

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA  
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	586.082,66
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.273.725,45
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.859.808,11</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	586.082,66
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.273.725,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.859.808,11</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**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	586.082,66
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.273.725,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.859.808,11</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	0,00
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	50.273.725,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.273.725,45</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	317,55			
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)	426.631,00		426.631,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>426.948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>426.631,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редовне приливе у току извештајног периода по основу обрачуна камате по виђењу од стране банке, као и доплате за разлику површине стана бр. 13, у ламели Ц у Гандијевој улици бр. 7, од стране купца стана Иване Сенић Давидовић.

**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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	10.680,00	700.000,00	32.763,00	32.763,00	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
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>1.456.247,92</b>	<b>860.000,00</b>	<b>192.763,00</b>	<b>92.763,00</b>	<b>1.556.247,92</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	6.168,00	25.000,00	4.609,00	4.609,00	6.168,00
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	5.998,97	0,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	30.000,00	2.365,00	2.365,00	1.478,00
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	1.895,81	1.895,81	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	166.896,00	458.000,00	454.176,00	123.120,00	497.952,00
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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	290.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	48.000,00	47.828,00	47.828,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	13.230,00	13.230,00	8.610,00
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	60.000,00	7.380,00	7.380,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>966.585,97</b>	<b>1.174.930,00</b>	<b>970.176,27</b>	<b>639.120,27</b>	<b>1.297.641,97</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.958,89	0,00	0,00	519.281.958,89
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>519.330.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.330.922,15</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	586.082,66
2. Укупан прилив		396.948,55
3. Укупан одлив		701.883,27
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.	281.147,94

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		30.000,00
3. Укупан одлив		30.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Гајић	54.585,00
2. Драгана Илић	109.170,00
3. Војислав Мраковић	94.938,00
4. Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
5. Књиг. агенција Dream team	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>428.693,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		281.147,94
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.273.725,45
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.554.873,39</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

### 20.01.2016. Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године.

### 01.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за фебруар месец 2016. године, на одобрење.

### 09.02.2016. Молба за прецизирање података

Стечајни управник примио је Молбу купца Сенић-Давидовић Ивана, за прецизирање података о купљеном стану у ламени Ц, ул. Гандијева бр. 7 у Новом Београду.

### 18.02.2016. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца.

### 26.02.2016. План трошкова за март 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за март месец 2016. године, на одобрење.

### 11.03.2016. Одлуке Одбора поверилаца

Стечајни управник примио је Одлуку Одбора поверилаца, којом се даје сагласност стечајном управнику да гаражна места у Гандијевој 3-7, Нови Београд, продаје методом непосредне погодбе по фиксној цени од 50% процењене вредности и то за гаражно место од 12м2 - 3,400 евра, а гаражно место од 14м2 - 3.750,00 евра, све прерачунато по средњем курсу НБС на дан уплате, као и Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на износ доплате за разлику површине која ће бити наведена у анексу Уговора о купопродаји непокретности са купцем стана Ивана Сенић Давидовић.

**16.03.2016. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду у Београду, стечајни управник доставио је Изјашњење по налогу суда од 10.03.20016. године, а везано за пословни простор, означен као локал бр. 9, површине 29,9 м2, који се налази у ламели А, у Гандијевој бр. 3.

**18.03.2016. Предлог за закључење Анекса Уговора о купопродаји стана**

Привредном суду у Београду, стечајни управник упутио је предлог за закључење Анекса Уговора о купопродаји стана Ов.бр. 493/2005 од 29.09.2005. године. Анексом наведеног Уговора, извршиће се прецизирање предмета купопродаје и утврдити разлика за доплату у висини од 3.480,00 евра у динарској противвредности на дан продаје.

**24.03.2016. Закључак Привредног суда у Београду**

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду, коим се даје сагласност на закључење Анекса Уговора о купопродаји непокретности Ов.бр. 493/2005 од 29.09.2005. године.

**29.03.2016. План трошкова за април 2016. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април 2016. године, на одобрење.

