

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.144.631,54
2.	Орочена средства	592.000.000,00
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
Укупно без депозита		693.157.826,74

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.144.631,54
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
Укупно		0,00	101.157.826,74

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	3.144.631,54
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
Укупно		0,00	101.157.826,74

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	82.780,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	82.780,00
				97.930.415,20

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплата потраживања извршена је од закупца Грампер д.о.о. у износу од 82.780,00 динара (закуп за децембар 2016.године).

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	5.610.819,47			
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	405.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		410.859.159,47	0,00	248.340,00	82.780,00

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 закупцу пословног простора у претходном периоду (82.780,00 динара - Грампер д.о.о. - рачун за децембар месец 2016.године), као и фактурисану закупнину пословног простора у извештајном периоду закупцу Грампер д.о.о за јануар и фебруар месец 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	17.518,00	600.000,00	30.688,34	30.688,34	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	317.518,00	750.000,00	180.688,34	30.688,34	467.518,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	1.860,00	1.860,00	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	1.013,00	1.013,00	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	60.000,00	7.624,24	7.624,24	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	0,00	508.288,00	444.604,55	444.604,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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		410.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	892.288,00	666.301,79	410.666.301,79	0,00

Коментар

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

Готовински одлив по основу трошкова стечајног поступка у секцији судски трошкови: износ од 2.000,00 динара односи се на таксу у поступку извршења по предмету Ив. 6733/2015, износ од 1.136,00 динара односи се на трошкове спровођења извршења у предмету И.Ив. 148/15 - Ђурђевић Милан (Основни суд у Ваљеву), док се износи од 19.870,67 динара и 7.681,67 динара, односно на предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља Димитријевић Мирјане у предметима И.Ив.1918/2016 и И.Ив.1731/2016.

Готовински одлив по основу обавеза стечајне масе: трошкови настали у секцији пошта и телефон у износу од 1.013,00 динара односе се

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

на плаћање птт трошкова и птт признаница, износ од 7.624,24 динара у секцији платни промет се односи на трошак провизије банке и накнаде за одржавање текућег рачуна, а износ од 1.200,00 динара у секцији административне таксе се односи на плаћену републичку административну таксу и таксу Принудној наплати за издвање уверења, потврда, итд.

2б // 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	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.144.631,54
2.	Укупан прилив		410.857.846,47
3.	Укупан одлив		410.695.677,13
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.	3.306.800,88

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године, износи:

- Орочена средства код банке Eurobank а.д. у износу од 597.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Јубмес Банке у износу од 3.306.800,88 динара

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 187.000.000,00 динара на период од 06.03.2017. године до 05.05.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, као у износу од 410.000.000,00 динара на период од 13.03.2017. године до 11.05.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35%.

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.313,00
3.	Укупан одлив		1.313,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.313,00 динара, од чега је износ од 1.013,00 динара утрошен на ПТТ трошкове, док је износ од 300,00 динара утрошен на административну таксу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Зјалић	189.873,00
2.	Ивана Стевановић	191.049,00
3.	Марко Илић	63.683,00
4.	Књиг. агенција Дрим тим	60.000,00
5.	Адв. Ђирић Миломир	150.000,00
Укупно		654.605,00

Коментар

1. Томислав Зјалић - Стручни сарадник за послове везане за имовину Стечајне масе (обезбеђење, осигурање, решавање статуса имовине..) и општи послови.
2. Илић Марко - Оперативни, технички и други послови у поступку стечаја.
3. Стевановић Ивана - Оператер на рачунару и документалистички послови
4. Адв. Ђирић Радосав - Послови правног заступања (адвокатске услуге)
5. Агенција за књиговодство "Дрим тим" - књиговодствене услуге

Све накнаде исплаћене су за јануар, фебруар и март месец 2017. године, осим за Илић Марка коме је накнада по уговору о делу исплаћена за јануар месец, обзиром да му је уговор о делу споразумно раскинут 31.01.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.306.800,88
2. Орочена средства		597.000.000,00
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
Укупно без депозита		698.319.996,08

Коментар

Новчана средства орочена код банке Eurobank у износу од 187.000.000,00 динара на период од 06.03.2017. године до 05.05.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20%, као у износу од 410.000.000,00 динара на период од 13.03.2017. године до 11.05.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,35%.
Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

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

09.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2017. године, на одобрење.

26.01.2017. Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године.

30.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2017. године, на одобрење.

23.02.2017. План трошкова за март 2017. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за март месец 2017. године, на одобрење.

17.03.2017. План трошкова за април 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2017. године, на одобрење.

