

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	611.908,38
2.	Орочена средства	3.500.000,00
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		4.798.442,15

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 4.798.442,15 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 4.111.908,38 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	611.908,38
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	1.298.442,15

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	611.908,38
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	1.298.442,15

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	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	24.583,94			
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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.083,94	0,00	7.500,00	0,00

Коментар

1-

Приход од камата у извештајном периоду износи 24.583,94 динара по основу ороченог новачаног депозита у износу од 3.500.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ а,д, на период од 90 дана;

11-

ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА ВРЕДНОСТ потраживања (настала у извештајном периоду) износи 7.500,00 динара и односи се на:
 - наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јануар 2017.године;
 - наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец фебруар 2017.године;
 - наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец март 2017.године.

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	118,00	7.500,00	200,00	118,00	200,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.772,56	8.500,00	7.949,78	33.631,63	6.090,71
4. Гориво и мазиво	17.999,00	18.000,00	17.912,45	17.999,00	17.912,45
5. Пошта и телефон	5.366,00	12.000,00	3.363,00	5.366,00	3.363,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.544,25	6.000,00	0,00	1.600,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.560,84	2.560,84	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	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	306.784,21	60.000,00	0,00	69.444,00	237.340,21
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	4.701,00	25.000,00	0,00	0,00	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	26.490,00	891.000,00	23.198,50	34.763,50	14.925,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	723.757,37	1.118.200,00	115.184,57	225.482,97	613.458,97

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 120,00 динара, а односе се на набавку коверту, према рачуну број 171200000167 од 6.3.2017.године, издар од ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ";

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 118,00 динара и односе се на трошкове копирања, а према фискалним исечцима број:

- 11083 од 27.10.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,

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

- 13200 од 22.11.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
 - 15906 од 19.12.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
 - 12341 од 11.11.2016. на износ од 76,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови комуналних услуга у извештајном периоду износе 7.949,78 динара.

* износ од 6.221,76 динара односи се на утрошену воду у периоду од маја 2015- 13.2.2017.године. Стечајном дужнику нису досравлени рачуни за утрошену воду од отварања поступка стечаја, осим рачуна за утрошену воду за период од 31.12.2016- 13.2.2017.године, у коме је исказано и потраживање у периоду од 20.5.2015- 30.12.2016.године. Исти су плаћени да ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА не би покренуо судски поступак за наплату потраживања.

* износ од 1.728,00 динара односи се на затезну камату обрачунату на неплаћене рачуне за услуге изношење смећа од стране ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд.

ПЛАЋЕНИ трошкови комуналних услуга у извештајном периоду износе 33.631,63 динара.

* плаћена је утрошена вода у износу од 6.221,76 динара за период од маја 2015. до 13.2.2017.године;

* плаћене услуге изношења смећа износе 27.409,85 динара и односе се на период од фебруара 2013. до септембра 2014.године;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.912,45 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јануар- март 2017.године, и то:

за јануар МЕСЕЦ

- број рачуна 1723 (фискални исечак бр. 11883) од 23.1.2017.године, на износ од 2.999,55 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 206/1/170114/491 (фискални исечак бр. 253249) од 14.1.2017.године, на износ од 2.941,79 динара, издат од OMW Srbija d.o.o. Београд;

за фебруар МЕСЕЦ

- број рачуна 206/1/170216/39 (фискални исечак бр. 268904) од 16.2.2017.године, на износ од 1.961,72 динара, издат од OMW Srbija d.o.o. Београд;

- број рачуна 1800180-37 (фискални исечак бр. 65587) од 28.2.2017.године, на износ од 999,92 динара, издат од EURO PETROL DOO Суботица;

- број рачуна 1800140-9 (фискални исечак бр. 64407) од 15.2.2017.године, на износ од 3.006,94 динара, издат од EURO PETROL DOO Суботица;

за март МЕСЕЦ

- број рачуна 7087 (фискални исечак бр. 17247) од 24.3.2017.године, на износ од 3.498,67 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 206/1/170328/418 (фискални исечак бр. 290408) од 28.3.2017.године, на износ од 2.500,27 динара, издат од OMW Srbija d.o.o. Београд;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.999,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период октобар- децембар 2016.године, и то:

за октобар МЕСЕЦ:

