

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за  
производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд  
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.778.834,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	116.250,81
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.352.132,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	74.692.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	219.127.230,36
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.950.197,50</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2015. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.778.834,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	25.589,82	26.377.722,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	219.127.230,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>25.589,82</b>	<b>327.975.787,32</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на евидентирање и наплату потраживања по основу откупа станова, насталих пре отварања стечаја, а евидентираних и наплаћених 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	7.778.834,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.377.722,28
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	219.127.230,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>327.975.787,32</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	827.051,95	25.550.670,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	74.692.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	219.127.230,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>827.051,95</b>	<b>319.369.900,69</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	13.251,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	827.051,95			
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)	748.029,36	0,00	1.737.093,58	989.064,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	479.865,31		847.448,09	367.582,78
12.	Повраћај орочених средстава	3.006.943,99			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.075.142,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.541,67</b>	<b>1.356.647,00</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход остварен орочавањем средстава.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за електричну енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

**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	1.173.461,60	1.173.462,00	0,00	1.173.461,60	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.290.000,00	2.280.854,48	2.280.854,48	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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>1.173.461,60</b>	<b>5.018.462,00</b>	<b>2.505.854,48</b>	<b>3.679.316,08</b>	<b>0,00</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	18.302,00	18.302,00	0,00
2. Електрична енергија	108.331,67	380.000,00	250.924,56	274.215,48	85.040,75
3. Комуналне услуге	362.661,53	1.250.000,00	1.348.853,11	1.334.784,71	376.729,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	58.042,56	240.000,00	160.035,44	162.409,98	55.668,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.253,05	9.253,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	176.745,00	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	495.000,00	614.880,00	302.400,00	312.480,00
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	1.039.557,08	569.622,00	569.620,32	284.810,16	1.324.367,24
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	36.093,00	36.093,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	82.979,76	82.979,76	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	5.259,20	300.000,00	60.680,60	60.680,60	5.259,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	880.000,00	880.000,00	80.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.006.943,99	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.588.852,04</b>	<b>5.836.367,00</b>	<b>4.376.621,84</b>	<b>7.997.872,73</b>	<b>2.974.545,14</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.

Прекорачење под ставком комуналне услуге односи се на неизмирене одобрене обавезе по Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода, а по рачунима из претходних периода који су стигли са закашњењем.

Прекорачење под ставком трошкови професионалног обезбеђења имовине односи се на неизмирене одобрене обавезе по Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода, а по рачунима из претходних периода који су стигли са закашњењем.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 225.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

## 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
--------------	---	--	--	--	---

(„Службени гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део путних трошкова у износу од 109.500,00 динара, и
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 37.500,00 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	2.855.801.647,96	0,00	0,00	2.855.801.647,96
2. I исплатни ред	3.908.049,96	0,00	0,00	3.908.049,96
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.939.695.158,10	0,00	0,00	2.939.695.158,10
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>5.799.404.856,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799.404.856,02</b>

### Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	7.895.085,49
2.	Укупан прилив		5.040.648,31
3.	Укупан одлив		11.642.694,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.293.038,99

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код „Banca Intesa” а.д. Београд.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		34.494,00
3.	Укупан одлив		34.494,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања поште.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Немања Шалипуровић	87.258,03
2.	Душан Кекез	261.774,06
3.	Душан Ђурчић	165.441,18
4.	Милена Костић	55.147,05
5.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
6.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>869.620,32</b>

#### Коментар

Немања Шалипуровић – сарадник на пословима контроле робе на залихама, опреме, непокретне и покретне имовине, израда продајне документације, припрема документације за спорове и достављање исте адвокатској канцеларији и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез – стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада (уговора о делу) и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Душан Ђурчић – сарадник на пословима наплате потраживања и усаглашавања стања купаца и добављача, изјашњења по пријавама потраживања, достава усаглашене документације књиговођи и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Милена Костић – помоћник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 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.

