

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. 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	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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.984.151,56
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	528.000,00	363.106.306,68
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	49.772,92
<b>Укупно</b>		<b>528.000,00</b>	<b>372.366.531,16</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	5.984.151,56
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	299.174.831,13	63.931.475,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.806.300,00	420.000,00
8.	Остала имовина	0,00	49.772,92
<b>Укупно</b>		<b>301.981.131,13</b>	<b>70.385.400,02</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	63.931.475,54
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	420.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	49.772,92
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.401.248,46</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	4.287,62			
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)	296.234,10	0,00	296.234,10	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		300.521,72	0,00	296.234,10	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	2.300.000,00	319.063,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	4.650.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	7.500.100,00	2.750.000,00	769.063,00	4.969.063,00	3.300.100,00

#### 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	1.490,00	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	40.000,00	6.350,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.891,00	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	3.688,28	3.688,28	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	75.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.000,00	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	284.812,52	493.488,00	493.485,00	344.812,52	433.485,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	10.505,80	10.505,80	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	73.904,00	73.904,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	95.562,00	95.562,00	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	100.000,00	13.825,00	13.825,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.342.812,52</b>	<b>1.403.488,00</b>	<b>1.073.701,08</b>	<b>825.028,60</b>	<b>1.591.485,00</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 - 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	
<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)	01.01.2017.	5.926.932,36
2. Укупан прилив		300.521,72
3. Укупан одлив		5.758.169,80
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.	469.284,28

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	57.219,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		35.921,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	21.297,40

**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	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>65.826.664,77</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****31.01.2017. УЛОЖЕН ПРИГОВОР**

уложен је приговор на Решење о извршењу бр.И.Ивк.568/16 извршног повериоца ЈКП Инфостан-технологија

**06.02.2017. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ**

извршена је процена вредности покретне имовине - путничког возила Honda CRV 2.OFS од стране овлашћеног судског вештака Емили Јаноша

**07.02.2017. ЖАЛБА НА ПРЕСУДУ**

уложена је жалба на пресуду Привредног суда у Београду број П 5495/16 којом је усвојен тужбени захтев ЈКП Инфостан-технологија да стечајни дужник плати износ од 330.153,00 динара

**09.02.2017. ЖАЛБА РГЗ**

уложена је жалба РГЗ против Решења РГЗ СКН Нови Београд број 952-02-6-4657/2014 којим је одржано на нази решење да непокретности у Гандијевој улици бројеви 3,5 и 7 припадају предузећу SP Kapital plus

**21.03.2017. ОБЈАВЉЕН ОГЛАС**

у дневним листовима "Српски телеграф" и "Данас" и на огласној табли Привредног суда у Београду објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника - возила Honda CRV 2.OFS регистарски број BG 662 ZP. Продаја путем јавног прикупљања понуда је заказана за 21.04.2017. године

**22.03.2017. ПОДНЕТ ЗАХТЕВ РГЗ**

поднет је захтев РГЗ СКН Звездара за упис 6 станова у Устаничкој улици број 244 Њ

**29.03.2017. ПРИГОВОР НА РЕШЕЊЕ**

уложен је приговор на Решење о извршењу бр.И.Ивк 8/16 извршног повериоца ЈКП Градска чистоћа

**31.03.2017. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА У 1.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: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/17	12.01.2017.	GAT EGAL	147.806,20
002/17	07.03.2017.	GAT EGAL	148.427,90
<b>Укупно:</b>			<b>296.234,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>296.234,10</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01011701	16.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
01021701	02.02.2017.	ТИШМА СВЕТЛАНА ПР АГЕНЦИЈА АЛТАЈ	4.800,00
01021702	24.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.983,00
01031701	02.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.000,00
01031702	29.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
01031703	27.03.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.063,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02011701	01.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02021701	01.02.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02031701	01.03.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>769.063,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08031701	27.03.2017.	WINWIN SHOP	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.490,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11011701	23.01.2017.	EKO SERBIA	6.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.350,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12011701	03.01.2017.	GRAFART	1.500,00
12021701	01.02.2017.	GRAFART	1.500,00
12021702	08.02.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	391,00
12031701	01.03.2017.	GRAFART	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.891,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	990,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	778,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	65,77
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	396,61
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	57,85
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	47,10
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	247,95
<b>Укупно:</b>			<b>3.688,28</b>

