

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 07918216

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000265070-81

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 249.967,72 |
| 2. | Орочена средства | 12.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.665.050,00 |
| 5. | Потраживања | 112.078.832,64 |
| 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 | | 125.993.850,36 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017.године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 246.967,72 динара

Орочена средства : 12.000.000,00 динара

Дати аванси: 1.665.050,00 динара

Потраживање : 112.128.832,64 динара

Укупно : 125.993.850,36 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 249.967,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.665.050,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 112.078.832,64 |
| 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 | 113.993.850,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 249.967,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.665.050,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 112.078.832,64 |
| 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 | 113.993.850,36 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 1.665.050,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.078.832,64 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.743.882,64 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 85.808,21 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 85.808,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У кварталном извештају остварен је укупан прилив у износу од 85.808,21 динара и то :

1. на име камате од орочених средстава укупно је остварен прилив у износу од 85.808,21 динара . Три уплате и то дана 23.01.2017 год. износ од 29.556,16 динара, 23.02.2017.године износ од 29.556,16 динара и 23.03.2017.године износ од 26.695,89 динара.

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 | 535.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.890,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 595.890,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 685.890,00 |

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 | 110,00 | 3.000,00 | 519,00 | 519,00 | 110,00 |
| 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 | 45,00 | 6.000,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 45,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 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 | 10.000,00 | 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 | 204.632,56 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 204.632,56 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 215.807,56 | 50.200,00 | 33.524,00 | 33.524,00 | 215.807,56 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка у овом кварталном периоду гласе:

3. на име прелиминарне награде стечајном управнику исплаћено је за један месец у укупном износу од 30.000,00 динара .

5. накнада трошкова стечајном управнику исплаћена је за један месец у укупном износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду измирене су :

5. на име препоручене поште утрошено је 519,00 динара

8. на име платног промета делимично су утрошена средстав, укупно 1.805 ,00 динара,

16. на име књиговодствених услуга подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

24. на име осталих трошкова плаћена је накнада за АПР у износу од 1.200,00 динара на име завршног рачуна.

| 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 | 1.087.914.810,41 | 0,00 | 0,00 | 1.087.914.810,41 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 1.087.914.810,41 | 0,00 | 0,00 | 1.087.914.810,41 |

Коментар

Решењем Привредног суда 46 Ст.4772/12 од 10.02.2014. године које је постало правноснажно 11.03.2014. године, а клаузула прибављена дана 31.03.2014. године, одобрена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања у укупном износу од 380.866,65 динара и то повериоцима првог исплатног реда износ од 303.737,00 динара и повериоцима другог исплатног реда износ од 77.129,65 динара, све са 100% намирења утврђених потраживања.Сходно приказу у табели неизмирене обавезе на крају извештајног периода, у трећем исплатном реду, износе 1.087.914.810,41 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 249.967,72 |
| 2. | Укупан прилив | | 85.808,21 |
| 3. | Укупан одлив | | 78.524,00 |
| 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) | 31.03.2017. | 257.251,93 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017.године износи 249.967,72 динара, а крајње стање на дан 31.03.2017.године износи 257.251,93 динара.

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 извештајном периоду није било промена.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| 1. Дреам Теам | 30.000,00 |
| Укупно | 30.000,00 |

Коментар

“DREAM TEAM” Агенција за консултантске и књиговодствене услуге из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15. У овом кварталном периоду агенција је исплаћена за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 257.251,93 |
| 2. Орочена средства | | 12.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.665.050,00 |
| 5. Потраживања | | 112.078.832,64 |
| 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 | | 126.001.134,57 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2017.године гласи :
Готовина и готовински еквиваленти : 257.251,93 динара
Орочена средства 12.000.000,00
Дати аванси: 1.665.050,00 динара
Потраживање : 112.078.832,64 динара
Укупно : 126.001.134,57 динара

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2017. План трошкова за месец јануар 2017.год

План трошкова за месец јануар 2017.год

11.01.2017. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

11.01.2017. Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

11.01.2017. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

11.01.2017. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.2016.год до 31.12.2016.год

