

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум израде извештаја: 11.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20551909

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка INTESA, 160-359450-75

2) Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52

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	1.590.419,64
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.191.200,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.781.619,79</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.590.419,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.191.200,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.781.619,79</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	1.590.419,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.191.200,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.781.619,79</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.191.200,15
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.200,15</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	75.777,78			
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			
<b>Укупно</b>		<b>75.777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

### 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	84.946,08	0,00	0,00	0,00	84.946,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.524.946,08</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.524.946,08</b>

### 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	24.000,00	21.529,41	21.529,41	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	27.874,70	27.874,70	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.756,66	2.756,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	118.670,88	427.218,00	427.215,18	427.215,18	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>118.670,88</b>	<b>703.218,00</b>	<b>555.575,95</b>	<b>555.575,95</b>	<b>118.670,88</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 165.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова ангажованих лица у износу од 74.500,00 динара, која су ангажована као стручна лица за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда,
2. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. део путних трошкова-трошкова горива у износу од 60.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 27.500,00 динара

## 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	1.308.245.918,31	0,00	0,00	1.308.245.918,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.944.754,18	0,00	0,00	2.944.754,18
4. III исплатни ред	54.398.306,70	0,00	0,00	54.398.306,70
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>1.365.588.979,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.588.979,19</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 25.11.2011. године у Привредном суду у Београду. Исплате нису вршене.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.590.419,64
2.	Укупан прилив		26.373,67
3.	Укупан одлив		671.171,84
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.	945.621,47

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-359450-75 код „Banca Intesa" а.д. Београд.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		49.404,11
3.	Укупан одлив		49.404,11
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање горива и куповине канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Немања Шалипуровић	118.670,88
2.	Миљана Вуксановић	118.670,88
3.	Милена Костић	189.873,42
4.	Књиговодствена агенција Mr.Books Београд	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>502.215,18</b>

#### Коментар

Немања Шалипуровић – ангажован је као оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем и на изради потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Миљана Вуксановић – стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, и контрола и израда свих финансијских извештаја и докумената. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић – стручни сарадник за послове везане за покретну и непокретну имовину стечајног дужника (издавање, обезбеђење, осигурање, израда продајне документације и контрола робе). Контакт и рад са АЛСУ и стечајним повериоцима. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Mr.Books Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		945.621,47
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.191.200,15
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.136.821,62</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем и депозитном рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица.

#### 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**

### **17.01.2017. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2017.године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

### **18.01.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2016.године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **17.02.2017. Предлог Плана трошкова за март месец 2017.године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

### **17.03.2017. Предлог Плана трошкова за април месец 2017.године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за месец април 2017. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум: 11.04.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017 тр.-1	04.01.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
02/2017 тр.-1	01.02.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
03/2017 тр.-1	01.03.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>165.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>165.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
273721-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	836,00
100888-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	2.024,00
100887-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.078,00
26415-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	246,00
104179-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	289,00
29141-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	238,00
29169-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	250,00
29504-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	518,00
29541-1	19.01.2017.	Office 1 Superstore	156,00
27432-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	237,00
27480-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	394,99
27471-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	310,00
27386-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	260,00
27373-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	468,00
27368-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	671,00
27276-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	620,00
27274-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	319,00
27269-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	359,00
27264-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	280,99
27271-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	248,00
27266-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	387,99
27246-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	342,00
27240-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	416,00
27236-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	594,00
27234-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	256,99



Канцеларијски материјал			
27221-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	891,00
27228-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	466,00
27159-1	08.02.2017.	Office 1 Superstore	371,00
105714-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	533,00
105703-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	218,16
105805-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	122,50
105906-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	456,00
105813-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	118,80
106019-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00
105758-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	740,01
105923-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	194,99
105938-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.042,00
105949-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	179,00
105946-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	408,00
106002-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.482,00
105982-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	128,00
106004-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.795,00
106014-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	238,99
105992-1	15.03.2017.	Office 1 Superstore	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.529,41</b>

