

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 248/12

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: ФПМ БЕОГРАФ акционарско друштво за прераду  
пластичних маса спољну и унутрашњу трговину и  
пружање услуга Београд

Матични број: 17084984

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-369250-66

2) БАНКА ИНТЕСА А.Д., 160-369856-91-наменски

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	758.010,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.235.238,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	253.915,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	92.757.468,92
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.004.633,12</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Јануар – март 2017 године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	758.010,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	30.144,00	5.265.382,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	253.915,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.757.468,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.144,00</b>	<b>99.034.777,12</b>

**Коментар**

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање и наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом 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	758.010,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.265.382,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	253.915,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	92.757.468,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>99.034.777,12</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	30.144,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	253.915,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	92.757.468,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.144,00</b>
				<b>98.246.622,27</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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.144,00			
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	1.056.042,44	1.056.042,44
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>30.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.042,44</b>	<b>1.056.042,44</b>

**Коментар**

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на наплату потраживања насталих пре отварања стечајног поступка а која су наплаћена у овом извештајном периоду, као и на наплату по Уговору о закупу из прошлих квартала.

### 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	1.032.721,20	0,00	0,00	0,00	1.032.721,20
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	78.902,50	50.980,00	27.922,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
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>3.632.721,20</b>	<b>615.000,00</b>	<b>243.902,50</b>	<b>215.980,00</b>	<b>3.660.643,70</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	30.000,00	29.030,75	29.030,75	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	45.000,00	43.572,01	43.572,01	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	334,00	334,00	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	2.740,00	2.740,00	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	300.000,00	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	5.632.911,46	189.874,00	189.873,42	0,00	5.822.784,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	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	450.000,00	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	3.490,00	1.090.000,00	4.484,00	4.484,00	3.490,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	880.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.436.401,46</b>	<b>3.054.874,00</b>	<b>650.034,18</b>	<b>380.160,76</b>	<b>6.706.274,88</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 „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за одржавање рачунарских система за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део путних трошкова-трошкова горива у износу од 74.499,99 динара, и

## 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 трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 27.500,01 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	218.976.433,60	0,00	0,00	218.976.433,60
2. I исплатни ред	8.468.880,07	0,00	0,00	8.468.880,07
3. II исплатни ред	2.630.855,17	0,00	0,00	2.630.855,17
4. III исплатни ред	1.695.805.831,94	0,00	0,00	1.695.805.831,94
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>1.925.882.000,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.882.000,78</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 09.07.2012. године, а допунска испитна рочишта одржана су 19.11.2012. године и 31.01.2013. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	758.010,85
2.	Укупан прилив		-47.321,76
3.	Укупан одлив		518.675,00
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.	192.014,09

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код „Banca Intesa“ а.д. Београд бр. 160-369250-66 и наменски рачун за боловање број 160-369856-91 такође отворен код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		77.465,76
3.	Укупан одлив		77.465,76
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања поште путем препоручене пошиљке, набавке канцеларијског материјала и трошкова горива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	180.000,00
2.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>300.000,00</b>

#### Коментар

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		192.014,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.291.280,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		253.915,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		92.757.468,92
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.494.678,80</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника.

#### 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

**19.04.2017. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за јануар-март 2017. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар-март 2017. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

**20.04.2017. Предлог Плана трошкова за мај 2017. године**

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

**09.05.2017. Достава процене ликвидационе вредности имовине и правног лица са предлогом Одбору поверилаца за**

Стечајни управник је доставио процену ликвидационе вредности имовине и правног лица са предлогом Одбору поверилаца за изјашњење на продају стечајног дужника као правног лица.

**22.05.2017. Предлог Плана трошкова за јун 2017. године**

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

**21.06.2017. Предлог Плана трошкова за јул 2017. године**

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

Број предмета: 2 Ст 248/12

Датум: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: ФПМ БЕОГРАФ акционарско друштво за прераду  
пластичних маса спољну и унутрашњу трговину и пружање  
услуга Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2017/04-1	30.04.2017.	NECO Sistem doo Beograd	354.732,77
2017/05-1	31.05.2017.	NECO Sistem doo Beograd	353.265,70
2017/06-1	30.06.2017.	NECO Sistem doo Beograd	348.043,97
<b>Укупно:</b>			<b>1.056.042,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.056.042,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СТ-78/2017-1	26.04.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
8. СТ.78/2017-1	08.05.2017.	Привредни суд у Београду	50.000,00
00011/17-1	30.06.2017.	ОТП Факторинг Србија	27.922,50
<b>Укупно:</b>			<b>78.902,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017 тр.-1	03.04.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
05/2017 тр.-1	03.05.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
06/2017 тр.-1	02.06.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>243.902,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
29565-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	719,00
29646-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	214,99
29611-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
29588-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	300,41
29589-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	785,00
29867-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	461,00
30127-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	227,00
30094-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	430,00
30506-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
30373-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.055,00
29651-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	995,00
28766-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	286,99
29530-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
29456-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	296,25
29458-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	728,00
29462-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	439,96



