

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 06.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС  
ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17088238

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Петровић

Број лиценце: 155-0233

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373324-66

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 771.159,07            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 18.400.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 6.643.644,27          |
| 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>25.814.803,34</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2014.године)

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 771.159,07                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 6.643.644,27                |
| 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>7.414.803,34</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 771.159,07                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 6.643.644,27                |
| 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>7.414.803,34</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 6.643.644,27                |
| 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>6.643.644,27</b>         |

## Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

## 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                 | 309.019,19                             |                   |  |                                      |
| 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                        | 250.000,00                             |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>559.019,19</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив:

Прилив у износу од 309.019,19 динара односи се на прилив по основу камате на орочена средства код EUROBANK EFG у овом извештајном периоду

Прилив у износу од 250.000,00 динара односи се на повраћај дела орочених средстава због потребе делимичне деобе.

**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                         | 591.069,76  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 591.069,76                                      |
| 2. Судски трошкови  | 1.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1.000,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 770.000,00  | 210.000,00   | 210.000,00                                     | 70.000,00                              | 910.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 210.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 255.000,00                                      |
| 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>1.572.069,76</b>                               | <b>285.000,00</b>  | <b>255.000,00</b>                              | <b>70.000,00</b>                       | <b>1.757.069,76</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  | 15.000,00  | 4.683,00                                       | 4.683,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 405,00  | 3.000,00   | 1.173,00                                       | 0,00                                   | 1.578,00  |
| 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  | 5.000,00   | 2.752,52                                       | 2.752,52                               | 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           | 0,38  | 136.464,00   | 136.462,89                                     | 136.462,89                             | 0,38  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 40.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 390.000,00  | 90.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 390.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 6.000,00   | 2.000,00                                       | 2.000,00                               | 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  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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>390.405,38</b>                                 | <b>330.464,00</b>  | <b>207.071,41</b>                              | <b>185.898,41</b>                      | <b>411.578,38</b>                               |

**Коментар**

У овом временском период, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2015. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управник за месец јануар, фебруар и март 2015. Године
- Трошак у износу од 4.683,00 односи се на трошак канцеларијског материјала
- Трошак у износу од 1.173,00 динара односи се на трошак слања поште у овом кварталном периоду

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Трошак у износу од 2.752,52 динара односи на трошак провизије банке приликом платног промета
- Трошак у износу од 136.462,89 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица, за месец јануар, фебруар и март 2015. године
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође месец јануар, фебруар и март 2015. Године
- Трошак у износу од 2.000,00 динара односи се на административну таксу регистрације финансијског извештаја за 2014. годину

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 70.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника за март 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 4.683,00 односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала
- Плаћен трошак у износу од 2.752,52 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 136.462,89 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец јануар, фебруар и март 2015. Године
- Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец јануар и фебруар 2015. Године
- Плаћен трошак у износу од 2.000,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе регистрације финансијског извештаја за 2014. годину

**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                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                | 39.435.859,40                                   | 0,00  | 714.121,62                              | 38.721.737,78                                   |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала          |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                         | <b>39.435.859,40</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>714.121,62</b>                       | <b>38.721.737,78</b>                            |

### Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до готовинског одлива на основу Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. годин, а стечајни управник је исплатио повериоце трећег исплатног реда делимично у процентуалном износу од 1,71% а све на основу Решење за делимичну деобу

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2015. | 771.159,07 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 559.019,19 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 970.020,03 |
| 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)                                   | 31.03.2015. | 360.158,23 |

### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.17 од 31.03.2015. године

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава

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

| Име и презиме |   | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|---|
| 1.            | Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 40.000,00   |
| 2.            | Вања Петковић   | 136.462,89  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>176.462,89</b>   |

**Коментар**

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2013. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 40.000,00 динара за месец јануар и фебруар 2015. године  
Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, уз месечну адокнаду од 45.488,00 динара бруто и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 360.158,23           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 18.150.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 6.643.644,27         |
| 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>25.153.802,50</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