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

Заштита Сигурност д.о.о. – Привредно друштво ангажовано на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, и то пословне зграде у Београду, Мајке Јевросиме бр. 51.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.176.788,18
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		116.250,81
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.907.317,33
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		74.692.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		219.127.230,36
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>323.903.335,87</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника у Београду, на којој постоји уписана хипотека различитих поверилаца, потраживања од других правних и физичких лица, и удели и акције код других правних лица.

## 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

### **18.01.2016. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2015. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2015. године. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **22.01.2016. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2016. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

### **23.02.2016. Предлог Плана трошкова за март месец 2016. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

### **17.03.2016. Предлог Допуне плана трошкова за март месец 2016. године**

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за март месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

### **23.03.2016. Предлог Плана трошкова за април месец 2016. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

### **24.03.2016. Предлог за исправљање листе признатих и оспорених потраживања**

Стечајни управник је поднео Привредном суду у Београду, предлог за исправљање Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

### **24.03.2016. Процена вредности пословне зграде на адреси Мајке Јевросиме 51, Београд**

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Предрачун 2016/01-П3-1	20.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.155,07
Предрачун 2016/01-П14-1	20.01.2016.	Corun d.o.o.	13.707,76
Предрачун 2016/01-П7-1	20.01.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.117,17
Предрачун 2016/01-П18-1	20.01.2016.	Accountax Agencija	16.103,00
2016/38-1	31.01.2016.	Weather2 d.o.o.	19.345,08
2016/33-1	31.01.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.647,63
2016/25-1	31.01.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.579,64
Предрачун 2016/40-П3-1	12.02.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	71.162,37
Предрачун 2016/40-П14-1	12.02.2016.	Corun d.o.o.	13.709,17
Предрачун 2016/40-П7-1	12.02.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.119,13
Предрачун 2016/40-П17-1	12.02.2016.	Weather2 d.o.o.	19.281,28
Предрачун 2016/40-П18-1	12.02.2016.	Accountax Agencija	16.105,00
2016/31-1	31.01.2016.	Адв.канц.Васојевић	21.962,88
2016/27-1	31.01.2016.	Euromobil media group d.o.o.	18.746,10
2016/22-1	31.01.2016.	Стечајни управник Gordana Despotović	14.538,39
2016/23-1	31.01.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.584,56
2016/26-1	31.01.2016.	Vetfarm-logistika	30.777,62
2016/29-1	31.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.398,39
2016/30-1	31.01.2016.	Твенде д.о.о.	125.840,66
2016/32-1	31.01.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.157,88
2016/34-1	31.01.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.882,19
2016/36-1	31.01.2016.	Nika construction d.o.o.	16.424,10
2016/37-1	31.01.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.050,33
2016/58-1	29.02.2016.	Стечајни управник Gordana Despotović	14.568,11
2016/59-1	29.02.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.683,86
2016/61-1	29.02.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.640,10
2016/62-1	29.02.2016.	Vetfarm-logistika	30.840,52
2016/63-1	29.02.2016.	Euromobil media group d.o.o.	18.784,41
2016/65-1	29.02.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.480,96
2016/66-1	29.02.2016.	Твенде д.о.о.	126.097,86
2016/67-1	29.02.2016.	Адв.канц.Васојевић	22.007,77
2016/68-1	29.02.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.190,90
2016/69-1	29.02.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.679,61
2016/70-1	29.02.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.935,08
2016/72-1	29.02.2016.	Nika construction d.o.o.	16.457,66
2016/73-1	29.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.079,05
2016/76-1	29.02.2016.	Globe research & comunication	16.190,90
Предрачун 2016/77-П3-1	04.03.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	71.458,16
Предрачун 2016/77-П7-1	04.03.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.198,60
Предрачун 2016/77-П14-1	04.03.2016.	Corun d.o.o.	13.766,15



