

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 20-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275 - 0010222162721 - 90

2) BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10

3) *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 -

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 0000000203208 - 12

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.542.843,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	358.006.591,99
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.226.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		362.775.735,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.542.843,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	358.006.591,99
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	362.775.735,00

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	1.542.843,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	358.006.591,99
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	362.775.735,00

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	358.006.591,99
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	3.226.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	361.232.891,99

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	13.880,60			
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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		73.880,60	0,00	60.000,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	2.850.100,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2.	Судски трошкови	0,00	250.000,00	122.560,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	5.950.000,00	450.000,00	450.000,00	5.700.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.070.100,00	700.000,00	572.560,00	822.560,00	8.820.100,00

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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	3.368,40	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	5.383,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	2.761,60	2.761,60	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	480,00	480,00	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	2.950.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	3.310.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.885.000,00	270.000,00	270.000,00	80.000,00	2.075.000,00
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	16.750,00	16.750,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	32.468,05	32.468,05	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.663.000,00	1.389.000,00	776.211,05	201.211,05	6.238.000,00

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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	1.003.452,00	0,00	0,00	1.003.452,00
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.691.931.928,33	0,00	0,00	3.691.931.928,33
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	3.757.845.214,40	0,00	0,00	3.757.845.214,40

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.518.783,62
2. Укупан прилив		23.880,60
3. Укупан одлив		969.361,60
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)	31.03.2015.	573.302,62

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	24.059,39
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		54.409,45
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	19.649,94

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		592.952,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		356.834.715,29
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.226.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		360.653.967,85

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**12.01.2015. ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА**

Служби за катастар непокретности Београд поднет је захтев за понављање поступка из разлога што је Катастар непокретности општине

Нови Београд и поред упозорења стечајног управника од 12.12.2014.године дозволио упис права својине у корист предузећа SP kapital plus на становима и пословном простору који се налазе у Гандијевој улици број 3,5 и 7 на Новом Београду.

12.01.2015. ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

стечајни управник је доставио одговор на захтев Службе за непокретности општине Чајетина у вези предлога предузећа SP kapital plus да упише право својине на објекту изграђеном на катастарској парцели КП 4571/26 уписаној у ЛН број 5687 КО Чајетина што је проузроковано упозорењем стечајног управника Служби за катастар непокретности од 21.05.2014.године.

14.01.2015. ЗАХТЕВ ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ СПОРА

да би спречио даље отуђивање имовине стечајног дужника -станова и пословног простора Служби за катастар непокретности Нови Београд поднет је захтев за упис забележбе спора.

27.01.2015. ПРЕДЛОГ ЗА УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

након рашчишћавања имовинских односа са предузећем S roenta-у стечају и утврђивања на којим непокретностима стечајни дужник има право својине поднет је предлог за упис права својине на становима, пословном простору и гаражним местима у Гандијевој улици број 3 и 7 на Новом Београду.

03.02.2015. ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ПИМ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ

одбијен је захтев предузећа ПИМ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ из Београда за четири барже које нису у државини стечајног дужника нити су уписане у Регистар бродова као својина стечајног дужника

09.02.2015. ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ

након што је ПАС донео Решење број 2 ПЖ 8145/13 од 29.12.2014.године којим је одбијена жалба предузећа SP kapital plus и потврђена пресуда Привредног суда у Београду да SP kapital plus није носилац права својине на становима стечајни управник је поднео захтев за спровођење принудног извршења у циљу предаје ствари које улазе у стечајну масу и то: стан на Новом Београду у улици Бул.Арсенија Чарнојевића 94 и стан на Новом Београду у улици Душка Радовића 111Б

27.02.2015. УЛОЖЕНИ ПРИГОВОРИ

уложени су приговори на опомене пред утужење и закључке о извршењу извршитеља за потраживања ЈКП Београдске електране, ЈКП Градска чистоћа, ЈКП Инфостан и ЈКП Београдски водовод и канализација за станове и пословни простор које стечајни дужник никад није преузео и који су у државини предузећа SP kapital plus

09.03.2015. ДОЗВОЉЕНО ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

као резултат поднетог предлога за понављање поступка је да је Служба за непокретности Нови Београд дозволила понављање поступка, уписала забележбу спора, а за станове, пословни простор и гаражна места на којима стечајни дужник има права својине упис је у току и чека се правоснажност

12.03.2015. МОГУЋА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

на основу опомена пред утужење и захтева за извршење добијених од ЈКП Инфостан и Водопривреде потенцијална имовина стечајног дужника би могла бити и : земљиште код Шапца уписано у ЛН 720 КО Јеланча и станови у Београду у улици Димитрија Туцовића 89/2, улици Максима Горког 50/15 и 52/19 и улици Константина филозофа 8/5

18.03.2015. САСТАНАК СА ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ

одлазак у Нови Сад код ЈВП Воде Војводине ради учешћа у поступку утврђивања накнаде за одводњавање и коришћење водног земљишта за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину што је резултирало Решењем ЈВП Воде Војводине од 20.03.2015.године о поништењу издатих Решења о утврђивању накнаде.

