава потраживања Јовановић Вучића из Београда- Борче, као неблагоприятна.

28.08.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2017. године.

30.08.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2017.године.

21.09.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен предлог радње за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017.године.

20.09.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог исправке уверења о бенефицираном стажу (издато од стране стечајног дужника), према закључку Републичког фонда ПИО Филијала Београд од 31.8.2017.године, бившем запосленом раднику Јовановић Јагошу- јмбг: 2105956710409.

20.09.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрено ангажовање YU MLAND doo из Пожаревца ради процене две трафо станице за цену од 30.000,00 динара + ПДВ.

20.09.2017. Решење стечајног судије.

Стечајном дужнику је дата сагласност за ангажовање YU-MILAND DOO Роџаревас, ради процене имовине стечајног дужника (две трафо станице).

29.09.2017. Закључење уговора

Са YU-MILAND DOO Роџаревас, је закључен уговор ради процене имовине стечајног дужника (две трафо станице).

28.09.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017. године.

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10.7.2018	10.07.2017.	ТЕХНОПАПИР	8.240,00
Филипови Милинко- јул/2017	27.07.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Филиповић Милинко 9/2017	28.08.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Филиповић Милинко 9/2017.	27.09.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:			15.740,00
Укупни приходи:			15.740,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
32712	22.09.2017.	СР ПРИНТ	365,00
32297	08.09.2017.	СР ПРИНТ	500,00
32877 и 32871	27.09.2017.	СР ПРИНТ	717,00
32373	01.09.2017.	СР ПРИНТ	370,00
Укупно:			1.952,00
Гориво и мазиво			
341041	14.07.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.297,00
348093	28.07.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.698,00
30786	09.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
32579	21.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
38356	31.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.999,00
39362	31.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.001,00
38381	31.08.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
376891	24.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.994,00
366243	10.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.973,00
368364	15.09.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.972,00
Укупно:			17.934,00
Пошта и телефон			
АА000176555РС. враћена пошиљка	15.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	58,00
АА000534815РС	23.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
АА000176093РС	08.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
АА000176607РС	03.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
АА000176610РС	04.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
АА000168030РС	17.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
АА000060300РС	30.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00

Пошта и телефон			
AA000176547PC	15.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000176555PC	15.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000176519PC	03.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
AA000176556PC	15.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000176608PC	03.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
AA000386876PC	10.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
19313	01.09.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	65,00
62536 и 62538	20.07.2017.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
63910 и 63702	18.08.2017.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
64662	21.09.2017.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:			4.047,00

Платни промет			
31- 10.7.2017.	10.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	211,74
33- 20.7.2017.	20.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	210,00
37- 31.7.2017.	31.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	650,00
39- 10.8.2017.	10.08.2017.	ИНТЕСА БАНКА	385,00
42- 31.8.2017.	31.08.2017.	ИНТЕСА БАНКА	760,00
43- 11.9.2017.	11.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00
45- 20.9.2017.	20.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00
47-30.9.2017.	30.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	595,00
Укупно:			2.901,74

Премија осигурања			
51-1760-2003817	01.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.768,15
Укупно:			10.768,15

Књиговодствене услуге			
јул/2017	31.07.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
август/2017	31.08.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
септембар/2017	30.09.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/17	02.08.2017.	Снежана Арсић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 52-356-2017	04.07.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА	350.000,00
3756	02.09.2017.	ФЕРО-МЕТАЛ	2.030,00
263015	15.07.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	500,00
11203-433689	29.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-530576	28.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-079945	27.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-944004	26.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-137762	15.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-667739	07.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-500277	07.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-085932	14.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-609500	23.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-415210	17.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-315580	23.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-921066	17.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-655271	10.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-896573	04.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-857736	10.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-863643	04.08.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10119-789548	14.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-166612	10.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-364402	29.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-423344	08.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-911412	29.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-332325	04.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00

Остали трошкови стечајне масе			
10125-672082	11.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-165880	11.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-486434	03.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-365400	03.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-333777	24.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-319581	04.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-095182	18.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-787499	18.09.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:			358.530,00

Укупно обавезе стечајне масе:	476.132,89
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	476.132,89
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	3.574.152,76
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	ТЕХНОПАПИР	8.157,60
27.07.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
28.08.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
27.09.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:		15.657,60

Укупни приливи:	15.657,60
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	196,00
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	21,00
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	21,00
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	14,00
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	7,00
04.07.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	133,00
Укупно:		392,00

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	3.999,58
04.07.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.999,42
04.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	1.999,00
04.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	3.999,00
04.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.999,99
04.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
04.07.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,01
Укупно:		17.997,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
04.07.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	800,00
04.07.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	200,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
04.07.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	79,00
04.07.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
04.07.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
04.07.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:		4.856,00

Платни промет		
10.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	211,74
20.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	210,00
31.07.2017.	ИНТЕСА БАНКА	650,00
10.08.2017.	ИНТЕСА БАНКА	385,00
31.08.2017.	ИНТЕСА БАНКА	760,00
11.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00
20.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00
30.09.2017.	ИНТЕСА БАНКА	595,00
Укупно:		2.901,74

Премија осигурања		
07.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.768,15
Укупно:		10.768,15

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Јочић- Ивановић Светлана	23.734,00
30.08.2017.	Јочић- Ивановић Светлана	23.734,00
Укупно:		47.468,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
30.08.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2017.	Снежана Арсић	10.000,00
18.09.2017.	Снежана Арсић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.297,00
Укупно:		1.297,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	400,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	100,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	250,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	75,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
04.07.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	500,00
04.07.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
21.07.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	4.800,00
03.08.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА	350.000,00
11.09.2017.	ФЕРО-МЕТАЛ	2.030,00
Укупно:		363.755,00
Укупни одливи:		509.434,89
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		3.080.375,47