Закуп (у извештајном периоду)			
Предрачун 2016/77-П18-1	07.03.2016.	Accountax Agencija	0,10
Предрачун 2016/77-П20-1	04.03.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.437,97
Предрачун 2016/77-П17-1	04.03.2016.	Weather2 d.o.o.	19.361,42
Предрачун 2016/77-П21-1	04.03.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	14.062,20
Предрачун 2016/77-П18-1-1	04.03.2016.	Accountax Agencija	16.171,43
2016/114-1	31.03.2016.	Globe research & comunication	16.115,40
2016/111-1	31.03.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.013,39
2016/110-1	31.03.2016.	Nika construction d.o.o.	16.380,92
2016/108-1	31.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.814,15
2016/107-1	31.03.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.606,49
2016/106-1	31.03.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.115,40
2016/105-1	31.03.2016.	Адв.канц.Васојевић	21.905,15
2016/104-1	31.03.2016.	Твенде д.о.о.	125.509,85
2016/103-1	31.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.292,19
2016/101-1	31.03.2016.	Euromobil media group d.o.o.	18.696,82
2016/100-1	31.03.2016.	Vetfarm-logistika	30.696,71
2016/99-1	21.03.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.501,88
2016/97-1	31.03.2016.	Станком банка а.д. у стечају	48.456,84
2016/96-1	31.03.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.500,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.737.093,58</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/18-1	12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	21.402,52
2016/05-1	15.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	34.582,59
2016/15-1	18.01.2016.	Corun d.o.o.	6.629,46
2016/01-1	15.01.2016.	Азот Агро Дунав Београд	32.704,50
2016/09-1	15.01.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.294,92
2016/02-1	15.01.2016.	Vetfarm-logistika	21.239,53
2016/20-1	18.01.2016.	Weather2 d.o.o.	6.860,42
2016/11-1	15.01.2016.	Адв.канц.Васојевић	7.729,00
2016/13-1	15.01.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.586,30
2016/16-1	18.01.2016.	Nika construction d.o.o.	15.924,39
2016/44-1	23.02.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	46.005,92
2016/53-1	23.02.2016.	Corun d.o.o.	8.819,32
2016/17-1	18.01.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.834,50
2016/07-1	15.01.2016.	Euromobil media group d.o.o.	9.089,91
2016/47-1	23.02.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	12.365,23
2016/03-1	15.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	7.039,53
2016/04-1	15.01.2016.	Станком банка а.д. у стечају	24.813,59
2016/06-1	15.01.2016.	Твенде д.о.о.	17.524,67
2016/08-1	15.01.2016.	Стечајни управник Светлана Субашић	7.928,03
2016/10-1	15.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	19.546,67
2016/12-1	15.01.2016.	Адвок.канц.Бабовић	7.859,70
2016/14-1	15.01.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	12.430,27
2016/19-1	15.01.2016.	Агенција за остала образовања Артефакт	7.928,03
2016/21-1	15.01.2016.	Александар Божовић агенц.Web House	3.192,48
2016/40-1	23.02.2016.	Азот Агро Дунав Београд	27.919,52
2016/41-1	23.02.2016.	Vetfarm-logistika	24.755,75
2016/42-1	23.02.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	9.364,85
2016/43-1	23.02.2016.	Станком банка а.д. у стечају	32.459,77
2016/45-1	23.02.2016.	Твенде д.о.о.	23.194,41
2016/46-1	23.02.2016.	Euromobil media group d.o.o.	12.092,46
2016/48-1	23.02.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	26.003,36
2016/49-1	23.02.2016.	Адв.канц.Васојевић	14.183,65
2016/50-1	23.02.2016.	Адвок.канц.Бабовић	10.455,90
2016/51-1	23.02.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	10.092,22
2016/52-1	23.02.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	16.451,84
2016/54-1	23.02.2016.	Nika construction d.o.o.	10.546,81
2016/55-1	23.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	9.092,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/56-1	23.02.2016.	Weather2 d.o.o.	9.079,97
2016/57	23.02.2016.	Accountax Agencija	10.455,90
2016/95-1	21.03.2016.	Globe research & communication	7.609,44
2016/94-1	21.03.2016.	Accountax Agencija	7.609,44
2016/93-1	21.03.2016.	Weather2 d.o.o.	6.591,39
2016/92-1	21.03.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.616,91
2016/91-1	21.03.2016.	Nika construction d.o.o.	7.675,62
2016/90-1	21.03.2016.	Corun d.o.o.	6.418,40
2016/89-1	21.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	11.873,97
2016/88-1	21.03.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.344,77
2016/87-1	21.03.2016.	Адвок.канц.Бабовић	7.609,44
2016/86-1	21.03.2016.	Адв.канц.Васојевић	10.322,38
2016/85-1	21.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	18.924,36
2016/84-1	21.03.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	8.999,00
2016/83-1	21.03.2016.	Euromobil media group d.o.o.	8.800,49
2016/82-1	21.03.2016.	Твенде д.о.о.	16.740,36
2016/81-1	21.03.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	33.481,57
2016/80-1	21.03.2016.	Станком банка а.д. у стечају	23.977,13
2016/79-1	21.03.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	6.815,41
2016/78-1	21.03.2016.	Vetfarm-logistika	18.990,01
2016/77-1	21.03.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.568,03
<b>Укупно:</b>			<b>847.448,09</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.584.541,67</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВК-2264/2014-1	12.01.2016.	Ненад Јовановић ПР Извршитељ	4.282,48
П-3457/2014-4-1	20.01.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
П-3457/2014-5-1	20.01.2016.	Привредни суд у Београду	97.500,00
П-3457/2014-6-1	20.01.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
П-5839/2015-1	17.02.2016.	Привредни суд у Београду	32.512,00
Р-3401/2012-5-1	21.03.2016.	Привредни суд у Београду	780.000,00
П-3401/2012-5-1-1	21.03.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
П-3401/2012-7-1	21.03.2016.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.280.854,48</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016 тр.-1	04.01.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
02/2016 тр.-1	01.02.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
3/2016 тр.-1	07.03.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.505.854,48</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
234218-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	359,00
230715-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	512,00
233322-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	1.543,00
235488-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	1.426,00
235906-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	962,00
241741-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	803,00

