

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

Матични број: 07738005

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14

2) Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41

3) Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.693.636,71
2.	Орочена средства	575.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.194.637,68
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	37.818.557,52
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>676.706.831,91</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.693.636,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>101.706.831,91</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

**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	3.693.636,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.194.637,68
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	37.818.557,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>101.706.831,91</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	82.780,00	60.111.857,68
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	37.818.557,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>97.930.415,20</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности 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	6.293.166,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.780,00			
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)	165.560,00	0,00	248.340,00	82.780,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	180.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>186.541.506,33</b>	<b>0,00</b>	<b>248.340,00</b>	<b>82.780,00</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану закупнину закупцима пословног простора у претходном периоду.

**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	17.518,00	2.100.000,00	12.270,00	12.270,00	17.518,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>167.518,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>162.270,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>317.518,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	7.218,00	7.218,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.941,00	1.941,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	140.000,00	9.636,40	9.636,40	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	179.453,00	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	0,00	571.971,00	571.970,19	571.970,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.956,00	4.956,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		185.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.424,00</b>	<b>745.721,59</b>	<b>185.745.721,59</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.693.636,71
2.	Укупан прилив		186.534.399,33
3.	Укупан одлив		185.750.884,59
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)	31.03.2016.	4.477.151,45

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2016. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 580.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 4.477.151,45 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 180.000.000,00 динара на период од 07.03.2016. године до 06.05.2016.

године, уз годишњу каматну стопу од 3,50% и у износу од 400.000.000,00 динара на период од 15.03.2016. године до 16.05.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3,30%.

Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.107,00
3.	Укупан одлив		7.107,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Ђирић Радослав	150.000,00
2. Зјалић Томислав	189.873,00
3. Стевановић Ивана	191.049,00
4. Илић Марко	191.049,00
<b>Укупно</b>	<b>721.971,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.477.151,45
2. Орована средства		580.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.194.637,68
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		37.818.557,52
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>682.490.346,65</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

### 27.01.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за фебруар месец 2016. године, на одобрење.

### 29.01.2016. Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године

Израђен је и достављен Привредом суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године.

### 03.02.2016. Допис Министарства Одбране

Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе упутило је допис којим обавештава стечајног управника да Бојан Јеленковић никада није потписао уговор о коришћењу стана бр.46 у ул. Сердар Јанка Вукотића бр 30 као и да нема информације о томе да ли је именовани ушао у посед стана, као ни да ли га исти још увек користи.

### 03.02.2016. Допис Бојану Јеленковићу

Стечајни управник је дана 03.02.2016. године упутио допис Бојану Јеленковићу, којим се позива да се јави у што краћем року ради регулисања статуса по питању стана бр.46 у ул. Сердар Јанка Вукотића бр.30 у Раковици, који припада Стечајној маси "Jugoeport Avala Film Internacional".

### 03.03.2016. План трошкова за март 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2016. године, на одобрење.

### 08.03.2016. Захтев за издавање преписа уговора

Стечајни управник је упутио служби "Историјски Архив Пирот" ул Српских Владара бр. 130, 18300 Пирот, захтев за издавање преписа купопродајног уговора за стан бр.46 у ул. Сердар Јанка Вукотића бр 30 у Раковици, између Грађевинског предузећа "Прогрес" ООУР "Интер-Инвест", као продавца и "Централне Филмске Лабораторије" из Београда, ул. Кнеза Вишеслава бр.90, као купца.

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ ДЕЛАТНОСТ JUGOEXPORT AVALA  
FILM INTERNATIONAL АД БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	31.01.2016.	Грампер	82.780,00
2/2016	29.02.2016.	Грампер	82.780,00
3/2016	31.03.2016.	Грампер	82.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.340,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>248.340,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4.И.595/14	20.01.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
4.И.451/15	20.01.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
5 ИВ 11564/13	02.02.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
И-169/2016	22.02.2016.	Привредни суд Београд	3.135,00
И-169/2016-002	22.02.2016.	Привредни суд Београд	3.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.270,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
29022016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
31032016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних уптавника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>162.270,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00059	18.01.2016.	Неокомерц	2.436,00
00092	03.02.2016.	Неокомерц	1.386,00
000143	02.03.2016.	Неокомерц	1.386,00
96/1	30.03.2016.	Фото тифо	950,00
97	30.03.2016.	Фото тифо	80,00
105	30.03.2016.	Фото тифо	980,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.218,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
29012016-4	29.01.2016.	Пошта Србије	576,00
29022016-1	29.02.2016.	Пошта Србије	69,00
163063322	29.02.2016.	Пошта Србије	552,00
169395314	30.03.2016.	Пошта Србије	564,00
30032016-6	30.03.2016.	Пошта Србије	90,00