Канцеларијски материјал			
29453-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	267,98
29452-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	675,65
29914-1	18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	356,97
305565-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.004,00
29862-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	3.395,82
35140-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.254,00
35135-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.229,56
36147-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	479,00
36131-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	264,00
35060-1	08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	183,00
35774-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.234,00
108305-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	192,00
108257-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	360,00
36306-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	584,00
36853-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	328,00
36895-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.263,18
36873-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	403,00
36874-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.009,00
310521-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.245,00
308441-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	612,00
308582-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	146,98
308583-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	211,00
37660-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.069,99
37736-1	05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	289,02
<b>Укупно:</b>			<b>29.030,75</b>

Гориво и мазиво			
1936520-1	03.04.2017.	НИС а.д.	7.999,48
209/1/170402/32 3-1	03.04.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	5.467,00
2001677-1	30.05.2017.	НИС а.д.	7.001,07
605/2/170518/37 4-1	30.05.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	6.281,83
209/1/170526/12 2-1	30.05.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	1.960,68
209/2/170613/28- 1	13.06.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	3.922,88
209/2/170609/39 4-1	13.06.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	7.939,14
35332-1	13.06.2017.	Еко Србија а.д.	2.999,93
<b>Укупно:</b>			<b>43.572,01</b>

Пошта и телефон			
PE254073752PC-1	27.04.2017.	POŠTA PTT	69,00
PE254005386PC-1	27.04.2017.	POŠTA PTT	69,00
PE254074364PC-1	27.04.2017.	POŠTA PTT	92,00
RE254008039RS-1	27.04.2017.	POŠTA PTT	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>334,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.740,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017 Шалипуровић-1	01.04.2017.	Шалипуровић Немања	23.734,18
04/2017 Кекез-1	01.04.2017.	Кекез Душан	39.556,96
04/2017 Вуксановић-1	01.04.2017.	Вуксановић Миљана	63.291,14
04/2017 Нађ-1	01.04.2017.	Нађ Алекса	63.291,14
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,42</b>

Књиговодствене услуге			
04/2017 књ.-1	03.04.2017.	SIB-CO	40.000,00
05/2017 књ.-1	03.05.2017.	SIB-CO	40.000,00
06/2017 књ.-1	02.06.2017.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2017 адв.-1	03.04.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
05/2017 адв.-1	03.05.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
06/2017 адв.-1	02.06.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4831-1	27.04.2017.	SZR NK	950,00
304 5361-1	27.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
28720-1	27.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	734,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.484,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/353/2017-1	08.06.2017.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/229/2017-1	08.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>650.034,18</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>893.936,68</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банса Intesa A.D.- Beograd, 160-369250-66  
 БАНКА ИНТЕСА А.Д., 160-369856-91-наменски  
 Банка Intesa a.d. Београд, 160-1-73 (орочено)  
 Војвођанска Банка - Наменски рачун за трансакције са  
 финансијским инструментима, 320021572400  
 Нуро Alpe Adria bank a.d., 908-16501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>758.010,85</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
12.05.2017.	Милић Зорица	636,00
03.05.2017.	Милићевић Радица	9.200,00
21.04.2017.	Милић Зорица	636,00
21.04.2017.	Милић Зорица	636,00
03.04.2017.	Милићевић Радица	9.200,00
02.06.2017.	Милићевић Радица	9.200,00
14.06.2017.	Милић Зорица	636,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.144,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.144,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
08.05.2017.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.980,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
03.05.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
02.06.2017.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	719,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	214,99
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	300,41
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	785,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	461,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	227,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	430,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.055,00

Канцеларијски материјал		
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	995,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	286,99
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	345,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	296,25
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	728,00
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	439,96
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	267,98
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	675,65
18.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	356,97
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.004,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	3.395,82
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.254,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.229,56
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	479,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	264,00
08.05.2017.	Office 1 Superstore Beograd	183,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.234,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	192,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	360,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	584,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	328,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.263,18
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	403,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.009,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	2.245,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	612,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	146,98
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	211,00
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	1.069,99
05.06.2017.	Office 1 Superstore Beograd	289,02
<b>Укупно:</b>		<b>29.030,75</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	НИС а.д.	7.999,48
03.04.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	5.467,00
30.05.2017.	НИС а.д.	7.001,07
30.05.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	6.281,83
30.05.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	1.960,68
13.06.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	3.922,88
13.06.2017.	OMV Srbija d.o.o. Novi Beograd	7.939,14
13.06.2017.	Еко Србија а.д.	2.999,93
<b>Укупно:</b>		<b>43.572,01</b>

Пошта и телефон		
27.04.2017.	POŠTA PTT	69,00
27.04.2017.	POŠTA PTT	69,00
27.04.2017.	POŠTA PTT	92,00
27.04.2017.	POŠTA PTT	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>334,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
27.04.2017.	Благајна	45,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.740,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	SIB-CO	40.000,00
03.05.2017.	SIB-CO	40.000,00
02.06.2017.	SIB-CO	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
03.05.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
02.06.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛИЋ РАЈКОВИЋ	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2017.	SZR NK	950,00
27.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
27.04.2017.	Office 1 Superstore Beograd	734,00
		<b>Укупно: 4.484,00</b>

		<b>Укупни одливи: 596.140,76</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>192.014,09</b>
---	--	-------------------