### 08.01.2015. Позив за достављање инструкција за плаћање физичким и правним лицима

Како су се стекли услови за делимичну деобу стечајни управник је из предострожности упутио Позив свим повриоцима за достављање инструкција за плаћање физичким и правним лицима, а по Нацрту за Решења за делимичну деобу предато суду 18.12.2014. године и Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године

### 08.01.2015. Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године

Стечајни судија донео је дана 08.01.2015. године Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године, а на основу Нацрта за делимичну деобу од 18.12.2014. године

### 27.01.2015. Правоснажност Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године

Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године постало је правоснажно дана 27.01.2015. године и створили су се услови да се изврши исплата поверилаца

### 30.01.2015. Исплата повериоца по Правоснажност Решење за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015.

Стечајни управник је након добијања свих потребних инструкција од стране поверилаца, извршио исплату по Решењу за делимичну деобу бр 3.Ст.358/2012 од 08.01.2015. године

### 10.03.2015. СТАРАЊЕ О ИМОВИНИ

Разлучни поверилац ЂИПЕКС доо - стечајни управник Миодраг Петровић стара се о својим потраживањима и активно учествује у поступку као председник одбора поверилаца, с обзиром да су потраживања према ПИНКИ АД у стечају једина имовина коју поседује стечајни дужник ЂИПЕКС д.о.о. у стечају. С тим у вези урађене су наведене активности

### 23.03.2015. Орочавање средстава

Стечајни управник сваког месеца врши орочавање слободних динарских средстава код банке која даје најповољније камате, а све у циљу заштите поверилаца и очувању стечајне масе.

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум: 06.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС ДОО  
Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ                                      |
|---|--------------|------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |  |
| ПН-01-15Ђ                                   | 31.01.2015.  | Петровић Миодраг | 70.000,00                                  |
| ПН-02-15Ђ                                   | 28.02.2015.  | Петровић Миодраг | 70.000,00                                  |
| ПН-03-15Ђ                                   | 31.03.2015.  | Петровић Миодраг | 70.000,00                                  |
|   |              |                  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                  | <b>210.000,00</b>                          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |  |
| НТ-01-Ђ-15                                  | 31.01.2015.  | Петровић Миодраг | 15.000,00                                  |
| НТ-02-15Ђ                                   | 28.02.2015.  | Петровић Миодраг | 15.000,00                                  |
| НТ-03-15Ђ                                   | 31.03.2015.  | Петровић Миодраг | 15.000,00                                  |
|   |              |                  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                  | <b>45.000,00</b>                           |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                  | <b>255.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 150                                   | 28.01.2015. | UNL GROUP DOO              | 4.683,00        |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                            | <b>4.683,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                            |                 |
| ТСП-01/2015                           | 31.01.2015. | Ђипекс ДОО Београд         | 1.173,00        |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                            | <b>1.173,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 263,91          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 503,61          |



| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 320,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>2.752,52</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Вања Петковић 01/2015          | 31.01.2015. | Петковић Вања | 45.487,63         |
| Вања Петковић 02/2015          | 26.02.2015. | Петковић Вања | 45.487,63         |
| Вања Петковић 03/2015          | 26.03.2015. | Петковић Вања | 45.487,63         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>136.462,89</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| Ѓ-01/15               | 31.01.2015. | Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 20.000,00        |
| 3103Ѓ/2015            | 28.02.2015. | Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 20.000,00        |
| 03-Ѓ-15               | 31.03.2015. | Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |   |                 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 11-4012464            | 26.03.2015. | Агенција за привредне регистре - Република Србија | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>2.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>207.071,41</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>462.071,41</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 19.171.159,07