Канцеларијски материјал			
245426-1	22.01.2016.	Office 1 Superstore	3.718,00
249263-1	15.03.2016.	Office 1 Superstore	475,00
249855-1	15.03.2016.	Office 1 Superstore	1.185,00
249609-1	15.03.2016.	Office 1 Superstore	1.898,00
248523-1	15.03.2016.	Office 1 Superstore	4.277,00
255168-1	25.03.2016.	Office 1 Superstore	1.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.302,00</b>

Електрична енергија			
01/2016(јануар 2016)-1	31.01.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	87.085,19
02/2016(фебруар 2016)-1	29.02.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	78.798,62
03/2016(март 2016)-1	31.03.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	85.040,75
<b>Укупно:</b>			<b>250.924,56</b>

Комуналне услуге			
06-71931-01-1215-1	01.01.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	29.003,23
33-15-021-00084705-1	20.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	110,90
31-5111890-1	01.02.2016.	ЈКП „Београдске електране“	544.367,44
05-71931-01-0116-1	31.01.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.100,87
50-5121228-1	29.02.2016.	ЈКП „Београдске електране“	342.516,44
93-71931-01-2016-1	29.02.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
39-16-001-00023850-1	31.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.060,48
69-5130566-1	31.03.2016.	ЈКП „Београдске електране“	339.645,15
84-71931-01-0316-1	31.03.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.348.853,11</b>