31.03.2017. Остали послови

Остали послови који произилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани

Број предмета: 4 Ст 139/11

Датум: 12.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	31.01.2017.	Грампер	82.780,00
2/2017	28.02.2017.	Грампер	82.780,00
3/2017	31.03.2017.	Грампер	82.780,00
Укупно:			248.340,00
Укупни приходи:			248.340,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6735/2015	24.01.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
148/15-1	23.02.2017.	Основни суд у Ваљеву	1.136,00
1918/2016	13.02.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	19.870,67
1731/2016	21.03.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	7.681,67
Укупно:			30.688,34
Накнада трошкова стечајног управника			
31012017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2802207	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
31032017	22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.688,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
38/17	16.03.2017.	Corytec	1.860,00
Укупно:			1.860,00
Пошта и телефон			
161103001614	30.01.2017.	Пошта Србије	69,00
223912068	30.01.2017.	Пошта Србије	519,00
254491855	30.03.2017.	Пошта Србије	380,00
300320171	30.03.2017.	Пошта Србије	45,00
Укупно:			1.013,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	306,46
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	66,79
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Укупно:			7.624,24

Бруто зараде по уговору о делу			
27012017	27.01.2017.	Пореска управа	80.656,73
270120171	27.01.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
270120172	27.01.2017.	Илић Марко	35.000,00
270120173	27.01.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
27022017	27.02.2017.	Пореска управа	51.973,91

Бруто зараде по уговору о делу			
270220171	27.02.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
270220172	27.02.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
29032017	29.03.2017.	Пореска управа	51.973,91
290320171	29.03.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
290320172	29.03.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:			444.604,55

Књиговодствене услуге			
07/2017	27.01.2017.	Дрим Тим	20.000,00
28/2017	27.02.2017.	Дрим Тим	20.000,00
51/2017	29.03.2017.	Дрим Тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2017	31.01.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
14/2017	28.02.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
20/2017	31.03.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2017-82-2213	27.01.2017.	Принудна наплата	900,00
30032017	30.03.2017.	Република Србија	300,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			666.301,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.990,13
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 01.01.2017.	595.144.631,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	406.702,53
04.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	968.813,70
06.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.410,20
04.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.048.606,99
08.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	1.171,48
06.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	968.813,70
08.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	537,86
13.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	2.214.763,01
Укупно:		5.610.819,47

Наплата потраживања		
18.01.2017.	Грампер	82.780,00
Укупно:		82.780,00
Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	Грампер	82.780,00
03.03.2017.	Грампер	82.780,00
Укупно:		165.560,00
Повраћај орочених средстава		
13.01.2017.	Банка Поштанска штедионица	405.000.000,00
Укупно:		405.000.000,00
Укупни приливи:		410.859.159,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2017.	Привредни суд Београд	2.000,00
13.02.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	19.870,67
23.02.2017.	Основни суд у Ваљеву	1.136,00
21.03.2017.	Јавни извршитељ Димитријевић Мирјана	7.681,67
Укупно:		30.688,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2017.	Copytec	1.860,00
Укупно:		1.860,00

Пошта и телефон		
30.01.2017.	Пошта Србије	69,00
30.01.2017.	Пошта Србије	519,00
30.03.2017.	Пошта Србије	380,00
30.03.2017.	Пошта Србије	45,00
Укупно:		1.013,00

Платни промет		
04.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
13.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	5.000,00
24.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	10,00
27.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	306,46
30.01.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
01.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	530,00
13.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
23.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
27.02.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	66,79
01.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	500,00
01.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
14.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	400,00
16.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	15,00
21.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	25,00
29.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	85,99
30.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	20,00
31.03.2017.	Jubmes banka a.d. beograd	50,00
Укупно:		7.624,24

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Пореска управа	80.656,73
27.01.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
27.01.2017.	Илић Марко	35.000,00
27.01.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
27.02.2017.	Пореска управа	51.973,91
27.02.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
27.02.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
29.03.2017.	Пореска управа	51.973,91
29.03.2017.	Зјалић Томислав	40.000,00
29.03.2017.	Стевановић Ивана	35.000,00
Укупно:		444.604,55

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Дрим Тим	20.000,00
27.02.2017.	Дрим Тим	20.000,00
29.03.2017.	Дрим Тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
01.03.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
31.03.2017.	Ћирић Миломир	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
27.01.2017.	Принудна наплата	900,00
30.03.2017.	Република Србија	300,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
13.01.2017.	Eurobank a.d.	409.000.000,00
13.03.2017.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
Укупно:		410.000.000,00

Укупни одливи:		410.696.990,13
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	600.306.800,88
---	-----------------------