

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: Мила Ђорђевић

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 - 20501 - 70

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.112.260,47
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	362.239.982,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.226.300,00
10.	Остала имовина	49.700,60
<b>Укупно без депозита</b>		<b>374.628.243,51</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.112.260,47
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	362.239.982,44
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	49.700,60
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>374.628.243,51</b>

**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	9.112.260,47
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	362.239.982,44
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	49.700,60
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>374.628.243,51</b>

**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	362.239.982,44
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	49.700,60
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.515.983,04</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	295.480,70	0,00	295.480,70	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		295.480,70	0,00	295.480,70	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	3.900.000,00	2.371.992,83	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	4.200.000,00	450.000,00	450.000,00	4.650.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.050.100,00	4.350.000,00	2.821.992,83	2.371.992,83	7.500.100,00

#### 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	3.538,00	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	60.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.732,00	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	9.000,00	5.150,85	5.150,85	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	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	328.989,65	493.488,00	493.486,00	537.663,13	284.812,52
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	74.015,00	74.015,00	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	180.000,00	26.497,80	26.497,80	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.426.989,65</b>	<b>1.358.488,00</b>	<b>967.419,65</b>	<b>1.051.596,78</b>	<b>1.342.812,52</b>

## 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	3.052.403,25	0,00	0,00	3.052.403,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.588.454.526,04	0,00	0,00	3.588.454.526,04
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.656.416.763,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.416.763,36</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	9.020.273,47
2.	Укупан прилив		295.480,70
3.	Укупан одлив		3.388.821,81
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)	31.12.2016.	5.926.932,36

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	91.987,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		34.767,80
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	57.219,20

**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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.984.151,56
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		362.578.306,68
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.226.300,00
10. Остала имовина		49.772,92
<b>Укупно без депозита</b>		<b>371.838.531,16</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****31.10.2016. АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ 2016.**

- 04.10.2016. - одговор стечајног управника адвокату Филиповић Љубици на примедбе дате на Нацрт за делимичну деобу

- 18.10.2016. - Служби за катастар непокретности достављене примедбе на рад у вези свих предмета који су поднети од 2014.године до 2016.године

#### **30.11.2016. АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ 2016.**

- 01.11.2016. - одговор стечајног управника адвокату Филиповић Љубици на примедбе дате на Нацрт за делимичну деобу  
- 07.11.2016. - одржано рочиште у вези предлога Нацрта за делимичну деобу  
- 21.11.2016. - одговор стечајног управника адвокату Филиповић Љубици на примедбе дате на Нацрт за делимичну деобу

#### **08.12.2016. РОЧИШТЕ ЗА ПРЕДЛОГ НАЦРТА ЗА ДЕЛИМИЧНУ ДЕОБУ**

дана 08.12.2016.године одржано је рочиште у вези Нацрта за делимичну деобу на коме је стечајни управник повукао предлог Нацрта за делимичну деобу из разлога што је од дана подношења предлога (21.06.2016.) стечајном судији и Одбору поверилаца,а за коју су обезбеђена новчана средства,дошло до пролонгирања доношењем решења заказивањем рочишта јер је адвокат Филиповић Љубица из Сремске Митровице доставила примедбе на предлог дана 26.09.,20.10.,25.10. и на самом рочишту 07.11.2016.На достављене примедбе стечајни управник се изјаснио као неосноване.До дана 08.12.2016.принудним извршењем је по основу трошкова стечајног поступка са текућег рачуна стечајног дужника скинуто укупно 2.939.129,00 динара и то :

08.07.2016.	390.780 дин.
08.07.2016.	195.780 дин.
05.08.2016.	69.946 дин.
27.10.2016.	201.268 дин.
27.10.2016.	165.099 дин.
04.11.2016.	211.347 дин.
10.11.2016.	17.737 дин.
17.11.2016.	518.935 дин.
21.11.2016.	27.484 дин.
30.11.2016.	226.657 дин.
02.12.2016.	878.982 дин.
07.12.2016.	35.121 дин.

#### **12.12.2016. ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВЕШТАКА**

дана 12.12.2016.године стечајни управник је поднео предлог за одређивање вештака за процену ликвидационе вредности покретне ствари - возила Honda CRV 2.OFS

#### **27.12.2016. УЛОЖЕН ПРИГОВОР**

дана 27.12.2016.године стечајни управник је уложио приговор на Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И.ИВК.бр.846/2016 у предмету извршног повериоца Београдске електране

#### **31.12.2016. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА У 4.КВАРТАЛУ 2016.**

Настављене су активности заступника 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.