Пошта и телефон			
РЕ159337759РС-1	22.01.2016.	ПТТ	69,00
РЕ148996300РС-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ159340228РС-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ162614620РС-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ162555484РС-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ162555498РС-1-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ162558976РС-1	22.01.2016.	ПТТ	81,00
РЕ162588893РС-1	22.01.2016.	ПТТ	104,00
39-172-011-1659479-1	31.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	50.259,70
РЕ133976241РС-1	24.02.2016.	ПТТ	69,00
РЕ174672050РС-1	24.02.2016.	ПТТ	69,00
РЕ170024987РС-1	24.02.2016.	ПТТ	69,00
РЕ174664141РС-1	24.02.2016.	ПТТ	69,00
РЕ174674166РС-1	24.02.2016.	ПТТ	69,00
РЕ170024973РС-1	24.02.2016.	ПТТ	81,00
РЕ170964582РС-1	24.02.2016.	ПТТ	81,00
РЕ170964596РС-1	24.02.2016.	ПТТ	81,00
02-173-011-1572401-1	29.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	52.378,72
РЕ169983275РС-1	15.03.2016.	ПТТ	79,00
РЕ172648369РС-1	15.03.2016.	ПТТ	104,00
РЕ172565543РС-1	15.03.2016.	ПТТ	104,00
РЕ169975336РС-1	15.03.2016.	ПТТ	114,00
РЕ187355387РС-1	25.03.2016.	ПТТ	81,00
70-174-011-1749710-1	31.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	55.668,02
<b>Укупно:</b>			<b>160.035,44</b>

Текуће одржавање			
05/2016-1	31.01.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
14/2016-1	29.02.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
20/2016-1	31.03.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banka Intesa	562,12
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banka Intesa	2.272,21
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banka Intesa	204,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banka Intesa	598,91
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banka Intesa	533,33
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banka Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banka Intesa	628,40
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Благајна	182,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banka Intesa	2.852,08
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Благајна	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banka Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banka Intesa	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.253,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4555-1225-1	31.01.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
4617-1225-1	29.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	146.160,00
4652-1225-1	31.03.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3988-1225-1	01.01.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>614.880,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1052462309-1	18.01.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
01/2016 Костић-1	18.01.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
01/2016 Ђурчић-1	18.01.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
01/2016 Кекез-1	01.01.2016.	Кекез Душан	71.202,54
01/2016 Шалипуровић-1	01.01.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
02/2016 Кекез-1	01.02.2016.	Кекез Душан	71.202,54
02/2016 Шалипуровић-1	01.02.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1054217779-1	01.02.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
02/2016 Ђурчић-1	01.02.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
02/2016 Костић-1	01.02.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
03/2016 Кекез-1	07.03.2016.	Кекез Душан	71.202,54
03/2016 Шалипуровић-1	07.03.2016.	Шалипуровић Немања	23.734,18
1055948353-1	16.03.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
03/2016 Ђурчић-1	16.03.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
03/2016 Костић-1	16.03.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>569.620,32</b>

Књиговодствене услуге			
01/2016 књ.-1	04.01.2016.	SIB-CO	40.000,00
02/2016 књ.-1	01.02.2016.	SIB-CO	40.000,00
03/2016 књ.-1	07.03.2016.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016-2/2016-1	04.01.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
02/2016-9/2016-1	01.02.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
03/2016 адв.-15/2016-1	07.03.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
209-1271-1	22.01.2016.	Република Србија	2.250,00
38-1031-1	15.03.2016.	РГЗ	4.776,00
35-1031-1	15.03.2016.	РГЗ	2.237,00
37-1031-1	15.03.2016.	Република Србија	300,00
36-1031-1	15.03.2016.	Република Србија	300,00
216-1	16.03.2016.	РГЗ	18.420,00
216-1-1	16.03.2016.	Република Србија	300,00
952-1-1098/16-1	18.03.2016.	РГЗ	6.600,00
0551573889-МИЈ-2-1	25.03.2016.	Република Србија	300,00
0551573858-МИЈ-2-1	25.03.2016.	РГЗ	610,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.093,00</b>

ПДВ			
1052478600-1	14.01.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	82.979,76
<b>Укупно:</b>			<b>82.979,76</b>

