

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 490.581,68 |
| 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 | 64.866.110,39 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 420.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 49.972,70 |
| Укупно без депозита | | 65.826.664,77 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 490.581,68 |
| 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 | 64.866.110,39 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 420.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 49.972,70 |
| Укупно | 0,00 | 65.826.664,77 |

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 | 490.581,68 |
| 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 | 37.945.100,00 | 26.921.010,39 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 420.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 49.972,70 |
| Укупно | 37.945.100,00 | 27.881.564,77 |

Коментар

ДАНА 30.06.2017. - ИЗВРШЕНА ЈЕ КОРЕКЦИЈА ВРЕДНОСТИ У АКЦИЈСКОМ КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА ПОСАВИНА АД ОБРЕНОВАЦ И МЕТАЛОТЕХНА МП АД БЕОГРАД у укупној вредности од 37.945.100,00 динара из следећих разлога:

- ПОСАВИНА АД ОБРЕНОВАЦ - смањење вредности у износу од 20.310.500,00 динара - како је над привредним друштвом отворен стечајни поступак и како се ради о акцијама којима се не тргује на берзанском тржишту и за које се не може наћи заинтересовани купац то се вредност акција коригује на 0 динара.

- МЕТАЛОТЕХНА МП АД БЕОГРАД - смањење вредности у износу од 17.634.600,00 динара - увидом у податке Београдске берзе утврђено је да се ове акције не налазе на берзи и са њима се дуго није трговало. На основу увида у податке АПР ово друштво је остварило промет од око 10 милиона динара, једва је позитивно и са укупно 4 запослена радника. Из наведених разлога смањује се ликвидациона вредност на износ од 1.959.400,00 динара

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 | 26.921.010,39 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.972,70 |
| Укупно | 120.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 26.970.983,09 |

Коментар

Након извршене процене вредности и објављених огласа о продаји возила Honda CRV 2.OFS регистарских ознака BG-662-ZP дана 21.04.2017.године одржана је продаја путем јавног прикупљања понуда.Како је само једно физчко лице откупило продајну документацију и уплатило депозит то је Комисија за отварање понуда сачинила Записник којим је констатовала да је путничко возило продато за понуђену цену од 300.000,00 динара понудиоцу Славољубу Качаревићу из Београда.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 89.279,00 | | | |
| 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 | 210.721,00 | 89.279,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 443.068,60 | 443.068,60 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 307.271,30 | | 307.271,30 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 607.271,30 | 89.279,00 | 1.050.339,90 | 443.068,60 |

Коментар

Прилив средстава у износу од 607.271,30 динара односи се на:

- прилив од депозита за продају имовине јавним прикупљањем понуда - 89.279,00 динара
- прилив од продаје покретне имовине - 210.271,00 динара
- прилив од потраживања у 2.кварталу и то:
 - 10.000,00 динара од продајне документације и
 - 297.271,30 динара од закупа бродова

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 | 0,00 | 2.850.100,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 900.000,00 | 647.558,10 | 384.980,10 | 262.578,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.300.100,00 | 1.350.000,00 | 1.097.558,10 | 384.980,10 | 4.012.678,00 |

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 | 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 | 30.000,00 | 5.799,00 | 5.799,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 15.000,00 | 4.569,00 | 4.569,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 3.444,28 | 3.444,28 | 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 | 15.000,00 | 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 | 433.485,00 | 493.488,00 | 493.485,00 | 120.000,00 | 806.970,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 75.000,00 | 33.327,00 | 33.327,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 75.000,00 | 74.283,00 | 74.283,00 | 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 | 60.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.591.485,00 | 1.333.488,00 | 1.158.907,28 | 545.422,28 | 2.204.970,00 |

| 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 - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.656.416.763,36 | 0,00 | 0,00 | 3.656.416.763,36 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 469.284,28 |
| 2. Укупан прилив | | 457.271,30 |
| 3. Укупан одлив | | 913.007,38 |
| 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) | 30.06.2017. | 13.548,20 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 21.297,40 |
| 2. Укупан прилив | | 150.000,00 |
| 3. Укупан одлив | | 17.395,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 153.902,40 |

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 | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 167.450,60 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 443.068,60 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 26.332.754,08 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 48.715,28 |
| Укупно без депозита | | 26.991.988,56 |

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

21.04.2017. ПРОДАЈА ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Након извршене процене вредности и објављених огласа о продаји возила Honda CRV 2.OFS регистарских ознака BG-662-ZP дана 21.04.2017.године одржана је продаја путем јавног прикупљања понуда.Како је само једно физчко лице откупило продајну документацију и уплатило депозит то је Комисија за отварање понуда сачинила Записник којим је констатовала да је путничко возило продато за понуђену цену од 300.000,00 динара понудиоцу Славољубу Качаревићу из Београда.

24.05.2017. ЗАХТЕВ МУП-у ЗА ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ

МУП-у РС ОУП Звездара је поднет захтев за теренском контролом да би се утврдио идентитет лица које користи стан број 13,једнособан површине 59м2,улаз 4, ламела 4 у улици Душка Радовића бр. 11 Б у Београду како је то у свом решењу наложио Привредни апелациони суд у Београду 8 ПЖ 349/15 од 08.07.2015. којим је укунуто решење Ст.386/11 од 06.03.2015.

