

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: Иванка Спаховић

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: 01.01.2016. 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	588.980,68
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	358.601.393,91
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		362.416.674,59

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	588.980,68
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	358.601.393,91
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8.	Остала имовина	49.552,10	49.552,10
Укупно		49.552,10	362.466.226,69

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	588.980,68
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	358.601.393,91
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	49.552,10
Укупно		0,00	362.466.226,69

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	358.601.393,91
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	49.552,10
Укупно		0,00	0,00	0,00	361.877.246,01

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	7.982,76			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.982,76	0,00	0,00	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	600.000,00	189.103,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.750.000,00	450.000,00	450.000,00	7.200.000,00
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	9.870.100,00	1.050.000,00	639.103,00	189.103,00	10.320.100,00

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	3.900,00	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	5.399,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.231,00	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	2.163,03	2.163,03	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	2.220.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	2.580.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.430.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.700.000,00
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	5.842,50	5.842,50	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	200.000,00	26.917,00	26.917,00	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	4.508.000,00	1.025.000,00	713.452,53	53.452,53	5.168.000,00

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	1.374.353,25	0,00	2.377.805,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.585.610.382,93	2.473.097,11	0,00	3.588.083.480,04
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	3.651.523.669,00	3.847.450,36	0,00	3.655.371.119,36

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	434.512,68
2. Укупан прилив		7.982,76
3. Укупан одлив		195.168,53
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.	247.326,91

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	154.468,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		47.387,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	107.081,00

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		354.407,91
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		361.545.229,66
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.226.300,00
10. Остала имовина		49.552,10
Укупно без депозита		365.175.489,67

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**25.01.2016. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ БЕОГР.ЕЛЕКТРАНА**

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби Београдских електрана у предмету број П.2308/15

31.01.2016. АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ 2016.године

У наведеном периоду смо обилазили станове и локале стечајног дужника, лоциране у блоку 64 на Новом Београду у улици Гандијевој број 3,5 и 7 и констатовали да је „SP Kapital plus“ издао у закуп локал број 1 у Гандијевој број 7. Преостала 2 локала (локали број 4 и 8 у Гандијевој 3) и даље стоје закључани и празни и нико се у њих није уселио, нити су на њима постављене нове ознаке, нити називи корисника истих.

29.02.2016. АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ 2016.године

У овом периоду смо наставили са сравњивањем података са „S-poentom“ у стечају, везано за непокретности на Новом Београду, у блоку 64, на адреси Гандијева број 3,5 и 7. Констатовали смо да су у периоду пре отварања стечаја обе фирме („S-poenta“, као инвеститор и „Inter-export“, као извођач радова) продавали станове и локале, који су били власништво оне друге фирме. Констатовали смо да је у том периоду „S-poenta“ незаконито отуђила 3 стана и 3 локала, који су власништво „Inter-exporta“, а „Inter-export“ је отуђио 2 стана, који су власништво „S-poente“. Такође смо утврдили да постоји неслагање за 1 локал и 1 гаражно место у површинама које су Анексом број I пренете у власништво извођача радова од стране инвеститора и површинама које се налазе у употребној дозволи. Да би превазишли наведене неправилности направили смо предлог Анекса број III, о коме ће се обе стране изјаснити у наредном периоду, а након тога предузети потребне мере ради потписивања и овере поменутог анекса.

11.03.2016. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ ЈКП ИНФОСТАН

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби ЈКП Инфостан у предмету број П.7831/14

28.03.2016. ИЗЈАВА У ОЈТ ОБРЕНОВАЦ

стечајни управник је по позиву дао изјаву у ОЈТ Обреновац у предмету број КТ-832/13

31.03.2016. АКТИВНОСТИ У МАРТУ 2016.године

У овом периоду смо обилазили и станове у Устаничкој 244ђ, које смо добили након судског спора са Тодоровић Слободаном и констатовали да се у свих 5 станова налазе станари, без уговора о закупу, по чијим речима, станарину плаћају Тодоровићу на руке. Када смо им доставили правоснажну пресуду, да смо сада ми власници станова у којима се налазе, показали су нам уговор о поклону (који су добили од Тодоровића) којим је он све те станове поклонио својој супрузи, па како он није власник станова, тада ни наша пресуда не значи ништа у овом случају. У наредном периоду ћемо предузети потребне радње ради остваривања права власништва на наведеним становима.

31.03.2016. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА

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.

- потврђена је првостепена Пресуда бр.30.П-6799/12 Пресудом ПАС-а бр. 4.ПЖ-3256/14 од 30.04.2015.године.

- добијена је Пресуда Привредног апелационог суда 4.ПЖ-3737/14 од 05.11.2015.године у којој је одбијена наша жалба и потврђена Пресуда 13.П-7835/12 од 20.03.2014.године.