Остали трошкови стечајне масе			
60/2016-1	22.01.2016.	Металотехна Комерц СТРК	1.116,00
2015/2015-1	22.01.2016.	Металотехна Комерц СТРК	906,00
11656-1	22.01.2016.	Бленда радња	63,00
11629-1	22.01.2016.	Бленда радња	102,00
11631-1	22.01.2016.	Бленда радња	207,00
11627-1	22.01.2016.	Бленда радња	92,00
11624-1	22.01.2016.	Бленда радња	168,00

Остали трошкови стечајне масе			
11651-1	22.01.2016.	Бленда радња	70,00
235-1	22.01.2016.	Бленда радња	235,00
11618-1	22.01.2016.	Бленда радња	85,00
11620-1	22.01.2016.	Бленда радња	28,00
11619-1	22.01.2016.	Бленда радња	7,00
11634-1	22.01.2016.	Бленда радња	80,00
11647-1	22.01.2016.	Бленда радња	144,00
003/2016-1	25.01.2016.	ВБ Електро радња	8.500,00
33409/2016-1	31.01.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
1/16-1	11.02.2016.	Wise broker	2.500,00
48-40670306-1	18.02.2016.	АПР	1.200,00
009/2016-1	24.02.2016.	ВБ Електро радња	10.700,00
51/16-1	04.03.2016.	Wise broker	3.200,00
79473/2016-1	29.02.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Предрачун Д-14/16-1	08.03.2016.	Дил брокер а.д.	12.000,00
56/16-1	09.03.2016.	Wise broker	10.500,00
125345/2016-1	31.03.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
019/2016-1	31.03.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.680,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-20/12/1304/2014-1	04.01.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1150/2015-1	01.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/818/2015-1	01.03.2016.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>820.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.376.621,84</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.882.476,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **7.895.085,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.02.2016.	Banka Intesa	6.307,71
14.03.2016.	Банка Интеса	6.943,99
<b>Укупно:</b>		<b>13.251,70</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2016.	Твенде д.о.о.	191.760,20
04.01.2016.	Адвок.канц.Бабовић	3.724,13
05.01.2016.	Nika construction d.o.o.	16.904,08
05.01.2016.	Nika construction d.o.o.	7.545,40
08.01.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
11.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	5.671,50
11.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	7.212,09
11.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	17.116,41
11.01.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.190,26
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	4.153,95
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	7.439,04
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	8.741,01
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	8.455,05
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	8.133,29
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	9.553,20
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	296,04
12.01.2016.	Iasis Technologies Europe	21.402,16
13.01.2016.	Поповић Драга	330,00
14.01.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	20.000,00
14.01.2016.	Адв.канц.Васојевић	15.945,18
19.01.2016.	Nika construction d.o.o.	32.415,79
21.01.2016.	Адвок.канц.Бабовић	8.343,22
27.01.2016.	Кнежевић Вера	905,00
28.01.2016.	Станком банка а.д. у стечају	47.795,09
28.01.2016.	Vetfarm-logistika	30.372,47
28.01.2016.	Станком банка а.д. у стечају	26.259,99
28.01.2016.	Vetfarm-logistika	20.948,00
29.01.2016.	Адвок.канц.Бабовић	15.945,18
29.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.347,01
29.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.302,15
29.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.244,92
29.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	7.472,63
29.01.2016.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	3.335,53
01.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	7.254,98
01.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	3.238,38
01.02.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
08.02.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
09.02.2016.	Петровић Дејан	1.000,00
12.02.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
24.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.865,38
26.02.2016.	Кнежевић Вера	905,00
01.03.2016.	Станком банка а.д. у стечају	47.945,01
08.03.2016.	Небојша Јовановић	6.000,00
09.03.2016.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
10.03.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	0,17
11.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	2.323,22