Вештачења и процене			
19021701	14.02.2017.	ЕМИЛ ЈАНОШИ - судски вештак	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22011701	01.01.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22011702	01.01.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
22011703	01.01.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
22021701	01.02.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22021702	01.02.2017.	Живановић Зоран	63.292,00



Бруто зараде по уговору о делу			
22021703	01.02.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
22031701	01.03.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
22031702	01.03.2017.	Живановић Зоран	63.292,00
22031703	01.03.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
<b>Укупно:</b>			<b>493.485,00</b>

Књиговодствене услуге			
23011701	18.01.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23021701	06.02.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
23031701	14.03.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011701	23.01.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24011702	30.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24021701	15.02.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24021702	22.02.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24031701	15.03.2017.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24031702	16.03.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Административне таксе			
26021701	08.02.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.150,00
26021702	07.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.635,80
26021703	13.02.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
26021704	20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
26031702	23.03.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ	720,00
26031701	13.03.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НЕВЕНА ЖИВОТИЋ	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.505,80</b>

ПДВ			
27011701	13.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.904,00</b>

Трошкови оглашавања			
29031701	23.03.2017.	INFORMATIKA a.d.	52.920,00
29031702	29.03.2017.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	42.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.562,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31011701	20.01.2017.	GRAFART	2.000,00
31011702	27.01.2017.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
31021701	28.02.2017.	FUTURA PLUS	3.275,00
31031701	15.03.2017.	GRAFART	2.000,00
31031702	27.03.2017.	FUTURA PLUS	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.825,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.073.701,08</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.842.764,08</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 **01.01.2017.** **5.984.151,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.287,62
<b>Укупно:</b>		<b>4.287,62</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.01.2017.	GAT EGAL	147.806,20
07.03.2017.	GAT EGAL	148.427,90
<b>Укупно:</b>		<b>296.234,10</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>300.521,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
16.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
02.02.2017.	ТИШМА СВЕТЛАНА ПР АГЕНЦИЈА АЛТАЈ	4.800,00
24.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	22.983,00
02.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	65.000,00
29.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
31.03.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>319.063,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
04.01.2017.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
10.01.2017.	Миловановић Зоран	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.650.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2017.	WINWIN SHOP	1.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.490,00</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	EKO SERBIA	6.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.350,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2017.	GRAFART	1.500,00
28.02.2017.	GRAFART	1.500,00
31.03.2017.	GRAFART	1.500,00
28.02.2017.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	391,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.891,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	990,00
10.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	778,00
13.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	65,77
16.01.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
01.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
09.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	396,61
13.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
14.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
20.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
24.02.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
01.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
02.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	57,85
23.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	47,10
29.03.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	247,95
<b>Укупно:</b>		<b>3.688,28</b>

Вештачења и процене		
14.02.2017.	ЕМИЛ ЈАНОШИ - судски вештак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2017.	Стојиљковић Бранко	71.204,00
09.02.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
09.02.2017.	Стојиљковић Бранко	71.203,00
09.02.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
09.02.2017.	Паскаш Славица	30.000,00
09.02.2017.	Стојиљковић Бранко	71.202,52
<b>Укупно:</b>		<b>344.812,52</b>

Књиговодствене услуге		
09.02.2017.	Ћосић Верица	30.000,00
09.02.2017.	Ћосић Верица	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
10.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
10.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
10.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
10.01.2017.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
		<b>Укупно: 200.000,00</b>

Административне таксе		
13.02.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
20.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
28.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.635,80
28.02.2017.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.150,00
31.03.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НЕВЕНА ЖИВОТИЋ	360,00
31.03.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ	720,00
		<b>Укупно: 10.505,80</b>

ПДВ		
13.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.904,00
		<b>Укупно: 73.904,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.03.2017.	INFORMATIKA a.d.	52.920,00
29.03.2017.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	42.642,00
		<b>Укупно: 95.562,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2017.	GRAFART	2.000,00
31.01.2017.	ŠTAMPA SISTEM	3.275,00
28.02.2017.	FUTURA PLUS	3.275,00
31.03.2017.	GRAFART	2.000,00
31.03.2017.	FUTURA PLUS	3.275,00
		<b>Укупно: 13.825,00</b>

		<b>Укупни одливи: 5.794.091,60</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>490.581,68</b>
---	--	-------------------