- број рачуна 22400001027467 (фискални исечак бр. 460838) од 7.10.2016.године, на износ од 2.000,03 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2240000107468 (фискални исечак бр. 460840) од 7.10.2016.године, на износ од 1.001,39 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 29178 (фискални исечак бр. 2123) од 10.10.2016.године, на износ од 1.001,05 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 30755 (фискални исечак бр. 3700) од 26.10.2016.године, на износ од 2.002,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ:

- број рачуна 2240000108676 (фискални исечак бр. 33466) од 17.11.2016.године, на износ од 1.000,75 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 32690 (фискални исечак бр. 5635) од 13.11.2016.године, на износ од 1.001,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 32202 (фискални исечак бр. 5147) од 8.11.2016.године, на износ од 1.001,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 31620 (фискални исечак бр. 4565) од 2.11.2016.године, на износ од 3.000,37 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за децембар МЕСЕЦ:

- број рачуна 35844 (фискални исечак бр. 8789) од 16.12.2016.године, на износ од 1.499,60 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 35740 (фискални исечак бр. 8685) од 15.12.2016.године, на износ од 1.999,92 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 35941 (фискални исечак бр. 8886) од 17.12.2016.године, на износ од 1.000,64 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 3313530 (фискални исечак бр. 399932) од 20.12.2016.године, на износ од 1.499,72 динара, издат од "ФЛУКС" ДОО ензинска пумпа "АВИА", Београд;

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

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.363,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 2.000,00 динара и то за:

- јануар месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 54503, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац дана 12.1.2017.године;

- март месец 2017.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 56177, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац, дана 5.3.2017.године;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.579,00 динара:

- слања једне препоручене пошиљке у месецу јануару 2017.године, у купном износу од 185,00 динара;

- слања 4 препоручене пошиљке у месецу фебруару 2017.године, у износу од 404,00 динара;

- слања 9 препоручених пошиљки у месецу марту 2017.године, у купном износу од 774,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.366,00 динара:

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

- октобар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 51374, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 7.10.2016.године;

- новембар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 52754, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 18.11.2016.године;

- децембар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 53742, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 20.12.2016.године;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 2.366,00 динара:

- слања једне препоручене пошиљке у месецу марту 2015.године, у купном износу од 81,00 динара;

- слања једне препоручене пошиљке у месецу марту 2016.године, у купном износу од 127,00 динара;

- слања једне препоручене пошиљке у месецу августу 2016.године, у купном износу од 91,00 динара;

- слања 3 препоручене пошиљке у месецу октобру 2016.године, у купном износу од 300,00 динара;

- слања 11 препоручених пошиљки у месецу новембру 2016.године, у купном износу од 1.004,00 динара;

- слања 8 препоручених пошиљки у месецу децембру 2016.године, у купном износу од 763,00 динара;

7-

ПЛАЋЕНИ трошкови текућег одржавања у извештајном периоду износе 1.600,00 динара и односе се на трошкове сервисирања штампача, према рачуну број 031/У/2016 од 31.12.2016.године, издат од СР "ТЕХНОМАРКЕТ" Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 2.560,84 динара. Плаћени су банци ИНТЕСА по основу вођења текућег рачуна за 3 месеца извештајног периода.

15-

ПЛАЋЕНИ трошкови по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 69.444,00 динара, а плаћени су Јочић Ивановић Светлани, асистенту повереника стечајног управника, за април, мај и јун 2014.године (нето 14.630,00 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 књиговодствене услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊРИНГ" износи 60.000,00 динара за период децембар 2016. - фебруар 2017.године;

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 23.198,50 динара, од чега износ од:

- 2.380,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јануару 2017.године,

- 600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу фебруару 2017.године,

- 1.000,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу марту 2017.године,

- 1.710,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу октобру 2016.године,

- 930,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу фебруару 2017.године,

- 405,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу марту 2017.године.