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Датум извода                              | Налогодавац                | Износ             |
|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                            |                   |
| 22.01.2015.                               | Banca Intesa A.D.- Beograd | 109.391,78        |
| 23.02.2015.                               | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100.821,93        |
| 23.03.2015.                               | Banca Intesa A.D.- Beograd | 98.805,48         |
| <b>Укупно:</b>                            |                            | <b>309.019,19</b> |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                            |                   |
| 23.03.2015.                               | Eurobank EFG A.D./Beograd  | 250.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                            | <b>250.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                            | <b>559.019,19</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Датум извода                              | Прималац         | Износ            |
|---|------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |                  |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                  |                  |
| 16.03.2015.                               | Петровић Миодраг | 70.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                  | <b>70.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |               |                 |
| 03.02.2015.                    | UNL GROUP DOO | 4.683,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |               | <b>4.683,00</b> |

|                      |                            |                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |                            |                 |
| 31.01.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| 31.01.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 263,91          |
| 10.02.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 503,61          |
| 20.02.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 80,00           |
| 28.02.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00          |
| 28.02.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00          |
| 20.03.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00           |
| 31.03.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00          |
| 31.03.2015.          | Banca Intesa A.D.- Beograd | 320,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                            | <b>2.752,52</b> |

|                                       |               |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |               |           |
| 03.02.2015.                           | Петковић Вања | 25.000,00 |
| 03.02.2015.                           | Петковић Вања | 9.461,43  |
| 03.02.2015.                           | Петковић Вања | 7.278,02  |
| 03.02.2015.                           | Петковић Вања | 3.748,18  |
| 26.02.2015.                           | Петковић Вања | 25.000,00 |
| 26.02.2015.                           | Петковић Вања | 9.461,43  |
| 26.02.2015.                           | Петковић Вања | 7.278,02  |
| 26.02.2015.                           | Петковић Вања | 3.748,18  |
| 26.03.2015.                           | Петковић Вања | 25.000,00 |
| 26.03.2015.                           | Петковић Вања | 20.487,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|
|                                |  | <b>Укупно: 136.462,89</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
| 13.02.2015.           | Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 20.000,00                |
| 26.03.2015.           | Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР | 20.000,00                |
|                       |  | <b>Укупно: 40.000,00</b> |

| Административне таксе |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 31.03.2015.           | Агенција за привредне регистре - Република Србија | 2.000,00                |
|                       |   | <b>Укупно: 2.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| IV исплатни ред |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| 30.01.2015.     | адвокат Небојша Црногорац  | 8.097,57                  |
| 25.02.2015.     | адвокат ДЕЈАН ПАПИЋ  | 1.096,94                  |
| 30.01.2015.     | адвокат Небојша Црногорац  | 3.257,29                  |
| 30.01.2015.     | Стокић Светлана  | 10.938,62                 |
| 30.01.2015.     | Vanca Intesa ad Beograd  | 455.617,20                |
| 02.02.2015.     | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ  | 1.147,90                  |
| 02.02.2015.     | Добросављевић Радомир  | 35.829,56                 |
| 02.02.2015.     | Република Србија, Управа јавних прихода града Београда                                       | 19.955,35                 |
| 02.02.2015.     | Поповић Горан  | 29.833,89                 |
| 03.02.2015.     | Поповић Марија   | 19.139,95                 |
| 25.02.2015.     | Станојевић Весна   | 6.355,78                  |
| 26.02.2015.     | Мијаковац Милица   | 3.101,08                  |
| 02.02.2015.     | Амановић Рајко   | 11.999,34                 |
| 02.02.2015.     | Милак Борис  | 15.197,26                 |
| 30.01.2015.     | Поповић Жарко  | 17.572,02                 |
| 02.02.2015.     | Секулић Душан  | 43.608,91                 |
| 30.01.2015.     | Секулић Сенка  | 31.281,35                 |
| 25.02.2015.     | Република Србија, Министарство финансија и привреде, Пореска управа, филијала Нови Београд 1 | 91,61                     |
|                 |  | <b>Укупно: 714.121,62</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>970.020,03</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b> | <b>18.510.158,23</b> |
|---|----------------------|

