

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 29.04.2017.

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

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200518719-

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.056.554,05
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.727,89
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
Укупно без депозита		59.230.281,94

Коментар

Почетни стечајни биланс се не слаже са стањем имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.12.2016. године) зато што је у претходном извештајном периоду дошло до готовинског одлива у износу од 4.914.829,39 динара који због техничког ограничења у програму ЕРС није приказан, већ је исти бити урађен кроз главну деобу.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.056.554,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
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
Укупно		0,00	24.230.281,94

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	24.056.554,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
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
Укупно		0,00	24.230.281,94

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	173.727,89
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
Укупно		0,00	0,00	173.727,89

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	30.684,93			
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	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.030.684,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 30.684,93 динара односи се на прилив по основу камате на орочена средства код EUROBANK AD.
- Прилив у износу од 35.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средстава код EUROBANK AD.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	770.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	465.000,00	15.000,00	0,00	465.000,00	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
Укупно	1.446.000,00	85.000,00	0,00	675.000,00	771.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.544,00	1.000,00	0,00	0,00	1.544,00
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	2.000,00	36.385,80	36.385,80	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	39.557,34	40.000,00	0,00	39.556,96	0,38
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	4.000,00	8.557,50	8.557,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	671.101,34	103.000,00	46.143,30	415.700,26	301.544,38

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 36.385,80 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 1.200,00 динара односи се на трошак административне таксе АПР-а.
- Трошак у износу од 8.557,50 динара односи се на трошак оглашавања у Службеном гласнику.

Плаћени трошкови:

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
--------------	---	--	--	--	---

- Плаћен трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на плаћен трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец септембар, октобар и новембар 2015.године
- Плаћен трошак у износу од 465.000,00 динара односи се на плаћен трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јануар-децембар 2014, јануар-децембар 2015, јануар-јун 2016.године а на основу Решењу за главну деобу 3 Ст.358/2012 од 10.11.2016.године које је постало правоснажно дана 22.12.2016.године
- Плаћен трошак у износу од 36.385,80 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета. С обзиром на то да је донето Решење о закључењу стечајног поступка 07.02.2017.године, стечајни управник није подносио месечне планове трошкова за фебруар и март 2017.године, с обзиром да су настали трошкови предвиђени закључењем стечајног поступка.
- Плаћен трошак у износу од 39.556,96 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец децембар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец децембар 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе АПР-у. С обзиром на то да је донето Решење о закључењу стечајног поступка 07.02.2017.године, стечајни управник није подносио месечне планове трошкова за фебруар и март 2017.године, с обзиром да су настали трошкови предвиђени закључењем стечајног поступка.
- Плаћен трошак у износу од 8.557,50 динара односи се на плаћен трошак оглашавања у Службеном гласнику. С обзиром на то да је донето Решење о закључењу стечајног поступка 07.02.2017.године, стечајни управник није подносио месечне планове трошкова за фебруар и март 2017.године, с обзиром да су настали трошкови предвиђени закључењем стечајног поступка.
- Плаћен трошак у износу од 310.000,00 динара односи се на плаћен трошак тарифе АЛСУ а на основу Решењу за главну деобу 3 Ст.358/2012 од 10.11.2016.године које је постало правоснажно дана 22.12.2016.године

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	120.556.012,88	0,00	56.329.999,69	64.226.013,20
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	
Укупно без депозита	120.556.012,88	0,00	56.329.999,69	64.226.013,20

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до готовинског одлива у износу од 56.329.999,69 динара на основу Решења за главну деобу 3 Ст.358/2012 од 10.11.2016.године које је постало правоснажно 22.12.2016.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	24.056.554,05
2.	Укупан прилив		35.030.684,93
3.	Укупан одлив		57.420.699,95
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.	1.666.539,03

Коментар

Збир стања на рачуну Banke Intesa- Извод бр.13 од 31.03.2017. године и на рачуну Војвођанске Банке- Извод бр.2 од 10.01.2017.године,

износи 1.666.539,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР1.	20.000,00
2.	Вања Петковић	39.556,96
Укупно		59.556,96

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 20.000,00 динара за месец децембар 2016.године.

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, уз месечну бруто надокнаду од 45.488,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ од 39.556,96 динара који се односи на месец децембар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.666.539,03
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		173.727,89
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
Укупно без депозита			1.840.266,92

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

10.01.2017. Исплата повериоца по нацрту за главну деобу

Стечајни управник је дана 10.01.2017. године исплатио повериоце по основу нацрта за главну деобу.

17.01.2017. Достава завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника

Стечајни управник је дана 17.01.2017. године достави Завршни рачун и извештај стечајног дужника ЋИПЕКС ДОО У СТЕЧАЈУ

16.01.2017. Решење о одређивању завршног рочишта стечајног поступка од 16.01.2017.године

Стечајни судија је дана 16.01.2017. године донела Решење Посл.бр.3 Ст 358/2012 од 16.01.2017. године којим се одређује завршно рочиште стечајног дужника

07.02.2017. Решење о закључењу стечајног поступка 07.02.2017.године

Стечајни судија донела је Решење Посл.бр.3 Ст 358/2012 од 07.02.2017. којим се закључује стечајни поступак над стећајним дужником

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум: 29.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.360,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,07
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.063,66
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,91
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,98
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	727,68
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	762,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			36.385,80

Административне таксе			
97 71-41088821	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре - Република Србија	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
IPR17-00986	17.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
IPR17-05565	21.02.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:			8.557,50

Укупно обавезе стечајне масе:			46.143,30
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			46.143,30
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 59.056.554,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.684,93
Укупно:		30.684,93
Повраћај орочених средстава		
04.01.2017.	Eurobank EFG A.D./Beograd	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00
Укупни приливи:		35.030.684,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2017.	Петровић Миодраг	70.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	70.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
13.01.2017.	Петровић Миодраг	15.000,00
Укупно:		465.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.360,00
10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,07
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.000,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.063,66
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,91
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,98
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	727,68
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	762,50
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		36.385,80

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2017.	Петковић Вања	25.000,00
23.02.2017.	Петковић Вања	14.556,96
Укупно:		39.556,96

Књиговодствене услуге		
17.02.2017.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
14.02.2017.	Агенција за привредне регистре - Република Србија	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.01.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
02.03.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
Укупно:		8.557,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (адвокат ДЕЈАН ПАПИЋ)	26.755,42
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (адвокат Небојша Црногорац)	79.448,11
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Стокић Светлана)	266.802,79
10.01.2017.	Banca Intesa ad Beograd	11.112.909,54
10.01.2017.	Божана Кошарић (ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ)	27.998,30
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED	39.109.443,78
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Добросављевић Радомир)	873.914,98
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Република Србија, Управа јавних прихода града Београда)	486.728,85
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Поповић Горан)	727.675,17
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Поповић Марија)	466.840,54
10.01.2017.	Станојевић Весна	155.023,19
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Мијаковац Милица)	75.638,04
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Амановић Рајко)	292.674,50
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Милак Борис)	370.674,76
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Поповић Жарко)	428.597,31
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Секулић Душан)	1.063.660,15
10.01.2017.	SKAV CORPORATION LIMITED (Секулић Сенка)	762.979,93
10.01.2017.	Република Србија, Министарство финансија и привреде, Пореска управа, филијала Нови Београд 1	2.234,33
Укупно:		56.329.999,69
Укупни одливи:		57.420.699,95
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.666.539,03