- 200,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу фебруару 2017.године (фискални исечак број 2267 од 28.2.2017.године);

- 900,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у месецу фебруару 2017.године (фискални исечци број: 339557 од 1.3; 361310 од 3.3; 361309 од 3.3; 341153 од 7.3.2017.године);

- 5.000,00 динара, трошкови сервисирања рачунара;

- 8.173,50 динара, трошкови извршног поступка број И.ИВК 629-аб од 30.9.2016.године, који је покренуло ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд, преко Јаног извршитеља Сање Спасић из Београда. Стечајном дужнику није у септембру уручен предлог за извршење, већ је

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

достављено поверенику на кућну адресу дана 23.3.2017.године, а због рока од 8 дана за плаћање и чињенице да трошкови на овој позицији нису планирани, плаћени су са позиције "остали трошкови";

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 34.763,50 динара, од чега износ од:

- 4.230,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2016.године,
- 3.960,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2016.године,
- 3.870,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2016.године,
- 2.740,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу октобру 2016.године,
- 2.910,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу новембру 2016.године,
- 1.980,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу децембру 2016.године.
- 5.000,00 динара, трошкови сервисирања рачунара;
- 8.173,50 динара, трошкови извршног поступка број И.ИВК 629-аб од 30.9.2016.године, који је покренуло ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА Београд,
- 1.900,00 динара, након уновчења покретне имовине, купљена су катанци за закључавање 4 просторије.

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 - 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	
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)	01.01.2017.	611.902,38
2.	Укупан прилив		-11.083,06
3.	Укупан одлив		182.309,97
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.	418.509,35

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 418.509,35 динара. Код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД НОВИ САД стечајни дужник располаже са 3.500.000,00 динара који су орочени на период од 90 дана, почев од 31.3.2017.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	6,00
2.	Укупан прилив		43.167,00
3.	Укупан одлив		43.173,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

1) Дана 18.1.2017.године, исплаћено је 43.167,00 динара, по основу трошкова:

1-

ПЛАЧЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 118,00 динара и односе се на трошкове копирања, а према фискалним исечцима број:

- 11083 од 27.10.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 13200 од 22.11.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 15906 од 19.12.2016. на износ од 14,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
- 12341 од 11.11.2016. на износ од 76,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,

Копирање документације извршило је лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику и доставило их је са закашњењем, нако што је предат претходни квартални извештај.

2-

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 17.999,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период октобар- децембар 2016.године, и то:

за октобар МЕСЕЦ:

- број рачуна 22400001027467 (фискални исечак бр. 460838) од 7.10.2016.године, на износ од 2.000,03 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 2240000107468 (фискални исечак бр. 460840) од 7.10.2016.године, на износ од 1.001,39 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 29178 (фискални исечак бр. 2123) од 10.10.2016.године, на износ од 1.001,05 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 30755 (фискални исечак бр. 3700) од 26.10.2016.године, на износ од 2.002,66 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ:

- број рачуна 2240000108676 (фискални исечак бр. 33466) од 17.11.2016.године, на износ од 1.000,75 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 32690 (фискални исечак бр. 5635) од 13.11.2016.године, на износ од 1.001,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 32202 (фискални исечак бр. 5147) од 8.11.2016.године, на износ од 1.001,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 31620 (фискални исечак бр. 4565) од 2.11.2016.године, на износ од 3.000,37 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- за децембар МЕСЕЦ:
- број рачуна 35844 (фискални исечак бр. 8789) од 16.12.2016.године, на износ од 1.499,60 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 35740 (фискални исечак бр. 8685) од 15.12.2016.године, на износ од 1.999,92 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 35941 (фискални исечак бр. 8886) од 17.12.2016.године, на износ од 1.000,64 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
 - број рачуна 3313530 (фискални исечак бр. 399932) од 20.12.2016.године, на износ од 1.499,72 динара, издат од "ФЛУКС" ДОО ензинска пумпа "АВИА", Београд;

3-

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.366,00 динара:

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

- октобар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 51374, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 7.10.2016.године;
- новембар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 52754, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 18.11.2016.године;
- децембар месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 53742, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 20.12.2016.године;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 2.366,00 динара:

- слања једне препоручене пошиљке у месецу марту 2015.године, у купном износу од 81,00 динара;
- слања једне препоручене пошиљке у месецу марту 2016.године, у купном износу од 127,00 динара;
- слања једне препоручене пошиљке у месецу августу 2016.године, у купном износу од 91,00 динара;
- слања 3 препоручене пошиљке у месецу октобру 2016.године, у купном износу од 300,00 динара;
- слања 11 препоручених пошиљки у месецу новембру 2016.године, у купном износу од 1.004,00 динара;
- слања 8 препоручених пошиљки у месецу децембру 2016.године, у купном износу од 763,00 динара;

4-

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 19.684 динара, од чега износ од:

- 4.230,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2016.године,
- 3.960,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2016.године,
- 3.870,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2016.године,
- 2.740,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу октобру 2016.године,

- 2.910,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу новембру 2016.године,
- 1.980,00 динара, се односи на трошкове паркирања путничког аутомобила у јавним гаражама у Београду у месецу децембру 2016.године.