30.01.2017. План трошкова за месец фебруар 2017.год

План трошкова за месец фебруар 2017.год

30.01.2017. Достава Закључка 9 Ст.4772/12 од 19.01.2017.год

Достава Закључка 9 Ст.4772/12 од 19.01.2017.год

13.02.2017. Закључак о оспореним потраживањима

Закључак о оспореним потраживањима

17.02.2017. Захтев стечајног управника за одлучивање по различном потраживању

Захтев стечајног управника за одлучивање по различном потраживању

27.02.2017. Достава потписаног ИОС-а

Достава потписаног ИОС-а

27.02.2017. План трошкова за месец март 2017.год

План трошкова за месец март 2017.год

29.03.2017. Поднесак Поречје Вучје у стечају

Поднесак Поречје Вучје у стечају

31.03.2017. План трошкова за месец април 2017.год.

План трошкова за месец април 2017.год.

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

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 |
|---|--------------|---------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/17 | 01.01.2017. | Ћирић Невенка | 30.000,00 |
| 4/17 | 01.02.2017. | Ћирић Невенка | 30.000,00 |
| 8/17 | 01.03.2017. | Ћирић Невенка | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2/17 | 01.01.2017. | Ћирић Невенка | 15.000,00 |
| 5/17 | 01.02.2017. | Ћирић Невенка | 15.000,00 |
| 9/17 | 01.03.2017. | Ћирић Невенка | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 135.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| 11/17 | 13.01.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 115,00 |
| 12/17 | 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 92,00 |
| 13/17 | 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 104,00 |
| 14/17 | 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 208,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 519,00 |
| Платни промет | | | |
| 15/17 | 04.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 16/17 | 12.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 45,00 |
| 17/17 | 31.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 50,00 |
| 18/17 | 01.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 19/17 | 03.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 40,00 |
| 20/17 | 09.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 30,00 |
| 21/17 | 28.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 50,00 |
| 22/17 | 01.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 23/17 | 01.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 25,00 |
| 24/17 | 03.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 40,00 |
| 25/17 | 14.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 25,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.805,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 03/17 | 31.01.2017. DREAM TEAM | 10.000,00 |
| 6/17 | 28.02.2017. DREAM TEAM | 10.000,00 |
| 10/17 | 31.03.2017. DREAM TEAM | 10.000,00 |
| Укупно: | 30.000,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|----------|
| 7/17 | 01.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | 1.200,00 | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 33.524,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 168.524,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000265070-81
Eurobank A.D. Beograd, 250-0000000039720-56
Credit Agricole Bank, 330-0000000000048-42

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 12.249.967,72 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------|
| 23.01.2017. | Eurobank A.D.- Beograd | 29.556,16 |
| 23.02.2017. | Eurobank A.D.- Beograd | 29.556,16 |
| 23.03.2017. | Eurobank A.D.- Beograd | 26.695,89 |
| Укупно: | 85.808,21 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 85.808,21 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| 01.03.2017. | Ђирић Невенка | 30.000,00 |
| Укупно: | 30.000,00 | |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 15.03.2017. | Ђирић Невенка | 15.000,00 |
| Укупно: | 15.000,00 | |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|--------|
| 13.01.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 115,00 |
| 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 92,00 |
| 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 104,00 |
| 28.02.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србије | 208,00 |
| Укупно: | 519,00 | |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 04.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 12.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 45,00 |
| 31.01.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 50,00 |
| 01.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 03.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 40,00 |
| 09.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 30,00 |
| 28.02.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 50,00 |
| 01.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 500,00 |
| 01.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 25,00 |
| 03.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 40,00 |
| 14.03.2017. | Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд | 25,00 |
| Укупно: | | 1.805,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| 12.01.2017. | DREAM TEAM | 10.000,00 |
| 03.02.2017. | DREAM TEAM | 10.000,00 |
| 03.03.2017. | DREAM TEAM | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 09.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 78.524,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 12.257.251,93 |
|---|----------------------|