**29.03.2016. Анекс уговора о купопродаји стана**

Стечајни управник и купац стана Ивана Сенић-Давидовић, закључили су Анекс Уговора о купопродаји непокретности Ов.бр. 493/2005 од 29.09.2005. године.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA  
друштво са ограниченом одговорношћу

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	29.03.2016.	Давидовић Сенић Ивана	426.631,00
<b>Укупно:</b>			<b>426.631,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>426.631,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1084/2016	26.02.2016.	Привредни суд у Београду	32.763,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.763,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/2016	01.02.2016.	Андрић Максим	50.000,00
05/16	09.03.2016.	Андрић Максим	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/16	29.03.2016.	Андрић Максим	20.000,00
06/16	09.03.2016.	Андрић Максим	20.000,00
03/16	01.02.2016.	Андрић Максим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>192.763,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
050120166	05.01.2016.	Нолит	777,00
13012016	13.01.2016.	Нолит	180,00
00091	04.02.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
67164	03.02.2016.	Нолит	10,00
24	10.02.2016.	СЗР Манасијевић	90,00
154917	22.02.2016.	Соликом	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.609,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
050120161	05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
050120163	05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
050120165	05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
161995710	12.01.2016.	Пошта Србије	104,00
161995723	12.01.2016.	Пошта Србије	104,00
161997619	14.01.2016.	Пошта Србије	104,00



Пошта и телефон			
153286585	18.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153286594	18.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153287419	19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153287422	19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153287436	19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153290055	25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
253290024	25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153290041	25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
153290038	25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
030220161	03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
030220163	03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
030220165	03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
030220167	03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
163063319	05.02.2016.	Пошта Србије	92,00
05022016	05.02.2016.	Пошта Србије	46,00
110220161	11.02.2016.	Пошта Србије	45,00
159043715	11.02.2016.	Пошта Србије	92,00
169365184	11.02.2016.	Пошта Србије	104,00
169366159	11.02.2016.	Пошта Србије	92,00
169399452	04.03.2016.	Пошта Србије	92,00
169389251	18.03.2016.	Пошта Србије	104,00
180320161	18.03.2016.	Пошта Србије	45,00
180320163	18.03.2016.	Пошта Србије	45,00
210320161	21.03.2016.	Пошта Србије	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.365,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	НЛБ БАНКА	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	НЛБ БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	НЛБ БАНКА	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	НЛБ БАНКА	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	НЛБ БАНКА	140,81
<b>Укупно:</b>			<b>1.895,81</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5389-1239	31.01.2016.	Заштита сигурност	84.816,00
4624-1239	29.02.2016.	Заштита сигурност	79.344,00
3503-1239	31.01.2016.	Заштита сигурност	120.384,00
4123-1239	31.01.2016.	Заштита сигурност	84.816,00
4187-1239	31.01.2016.	Заштита сигурност	84.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>454.176,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29012016	29.01.2016.	Пореска управа	36.230,82
290120161	29.01.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
290120162	29.01.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29012013	29.01.2016.	Гајић Иван	10.000,00
26022016	26.02.2016.	Пореска управа	36.230,82
260220161	26.02.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
260220162	26.02.2016.	Илић Драгана	20.000,00
260220163	26.02.2016.	Гајић Иван	10.000,00
30032016	30.03.2016.	Пореска управа	36.230,82
300320161	30.03.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
300320162	30.03.2016.	Илић Драгана	20.000,00
300320164	30.03.2016.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге			
181/2015	01.01.2016.	Dream team	20.000,00
07/2016	28.01.2016.	Dream team	20.000,00
21/2016	29.02.2016.	Dream team	20.000,00
36/2016	29.03.2016.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2016	28.01.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
18/2016	29.02.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
27/2016	29.03.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17022016	17.02.2016.	Пореска управа	47.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.828,00</b>

Административне таксе			
9168200156	06.01.2016.	Принудна наплата	900,00
9168200149	06.01.2016.	Принудна наплата	900,00
05012016	05.01.2016.	Општина Савски венац	300,00

Административне таксе			
050120162	05.01.2016.	Општина Савски венац	2.340,00
050120164	05.01.2016.	Агенција за привредне регистре	120,00
23022016	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
03022016	03.02.2016.	Виши суд у Београду	360,00
030220162	03.02.2016.	Виши суд у Београду	360,00
030220164	03.02.2016.	Општина Савски венац	600,00
030220166	03.02.2016.	Општина Савски венац	1.560,00
11022016	11.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
18032016	18.03.2016.	Општина Савски венац	300,00
180320162	18.03.2016.	Општина Савски венац	780,00
180320164	18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
180320165	18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
180320166	18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
21032016	21.03.2016.	Виши суд у Београду	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.230,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
771	29.03.2016.	Давидовић Сенић Ивана	7.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.380,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4146-659416	18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>970.176,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.162.939,27</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun  
НЛБ БАНКА, 310-211418-48