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"	60.000,00
2.	Јочић Ивановић Светлана	69.444,00
Укупно		129.444,00

Коментар

Плаћена накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ" износи 60.000,00 динара за период децембар 2016.- фебруар 2017. године;
Јочић Ивановић Светлани, асистенту повереника стечајног управника у извештајном периоду плаћен је износ од 69.444,00 динара за период април- јун 2014.године (нето месечно по 14.630,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		418.509,35
2. Орочена средства		3.500.000,00
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		4.605.043,12

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 4.605.043,12 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 3.918.509,35 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

03.01.2017. Активности повереника.

Активности повереника на изради 4. кварталног извештаја за 2016.годину.

19.01.2017. Захтев Републичког фонда ПИО Београд

Од Републичког фонда ПИО Београд достављен је захтев за издавање М8 образца за Зорана Синадиновића, ЈМБГ: 2302954710134, бившег радника стечајног дужника.

01.01.2017. Уговор о пружању адвокатских услуга.

Са Снежаном Арсић, адвокатом из Пожаревац, закључен уговор о пружању адвокатских услуга на период од месец дана, ради давања правног мишљења о поступању стечајног дужника и евентуално подношења тужби у односу на станове у Београду у улици Војина Ђурашиновића бр. 5 и Миријевски венац бр. 4, као и 5 лежајева у самачком хотелу у улици 7 секретара СКОЈ-а.

10.01.2017. Решење стечајног судије.

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

04.01.2017. Сагласност стечајног управника.

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

26.01.2017. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017. године.

30.01.2017. Сагласност стечајног управника.

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

24.01.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

30.01.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење и одобрио:

1. ангажовање двоката Снежана Арсић из Пожаревац на период од месец дан (јануар 2017.године) и месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара, ради давања правног мишљења и евентуалног подношења тужби у односу на:

- 1) стан у Београду, у улици Војина Ђурашиновића бр. 5, број 25, површине 68 м², који се користи по основу Уговора о откупу стана број 379 од 9.3.1993.године, који су закључили ДП ЛИВНИЦА „ПОБЕДА“ Београд и Бајић Радојко,
- 2) стан у Београду у улици Миријевски венац бр. 4, број 21, површине 56 м², за који није закључен уговор о откупу стана, а у коме станују наследници пок. Јовановић Драгослава,
- 3) пет лежајева у Самачком хотелу који се налази у Београду у ул. „7 секретара СКОЈ-а, а у коме станују бивши радници стечајног дужника.

06.02.2017. Решење стечајног судије.

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

24.02.2017. Активности повереника.

Активности повереника на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2017.године.

27.02.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године.

28.02.2017. Сагласност стечајног управника.

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

06.03.2017. Решење стечајног судије.

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

08.03.2017. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за ангажовање Стојимировић Мирослава из Пожаревца који би извршио вештачење износа ревалоризованог дела откупне цене стана који се налази у Београду у улици Војина Ђурашиновића број 5, с обзиром да део стана није откупљен.

23.03.2017. Сагласност стечајног управника.

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

28.03.2017. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	26.01.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
2/2017	24.02.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
3/2017	27.03.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			7.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
15287	06.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
Укупно:			200,00
Комуналне услуге			
73-17-001-00005242	01.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.585,48
2011-29-1001516001	01.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.636,30
И. ИВК 629-16	27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.728,00
Укупно:			7.949,78
Гориво и мазиво			
11883	23.01.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
253249	14.01.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.941,45
268904	16.02.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.967,14
65587	28.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	999,92
64407	15.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.006,94
17247	24.03.2017.	АУТОЦЕНТАР НР	3.498,00
206/1/170328/418	28.03.2017.	ОМВ СРБИЈА	2.500,00
Укупно:			17.912,45
Пошта и телефон			
РЕ214575518РС	26.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
АА0000977575РС	11.01.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
54503	12.01.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
РЕ248981784РС	13.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
РЕ248938211РС	06.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
АА000719580РС	20.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
РЕ248977436РС	03.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
56177	05.03.2017.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
АА000342623РС	06.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
РЕ253347472РС	28.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
АА000844214РС	06.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00