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
006/16	12.10.2016.	GAT EGAL	147.791,20
007/16	10.11.2016.	GAT EGAL	147.689,50
<b>Укупно:</b>			<b>295.480,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>295.480,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01101601	27.10.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	201.268,13
01101602	27.10.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	165.098,89
01111601	04.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	211.347,32
01111602	10.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.737,31
01111603	17.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	518.935,67
01111604	21.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	27.484,12
01111605	30.11.2016.	ВОЈКА ЈАЊИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	226.657,40
01121601	02.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	878.982,37
01121602	07.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	35.121,62
01121603	09.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.000,00
01121604	16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.480,00
01121605	21.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.480,00
01121606	21.12.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.371.992,83</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02101601	01.10.2016.	Миловановић Зоран	150.000,00
02111601	01.11.2016.	Миловановић Зоран	150.000,00
02121601	01.12.2016.	Миловановић Зоран	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.821.992,83</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08101601	06.10.2016.	WINWIN SHOP	1.869,00
08101602	19.10.2016.	WINWIN SHOP	1.299,00
08111601	12.11.2016.	LUNA PLUS	120,00
08121601	04.12.2016.	LUNA PLUS	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.538,00</b>

Пошта и телефон			
12101601	04.10.2016.	GRAFART	1.500,00
12111601	01.11.2016.	GRAFART	1.500,00
12111602	03.11.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	232,00
12121601	01.12.2016.	GRAFART	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.732,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	280,87
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	326,07
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	188,10
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	596,78
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	201,73
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	550,60
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	192,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.009,70
<b>Укупно:</b>			<b>5.150,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22101601	01.10.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22101602	01.10.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
22101603	01.10.2016.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
22111601	01.11.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22111602	01.11.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
22111603	01.11.2016.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
22121601	01.12.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
22121602	01.12.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
22121603	01.12.2016.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
<b>Укупно:</b>			<b>493.486,00</b>

Књиговодствене услуге			
23101601	10.10.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
23111601	04.11.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
23121601	15.12.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101601	10.10.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24101602	11.10.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24110601	07.11.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24111602	07.11.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24121601	16.12.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24121602	16.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

ПДВ			
27101601	14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.015,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.015,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31101601	01.10.2016.	DELTA AUTOMOTO	2.524,80
31101602	12.10.2016.	GRAFART	2.000,00
31101603	26.10.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	6.176,00
31101604	31.10.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
31111601	06.11.2016.	AMCC	3.972,00
31111602	25.11.2016.	GRAFART	2.000,00
31111603	30.11.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
31121601	26.12.2016.	МЕМОКС	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.497,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>967.419,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.789.412,48</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90  
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10  
 \*КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **9.112.260,47**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.10.2016.	GAT EGAL	147.791,20
10.11.2016.	GAT EGAL	147.689,50
<b>Укупно:</b>		<b>295.480,70</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>295.480,70</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
27.10.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	201.268,13
27.10.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	165.098,89
04.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	211.347,32
17.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	518.935,67
10.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.737,31
21.11.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	27.484,12
30.11.2016.	ВОЈКА ЈАЊИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	226.657,40
07.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	35.121,62
02.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	878.982,37
09.12.2016.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.000,00
16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.480,00
21.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	39.480,00
21.12.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.371.992,83</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.10.2016.	WINWIN SHOP	1.869,00
31.10.2016.	WINWIN SHOP	1.299,00
30.11.2016.	LUNA PLUS	120,00
30.12.2016.	LUNA PLUS	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.538,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
31.10.2016.	GRAFART	1.500,00
30.11.2016.	GRAFART	1.500,00
30.11.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	232,00
30.12.2016.	GRAFART	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.732,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
14.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	280,87
27.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	326,07

Платни промет		
01.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	188,10
10.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
17.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	596,78
21.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
30.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	201,73
01.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
09.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
16.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
21.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
29.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	550,60
30.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	192,00
02.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.009,70
<b>Укупно:</b>		<b>5.150,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
14.10.2016.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
10.11.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
10.11.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
29.12.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
29.12.2016.	Паскаш Славица	30.000,00
30.12.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
30.12.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
30.12.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
30.12.2016.	Живановић Зоран	63.292,00
30.12.2016.	Живановић Зоран	63.291,13
<b>Укупно:</b>		<b>537.663,13</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
29.12.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
29.12.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
29.12.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
29.12.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
29.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
29.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
29.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
29.12.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	74.015,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.015,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2016.	DELTA AUTOMOTO	2.524,80
31.10.2016.	GRAFART	2.000,00
31.10.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
31.10.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	6.176,00
30.11.2016.	АМСС	3.972,00
30.11.2016.	GRAFART	2.000,00
30.11.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
30.12.2016.	МЕМОКС	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.497,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.423.589,61</b>
-----------------------	--	---------------------

**Остали трошкови стечајне масе**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2016.**

**5.984.151,56**