18.03.2015. ПРИБАВЉЕН ОВЕРЕН ПРЕПИС УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

приликом боравка у Новом Саду прибављен је оверен препис Уговора о купопродаји двособног стана у Новом Саду, Стражиловска 16 који је стечајни дужник купио од БМК инжињеринга из Новог Сада. После провере и других чињеница стечајни управник ће дати предлог за упис права својине на овом стану.

31.03.2015. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА

настављене су активности заступања у предметима по тужбама радника који се воде пред Основним судом у Сремској Митровици као и заступања у споровима који се воде пред Привредним судом у Београду. Такође, предузимане су радње у вези некретнина-станова и пословног простора са Службом за катастар непокретности општине Нови Београд.

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/15	20.02.2015.	MJD GRUOP doo - у стечају	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01011501	23.01.2015.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	6.700,00
01011502	15.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
01021501	27.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
01021502	27.02.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
01031501	19.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65,00
01031502	25.03.2015.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	1.395,00
Укупно:			122.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02011501	01.01.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	150.000,00
02021501	01.02.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	150.000,00
02031501	01.03.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			572.560,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11031501	18.03.2015.	OMV SRBIJA	3.368,40
Укупно:			3.368,40
Пошта и телефон			
12011501	26.01.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	161,00
12011502	29.01.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
12011503	30.01.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.500,00
12021501	18.02.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
12021502	26.02.2015.	VUK PETROL	1.500,00
12021503	27.02.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	127,00
12031501	05.03.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
12031502	28.03.2015.	VUK PETROL	1.500,00
12031503	13.03.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
Укупно:			5.383,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2015.	BANCA INTESA	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	BANCA INTESA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	BANCA INTESA	245,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	336,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	96,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	53,40
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	71,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	BANCA INTESA	275,00
Укупно:			2.761,60

Дневнице и путни трошкови			
20031501	18.03.2015.	Миловановић Зоран	480,00
Укупно:			480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011501	01.01.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22011502	01.01.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22011503	14.01.2015.	Паскаш Славица	10.000,00
22011504	14.01.2015.	Живановић Зоран	10.000,00
22011505	14.01.2015.	Стојиљковић Бранко	10.000,00
22021501	01.02.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22021502	01.02.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22031501	01.03.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22031502	01.03.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
Укупно:			360.000,00

Књиговодствене услуге			
2301501	15.01.2015.	Ћосић Верица	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011501	19.01.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24011502	19.01.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24021501	18.02.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24021502	19.02.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24031501	19.03.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24031502	19.03.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Административне таксе			
26011502	09.01.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.555,00
26011501	01.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	7.400,00
26011503	19.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
26031501	03.03.2015.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	2.995,00
26031502	24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:			16.750,00

Камате и други финансијски расходи			
28021501	13.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31011501	19.01.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	1.677,00
31011502	30.01.2015.	ЏТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
31021501	17.02.2015.	DELTA AUTOMOTO	9.754,05
31021504	26.02.2015.	FUTURA PLUS	3.275,00
31021502	18.02.2015.	ДУШАН НИКОЛИЋ предузетник	3.000,00
31021503	18.02.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31031501	17.03.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31031502	28.03.2015.	ЏТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
Укупно:			32.468,05

Укупно обавезе стечајне масе:			776.211,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.348.771,05
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275 - 0010222162721 - 90
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10
 *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 0000000020501 - 70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 0000000203208 - 12

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			1.542.843,01
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	*КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	13.880,60
Укупно:		13.880,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2015.	MJD GRUOP doo - у стечају	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:			73.880,60
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2015.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	6.700,00
15.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
27.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
27.02.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
31.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65,00
30.03.2015.	ОСНОВНИ СУД НОВИ САД	1.395,00
Укупно:		122.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.03.2015.	OMV SRBIJA	3.368,40
Укупно:		3.368,40

Пошта и телефон		
30.01.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	161,00
30.01.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	184,00
02.02.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.500,00
28.02.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
28.02.2015.	VUK PETROL	1.500,00
02.03.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	127,00
31.03.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
31.03.2015.	VUK PETROL	1.500,00
30.03.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
Укупно:		5.383,00

Платни промет		
01.01.2015.	BANCA INTESA	495,00
20.01.2015.	BANCA INTESA	40,00
31.01.2015.	BANCA INTESA	245,00
06.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	336,00
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	96,00
23.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	250,00
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
27.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	120,00
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
13.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	53,40
05.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	71,20
31.03.2015.	BANCA INTESA	275,00
Укупно:		2.761,60

Дневнице и путни трошкови		
19.03.2015.	Миловановић Зоран	480,00
Укупно:		480,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
05.02.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
01.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	7.400,00
12.01.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.555,00
19.01.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
12.03.2015.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД	2.995,00
24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:		16.750,00

Камате и други финансијски расходи		
13.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	1.677,00
30.01.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
18.02.2015.	DELTA AUTOMOTO	9.754,05
23.02.2015.	ДУШАН НИКОЛИЋ предузетник	3.000,00
23.02.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
02.03.2015.	FUTURA PLUS	3.275,00
19.03.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31.03.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
Укупно:		32.468,05

Укупни одливи:		1.023.771,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		592.952,56
---	--	-------------------