Пошта и телефон			
AA000723643PC	15.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000717505PC	03.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
PE255472881PC	02.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE255754417PC	03.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
AAA000342624PC	06.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AAA000342625PC	06.03.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:			3.363,00

Платни промет			
2- 20.1.2017.	20.01.2017.	ИНТЕСА БАНКА	260,84
5- 31.1.2017.	31.01.2017.	ИНТЕСА БАНКА	630,00
6- 10.2.2017.	10.02.2017.	ИНТЕСА БАНКА	45,00
8- 20.2.2017.	20.02.2017.	ИНТЕСА БАНКА	35,00
11- 1.3.2017.	01.03.2017.	С-Г инжењеринг	630,00
15-31.3.2017.	31.03.2017.	ИНТЕСА БАНКА	960,00
Укупно:			2.560,84

Књиговодствене услуге			
Јануар/2017	31.01.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Фебруар/2017	28.02.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Март/2017	31.03.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
002/У/2017	31.01.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	5.000,00
1027	11.02.2017.	ФЕРО-МЕТАЛ	1.900,00
ИИВК 629-16	29.03.2017.	Сања Спасић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.173,50
10111-897334	15.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202- 596830	15.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
2349/0001/00712	15.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
1114/0001/00711	19.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
2106/0002/00711	21.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
0663/0002/00711	18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
7556/0002/00711	12.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	345,00
5461/0002/00711	05.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
10110-939560	05.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
10111-330810	18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10109-522704	12.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-874515	12.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-922332	25.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-104190	09.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-344505	21.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-183777	24.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10113-713003	09.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-162431	16.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
22617	28.02.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	200,00
10109-717440	23.02.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-963499	05.02.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10109-314859	10.02.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
4434/0002/00711	27.02.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	75,00
2035/0002/00711	23.02.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
0289/0002/00711	05.02.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
0291/0002/00711	05.02.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
361310	03.03.2017.	ФУТУРА ПЛУС	200,00
339557	01.03.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	300,00
361309	03.03.2017.	ФУТУРА ПЛУС	200,00
341153	07.03.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	200,00
10111-677269	13.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-024382	23.03.2017.	ШТАМПА СИСТЕМ	200,00
11203-366914	13.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-680696	30.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-474561	23.03.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
8547/0002/00711	23.03.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00

Остали трошкови стечајне масе			
1077/0002/00711	10.03.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	75,00
2684/0002/00711	13.03.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	75,00
Укупно:			23.198,50

Укупно обавезе стечајне масе:			115.184,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			115.184,57
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			4.111.908,38
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.583,94
Укупно:		
24.583,94		

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
24.02.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
27.03.2017.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:		
7.500,00		

Укупни приливи:			32.083,94
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	14,00
18.01.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	14,00
18.01.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	76,00
18.01.2017.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	14,00
Укупно:		
118,00		

Комуналне услуге		
27.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.585,48
27.03.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.636,30
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.615,77
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.615,77
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.615,77
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.615,77
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.615,77
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.503,04
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.475,71
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.475,71
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.475,71
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.475,71
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.475,71
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	27,33
27.03.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.728,00

Платни промет		
31.03.2017.	ИНТЕСА БАНКА	960,00
Укупно:		2.560,84
Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2017.	Јочић- Ивановић Светлана	23.148,00
27.02.2017.	Јочић- Ивановић Светлана	23.148,00
23.03.2017.	Јочић- Ивановић Светлана	23.148,00
Укупно:		69.444,00
Књиговодствене услуге		
23.01.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
27.02.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
23.03.2017.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	705,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	270,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	345,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	435,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	525,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	75,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	525,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	255,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	270,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	270,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	435,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	885,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	165,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	400,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	540,00
18.01.2017.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	270,00
10.02.2017.	ТЕХНОМАРКЕТ	5.000,00
13.02.2017.	ФЕРО-МЕТАЛ	1.900,00
29.03.2017.	Сања Спасић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.173,50
Укупно:		34.763,50

Укупни одливи:	225.482,97
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	3.918.509,35
---	---------------------