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>			<b>586.082,66</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	НЛБ БАНКА	134,07
02.02.2016.	НЛБ БАНКА	113,16
02.03.2016.	НЛБ БАНКА	70,32
<b>Укупно:</b>		<b>317,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.03.2016.	Давидовић Сенић Ивана	426.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>426.631,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>426.948,55</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2016.	Привредни суд у Београду	32.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.763,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.03.2016.	Андрић Максим	20.000,00
30.03.2016.	Андрић Максим	20.000,00
30.03.2016.	Андрић Максим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2016.	Нолит	777,00
13.01.2016.	Нолит	180,00
17.02.2016.	Неокомерц д.о.о.	2.772,00
03.02.2016.	Нолит	10,00
10.02.2016.	СЗР Манасијевић	90,00
22.02.2016.	Сопиком	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.609,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
05.01.2016.	Пошта Србије	45,00
12.01.2016.	Пошта Србије	104,00
12.01.2016.	Пошта Србије	104,00
14.01.2016.	Пошта Србије	104,00
18.01.2016.	Пошта Србије	104,00
18.01.2016.	Пошта Србије	104,00
19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
19.01.2016.	Пошта Србије	104,00
25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
25.01.2016.	Пошта Србије	104,00
03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
03.02.2016.	Пошта Србије	45,00
05.02.2016.	Пошта Србије	92,00
05.02.2016.	Пошта Србије	46,00
11.02.2016.	Пошта Србије	45,00
11.02.2016.	Пошта Србије	92,00
11.02.2016.	Пошта Србије	104,00
11.02.2016.	Пошта Србије	92,00
04.03.2016.	Пошта Србије	92,00
18.03.2016.	Пошта Србије	104,00
18.03.2016.	Пошта Србије	45,00
18.03.2016.	Пошта Србије	45,00
21.03.2016.	Пошта Србије	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.365,00</b>

Платни промет		
05.01.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
06.01.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
18.01.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
29.01.2016.	НЛБ БАНКА	175,00
30.01.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
01.02.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
17.02.2016.	НЛБ БАНКА	60,00
23.02.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
26.02.2016.	НЛБ БАНКА	150,00

Платни промет		
29.02.2016.	НЛБ БАНКА	275,00
02.03.2016.	НЛБ БАНКА	30,00
04.03.2016.	НЛБ БАНКА	50,00
30.03.2016.	НЛБ БАНКА	265,00
31.03.2016.	НЛБ БАНКА	250,00
31.03.2016.	НЛБ БАНКА	140,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.895,81</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.03.2016.	Заштита сигурност	84.816,00
31.03.2016.	Заштита сигурност	38.304,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.120,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Пореска управа	36.230,82
29.01.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
29.01.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29.01.2016.	Гајић Иван	10.000,00
29.02.2016.	Пореска управа	36.230,82
26.02.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
26.02.2016.	Илић Драгана	20.000,00
26.02.2016.	Гајић Иван	10.000,00
30.03.2016.	Пореска управа	36.230,82
30.03.2016.	Мраковић Војислав	20.000,00
30.03.2016.	Илић Драгана	20.000,00
30.03.2016.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге		
26.02.2016.	Dream team	20.000,00
30.03.2016.	Dream team	20.000,00
29.01.2016.	Dream team	20.000,00
30.03.2016.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Агенција за заступање Игор Кулетин	60.000,00
31.03.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2016.	Пореска управа	47.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.828,00</b>

Административне таксе		
06.01.2016.	Принудна наплата	900,00
16.01.2016.	Принудна наплата	900,00
05.01.2016.	Општина Савски венац	300,00
05.01.2016.	Општина Савски венац	2.340,00
05.01.2016.	Агенција за привредне регистре	120,00
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
03.02.2016.	Виши суд у Београду	360,00
03.02.2016.	Виши суд у Београду	360,00
03.02.2016.	Општина Савски венац	600,00
03.02.2016.	Општина Савски венац	1.560,00
11.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
18.03.2016.	Општина Савски венац	300,00
18.03.2016.	Општина Савски венац	780,00
18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
18.03.2016.	Основни суд у Новом Саду	710,00
21.03.2016.	Виши суд у Београду	180,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 13.230,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2016.	Давидовић Сенић Ивана	7.380,00
		<b>Укупно: 7.380,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 731.883,27</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>281.147,94</b>