Пошта и телефон			
30032016-9	30.03.2016.	Пошта Србије	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.941,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	3.020,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	29,55
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.636,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29012016	29.01.2016.	Пореска управа	80.656,73
29012016-1	29.01.2016.	Илић Марко	35.000,00
29012016-2	29.01.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29012016-3	29.01.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
26022016	26.02.2016.	Пореска управа	80.656,73
26022016-1	26.02.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
26022016-2	26.02.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
26022016-3	26.02.2016.	Илић Марко	35.000,00
30032016	30.03.2016.	Пореска управа	80.656,73
30032016-1	30.03.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
30032016-2	30.03.2016.	Илић Марко	35.000,00
30032016-3	30.03.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>571.970,19</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-АФ/2016	29.01.2016.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
02-АФ/2016	29.02.2016.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
03-АФ/2016	31.03.2016.	Адв. Ћирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
IX/2-90862/3/16	08.03.2016.	Принудна наплата	1.800,00
30032016-4	30.03.2016.	Републички геодетски завод	996,00
30032016-5	30.03.2016.	Републичка управа јавних прихода РС	300,00
30032016-7	30.03.2016.	Република Србија	1.560,00
30032016-8	30.03.2016.	Општина Савски Венац	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.956,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>745.721,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>907.991,59</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355267-14  
 Eurobank a.d., 250-0000000039720-56  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-0000000027501-22  
 Нуро Alpe Adria bank AD, 908-0000000016501-42  
 Jubmes banka a.d Beograd, 190-13659-41  
 Jubmes banka a.d. Beograd, 35190007010004807684  
 Jubmes banka a.d., 190-0000000000001-81  
 ProCredit Bank a.d., 220-0000000000111-50  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-0003200429264-92  
 Jubmes banka a.d. beograd, 190-0000000014250-14

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **578.693.636,71**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	452.452,95
05.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	58.157,86
08.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.804,32
15.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.532.328,77
05.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.360,69
07.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	1.100.712,33
08.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.609,68
15.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	2.142.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>6.293.166,33</b>

Наплата потраживања		
06.01.2016.	Грампер	82.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.780,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	Грампер	82.780,00
04.03.2016.	Грампер	82.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.560,00</b>

Повраћај орочених средстава		
05.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	180.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 186.541.506,33**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
21.01.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
04.02.2016.	Привредни суд Београд	2.000,00
23.02.2016.	Привредни суд Београд	3.135,00
23.02.2016.	Привредни суд Београд	3.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.270,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	Неокомерц	2.436,00
17.02.2016.	Неокомерц	1.386,00
15.03.2016.	Неокомерц	1.386,00
30.03.2016.	Фото тифо	950,00
30.03.2016.	Фото тифо	80,00
30.03.2016.	Фото тифо	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.218,00</b>

Пошта и телефон		
29.01.2016.	Пошта Србије	576,00
29.02.2016.	Пошта Србије	69,00
29.02.2016.	Пошта Србије	552,00
30.03.2016.	Пошта Србије	564,00
30.03.2016.	Пошта Србије	90,00
30.03.2016.	Пошта Србије	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.941,00</b>

Платни промет		
05.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
20.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	40,00
21.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
29.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26
29.01.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
04.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
17.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
23.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,00
26.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	100,33
29.02.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
09.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
15.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	3.020,00
30.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	78,26
30.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	29,55
31.03.2016.	Jubmes banka a.d. beograd	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.636,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Пореска управа	80.656,73
29.01.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.01.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
29.01.2016.	Илић Марко	35.000,00
26.02.2016.	Пореска управа	80.656,73
26.02.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
26.02.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
26.02.2016.	Илић Марко	35.000,00
30.03.2016.	Пореска управа	80.656,73
30.03.2016.	Зјалић Томислав	40.000,00
30.03.2016.	Илић Марко	35.000,00
30.03.2016.	Стевановић Ивана	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.970,19</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
01.03.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
31.03.2016.	Адв. Ђирић Радослав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.03.2016.	Принудна наплата	1.800,00
30.03.2016.	Републички геодетски завод	996,00
30.03.2016.	Републичка управа јавних прихода РС	300,00
30.03.2016.	Република Србија	1.560,00
30.03.2016.	Општина Савски Венац	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.956,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.01.2016.	Eurobank a.d.	180.000.000,00
15.03.2016.	Eurobank a.d.	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>185.757.991,59</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>584.477.151,45</b>
---	-----------------------