- достављена нам је Пресуда ПАС бр.3.ПЖ.2012/15 донета по нашој жалби и жалби тужиоца.Наведеном Пресудом одбијена је наша жалба као неоснована.

- достављена нам је Пресуда бр. П-4431/14 од 27.01.2016.године којом је утврђена основаност потраживања тужиоца.

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01011601	19.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.480,00
01011602	19.01.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	8.800,00
01021601	23.02.2016.	ТИШМА СВЕТЛАНА ПР АГЕНЦИЈА АЛТАЈ	2.400,00
01031601	01.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	26.580,00
01031602	04.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.980,00
01031603	04.03.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
01031604	10.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	17.633,00
01031605	14.03.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	2.580,00
01031606	29.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.850,00
01031607	29.03.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
			Укупно:
			189.103,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02011601	01.01.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02021601	01.02.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02031601	01.03.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
			Укупно:
			450.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			639.103,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08011601	13.01.2016.	WINWIN SHOP	3.210,00
08031601	08.03.2016.	LUNA PLUS	690,00
			Укупно:
			3.900,00
Гориво и мазиво			
11021601	25.02.2016.	EKO SERBIA	5.399,00
			Укупно:
			5.399,00
Пошта и телефон			
12011601	24.01.2016.	GRAFART	1.500,00
12011602	31.01.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
12021601	05.02.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00

Пошта и телефон			
12021602	19.02.2016.	GRAFART	1.500,00
12021603	27.02.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
12031601	14.03.2016.	GRAFART	1.500,00
12031602	30.03.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
12031603	15.03.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:			9.231,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	510,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	193,03
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Укупно:			2.163,03

Бруто зараде по уговору о делу			
22011601	01.01.2016.	Живановић Зоран	50.000,00
22011602	01.01.2016.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22011603	01.01.2016.	Живановић Зоран	10.000,00
22011604	01.01.2016.	Паскаш Славица	10.000,00
22011605	01.01.2016.	Стојиљковић Бранко	10.000,00
22021601	01.02.2016.	Живановић Зоран	50.000,00
22021602	01.02.2016.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22031601	01.03.2016.	Живановић Зоран	50.000,00
22031602	01.03.2016.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
Укупно:			360.000,00

Књиговодствене услуге			
23021601	05.02.2016.	Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011601	19.01.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24011602	20.01.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24021601	05.02.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24021602	05.02.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24031601	07.03.2016.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24031602	07.03.2016.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Административне таксе			
26021601	23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
26031601	15.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	930,00
26031602	15.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
26031603	30.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			5.842,50

Остали трошкови стечајне масе			
31011601	20.01.2016.	GRAFART	2.000,00
31011602	28.01.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	1.870,00
31011603	25.01.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31011604	31.01.2016.	ЏТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
31021601	11.02.2016.	ДРАГАН МИРЈАНИЋ ПР	904,00
31021602	22.02.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31021603	27.02.2016.	ЏТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
31031601	19.03.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31031602	30.03.2016.	ЏТАМПА СИСТЕМ	3.275,00
Укупно:			26.917,00

Укупно обавезе стечајне масе:	713.452,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.352.555,53
-------------------------	---------------------

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
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД дев., 500300 - 0071000425316

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	588.980,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	7.579,65
14.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД дев.	403,11
Укупно:		7.982,76

Укупни приливи:	7.982,76
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	9.480,00
19.01.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	8.800,00
23.02.2016.	ТИШМА СВЕТЛАНА ПР АГЕНЦИЈА АЛТАЈ	2.400,00
01.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	26.580,00
04.03.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
04.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	106.980,00
10.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	17.633,00
29.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.850,00
29.03.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
30.03.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД	2.580,00
Укупно:		189.103,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2016.	WINWIN SHOP	3.210,00
30.03.2016.	LUNA PLUS	690,00
Укупно:		3.900,00

Гориво и мазиво		
29.02.2016.	EKO SERBIA	5.399,00
Укупно:		5.399,00

Пошта и телефон		
31.01.2016.	GRAFART	1.500,00
31.01.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
29.02.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
29.02.2016.	GRAFART	1.500,00
29.02.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
30.03.2016.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
30.03.2016.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
30.03.2016.	GRAFART	1.500,00
Укупно:		9.231,00

Платни промет		
04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
28.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
19.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	280,00
01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
23.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	95,00
01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	510,00
04.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	193,03
10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
29.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Укупно:		2.163,03

Административне таксе		
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
30.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
30.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	930,00
30.03.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		5.842,50

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	1.870,00
31.01.2016.	GRAFART	2.000,00
31.01.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31.01.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
29.02.2016.	ДРАГАН МИРЈАНИЋ ПР	904,00
29.02.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
29.02.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
30.03.2016.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2016.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
Укупно:		26.917,00
Укупни одливи:		242.555,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		354.407,91