30.06.2017. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА У 2.КВАРТАЛУ 2017.године

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: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2138-12006-482400-29316 | 21.04.2017. | Качаревић Славољуб | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 006/17 | 12.04.2017. | GAT EGAL | 148.612,10 |
| 007/17 | 08.05.2017. | GAT EGAL | 147.778,10 |
| 008/17 | 06.06.2017. | GAT EGAL | 146.678,40 |
| Укупно: | | | 443.068,60 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 003/17 | 18.04.2017. | Качаревић Славољуб | 10.000,00 |
| 004/17 | 25.04.2017. | GAT EGAL | 148.808,50 |
| 005/17 | 07.06.2017. | GAT EGAL | 148.462,80 |
| Укупно: | | | 307.271,30 |
| Укупни приходи: | | | 1.050.339,90 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01051701 | 24.05.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 302.410,65 |
| 01051702 | 24.05.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 262.578,00 |
| 01061701 | 08.06.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 32.569,45 |
| 01061702 | 19.06.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 647.558,10 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02041701 | 01.04.2017. | МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 150.000,00 |
| 02051701 | 01.05.2017. | МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 150.000,00 |
| 02061701 | 01.06.2017. | МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 450.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.097.558,10 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 11051701 | 03.05.2017. | EKO SERBIA | 5.799,00 |
| Укупно: | | | 5.799,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 12041701 | 03.04.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| 12041702 | 03.04.2017. | ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ | 69,00 |
| 12051701 | 03.05.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| 12061701 | 02.06.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.569,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 71,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 750,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 160,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 347,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 60,00 |
| Укупно: | | | 3.444,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 22041701 | 01.04.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 22041702 | 01.04.2017. | Живановић Зоран | 63.292,00 |
| 22041703 | 01.04.2017. | Стојиљковић Бранко | 71.203,00 |
| 22051701 | 01.05.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 22051702 | 01.05.2017. | Живановић Зоран | 63.292,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 22051703 | 01.05.2017. | Стојиљковић Бранко | 71.203,00 |
| 22061702 | 01.06.2017. | Живановић Зоран | 63.292,00 |
| 22061701 | 01.06.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 22061703 | 01.06.2017. | Стојиљковић Бранко | 71.203,00 |
| Укупно: | | | 493.485,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 23041701 | 01.04.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| 23051701 | 28.04.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| 230061701 | 01.06.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 24041701 | 03.04.2017. | адвокат Милошевић Драгољуб | 50.000,00 |
| 24041702 | 05.04.2017. | адвокат Срдић Михајло | 40.000,00 |
| 24051701 | 01.05.2017. | адвокат Милошевић Драгољуб | 50.000,00 |
| 24051702 | 01.05.2017. | адвокат Срдић Михајло | 40.000,00 |
| 24061701 | 01.06.2017. | адвокат Милошевић Драгољуб | 50.000,00 |
| 24061702 | 01.06.2017. | адвокат Срдић Михајло | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 270.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 26041701 | 03.04.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 30.000,00 |
| 26041702 | 03.04.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 300,00 |
| 260417023 | 11.04.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.328,00 |
| 26041704 | 11.04.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 690,00 |
| 26051701 | 17.05.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 664,00 |
| 26051702 | 17.05.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 345,00 |
| Укупно: | | | 33.327,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 25041701 | 12.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 74.283,00 |
| Укупно: | | | 74.283,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 31041701 | 24.04.2017. | GRAFART | 2.000,00 |
| 31061701 | 09.06.2017. | GRAFART | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 32051701 | 10.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.158.907,28 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.256.465,38 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.04.2017.** **490.581,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--------------------|-------------------|
| Уплаћени депозити | | |
| 19.04.2017. | Качаревић Славољуб | 89.279,00 |
| Укупно: | | 89.279,00 |
| Имовина | | |
| 24.04.2017. | Качаревић Славољуб | 210.721,00 |
| Укупно: | | 210.721,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 18.04.2017. | Качаревић Славољуб | 10.000,00 |
| 25.04.2017. | GAT EGAL | 148.808,50 |
| 07.06.2017. | GAT EGAL | 148.462,80 |
| Укупно: | | 307.271,30 |
| Укупни приливи: | | 607.271,30 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 24.05.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 302.410,65 |
| 08.06.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 32.569,45 |
| 19.06.2017. | САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 384.980,10 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Гориво и мазиво | | |
| 31.05.2017. | EKO SERBIA | 5.799,00 |
| Укупно: | | 5.799,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 30.04.2017. | ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ | 69,00 |
| 30.04.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| 31.05.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| 30.06.2017. | GRAFART | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.569,00 |
| Платни промет | | |
| 01.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| 03.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00 |
| 04.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |
| 05.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00 |
| 12.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 71,31 |
| 27.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 750,00 |
| 28.04.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 03.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| 10.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 160,20 |
| 24.05.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 347,77 |
| 01.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00 |
| 08.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 60,00 |
| 09.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 215,00 |
| 19.06.2017. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 60,00 |
| Укупно: | | 3.444,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 04.04.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 05.04.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 01.05.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| 09.06.2017. | Паскаш Славица | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| 04.04.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| 04.04.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| 28.04.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| 09.06.2017. | Ћосић Верица | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 03.04.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 30.000,00 |
| 03.04.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 300,00 |
| 30.04.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.328,00 |
| 31.05.2017. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 664,00 |
| 31.05.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 345,00 |
| 30.04.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 690,00 |
| Укупно: | | 33.327,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 12.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 74.283,00 |
| Укупно: | | 74.283,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| 30.04.2017. | GRAFART | 2.000,00 |
| 30.06.2017. | GRAFART | 2.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 10.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 180.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 930.402,38 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 167.450,60 |
|---|-------------------|