Гориво и мазиво			
601/2/161218/17 5-1	20.01.2017.	OMB Србија д.о.о.	5.007,00
601/2/161219/10 4-1	20.01.2017.	OMB Србија д.о.о.	4.929,00
610/2/170210/13 2-1	02.03.2017.	OMB Србија д.о.о.	3.000,50
610/2/170213/46- 1	02.03.2017.	OMB Србија д.о.о.	2.999,09
610/2/170209/15 8-1	02.03.2017.	OMB Србија д.о.о.	3.000,33
610/2/170211/10 0-1	27.03.2017.	OMB Србија д.о.о.	2.938,46
610/3/170316/5-1	27.03.2017.	OMB Србија д.о.о.	6.000,32
<b>Укупно:</b>			<b>27.874,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Банка INTESA	94,50
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Банка INTESA	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Банка INTESA	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Банка INTESA	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Банка INTESA	217,16
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Банка INTESA	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Банка INTESA	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Банка INTESA	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Банка INTESA	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Банка INTESA	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.756,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1098984892-1	16.01.2017.	Пореска управа	52.405,06
01/2017 Костић-1	16.01.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
01/2017 Шалипуровић-1	16.01.2017.	Banca Intesa	25.000,00
01/2017 Вуксановић-1	16.01.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
1101244536-1	17.02.2017.	Пореска управа	52.405,06
02/2017 Костић-1	17.02.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
02/2017 Шалипуровић-1	17.02.2017.	Banca Intesa	25.000,00
02/2017 Вуксановић-1	17.02.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
1104447376-1	01.03.2017.	Пореска управа	52.405,06
03/2017 Костић-1	01.03.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
03/2017 Шалипуровић-1	01.03.2017.	Banca Intesa	25.000,00
03/2017 Вуксановић-1	01.03.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>427.215,18</b>

Књиговодствене услуге			
01/2017 књ.-1	04.01.2017.	MR Book s	25.000,00
02/2017 књ.-1	01.02.2017.	MR Book s	25.000,00
03/2017 књ.-1	01.03.2017.	MR Book s	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30-41141829-1	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>555.575,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>720.575,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка INTESA, 160-359450-75  
 MARFIN banka, 908-14501-28  
 Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52  
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **21.590.419,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.03.2017.	Банка INTESA	75.777,78
<b>Укупно:</b>		<b>75.777,78</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>75.777,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.01.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
08.02.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
01.03.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.01.2017.	Office 1 Superstore	836,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	2.024,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	1.078,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	246,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	289,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	238,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	250,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	518,00
19.01.2017.	Office 1 Superstore	156,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	237,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	394,99
08.02.2017.	Office 1 Superstore	310,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	260,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	468,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	671,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	620,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	319,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	359,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	280,99
08.02.2017.	Office 1 Superstore	248,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	387,99
08.02.2017.	Office 1 Superstore	342,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	416,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	594,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	256,99
08.02.2017.	Office 1 Superstore	891,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	466,00
08.02.2017.	Office 1 Superstore	371,00

Канцеларијски материјал		
15.03.2017.	Office 1 Superstore	533,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	218,16
15.03.2017.	Office 1 Superstore	122,50
15.03.2017.	Office 1 Superstore	456,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	118,80
15.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	740,01
15.03.2017.	Office 1 Superstore	194,99
15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.042,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	179,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	408,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.482,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	128,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	1.795,00
15.03.2017.	Office 1 Superstore	238,99
15.03.2017.	Office 1 Superstore	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.529,41</b>

Гориво и мазиво		
20.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.007,00
20.01.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.929,00
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,50
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.999,09
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.000,33
27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.938,46
27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.000,32
<b>Укупно:</b>		<b>27.874,70</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Банка INTESA	94,50
20.01.2017.	Банка INTESA	320,00
31.01.2017.	Банка INTESA	495,00
10.02.2017.	Банка INTESA	165,00
20.02.2017.	Банка INTESA	217,16
01.03.2017.	Банка INTESA	495,00
10.03.2017.	Банка INTESA	165,00
20.03.2017.	Банка INTESA	265,00
31.03.2017.	Банка INTESA	485,00
31.03.2017.	Банка INTESA	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.756,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Пореска управа	52.405,06
16.01.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
16.01.2017.	Banca Intesa	25.000,00
16.01.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
17.02.2017.	Пореска управа	52.405,06
17.02.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
17.02.2017.	Banca Intesa	25.000,00
17.02.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
16.03.2017.	Пореска управа	52.405,06
16.03.2017.	Raiffeisen banka	40.000,00
16.03.2017.	Banca Intesa	25.000,00
16.03.2017.	Piraeus banka A.D. Beograd	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>427.215,18</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	MR Book s	25.000,00
01.02.2017.	MR Book s	25.000,00
01.03.2017.	MR Book s	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>720.575,95</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>20.945.621,47</b>