Наплата потраживања		
11.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	8.377,00
11.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.318,36
11.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	7.734,08
11.03.2016.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	6.247,34
11.03.2016.	Маљевић Његош	4.820,00
11.03.2016.	Вукојевић Драган	1.996,91
15.03.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	133,24
22.03.2016.	Кнежевић Вера	905,00
25.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	2.266,52
25.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.474,34
25.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.405,94
25.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	8.197,09
25.03.2016.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	1.656,11
<b>Укупно:</b>		<b>827.051,95</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.155,07
21.01.2016.	Corun d.o.o.	13.707,76
27.01.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.117,17
27.01.2016.	Accountax Agencija	16.103,00
02.02.2016.	Weather2 d.o.o.	19.279,30
04.02.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.647,63
10.02.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.579,64
12.02.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	71.162,37
12.02.2016.	Corun d.o.o.	13.709,17
17.02.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.119,13
19.02.2016.	Weather2 d.o.o.	19.281,28
19.02.2016.	Accountax Agencija	16.105,00
24.02.2016.	Адв.канц.Васојевић	21.962,88
25.02.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	18.746,10
02.03.2016.	Адвок.канц.Бабовић	16.157,88
03.03.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.640,10
04.03.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	71.458,16
04.03.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.198,60
04.03.2016.	Corun d.o.o.	13.766,15
07.03.2016.	Globe research & comunication	16.104,59
07.03.2016.	Accountax Agencija	0,10
08.03.2016.	Vetfarm-logistika	30.840,52
08.03.2016.	Vetfarm-logistika	30.777,62
09.03.2016.	Адвокат Милка Ђалић	16.437,97
10.03.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.679,61
11.03.2016.	Адв.канц.Васојевић	22.007,77
11.03.2016.	Weather2 d.o.o.	19.361,42
17.03.2016.	Nika construction d.o.o.	16.424,10
18.03.2016.	Агенц.ФТ Консалтинг Орфеј Ђорђевић ПР	14.062,20
11.03.2016.	Accountax Agencija	16.105,00
24.03.2016.	Nika construction d.o.o.	16.457,66
31.03.2016.	Euro mobil media group d.o.o.	18.784,41
21.03.2016.	Азот Агро Дунав Београд	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>748.029,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	lasis Technologies Europe	21.402,52
19.01.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	34.582,59
19.01.2016.	Corun d.o.o.	6.629,46
20.01.2016.	Азот Агро Дунав Београд	32.704,50
20.01.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	9.294,92
28.01.2016.	Vetfarm-logistika	21.239,53
02.02.2016.	Weather2 d.o.o.	6.860,42
03.02.2016.	Адв.канц.Васојевић	7.729,00
04.02.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	7.532,37
08.02.2016.	Nika construction d.o.o.	15.924,39
24.02.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	46.005,92



Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2016.	Corun d.o.o.	8.819,32
24.02.2016.	Адвок.канц. Едвин Прелић	6.834,50
25.02.2016.	Euromobil media group d.o.o.	9.089,91
26.02.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	12.365,23
29.02.2016.	Азот Агро Дунав Београд	27.919,52
01.03.2016.	Станком банка а.д. у стечају	24.813,59
07.03.2016.	Accountax Agencija	10.455,90
08.03.2016.	Vetfarm-logistika	24.755,75
09.03.2016.	Адвок.канц.Бабовић	7.859,70
10.03.2016.	Адвокат Јелена Јаковљевић	10.092,22
17.03.2016.	Адвок.канц.Бабовић	10.455,90
21.03.2016.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	33.481,57
21.03.2016.	Азот Агро Дунав Београд	29.568,03
21.03.2016.	Corun d.o.o.	6.418,40
22.03.2016.	Weather2 d.o.o.	6.591,39
23.03.2016.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	8.999,00
31.03.2016.	Euromobil media group d.o.o.	12.092,46
31.03.2016.	Euromobil media group d.o.o.	8.800,49
31.03.2016.	Nika construction d.o.o.	10.546,81
<b>Укупно:</b>		<b>479.865,31</b>

Повраћај орочених средстава		
14.03.2016.	Банка Интеса	3.000.000,00
14.03.2016.	Банка Интеса	6.943,99
<b>Укупно:</b>		<b>3.006.943,99</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.075.142,31</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.01.2016.	Технопромет експорт импорт Београд	1.173.461,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.173.461,60</b>

Судски трошкови		
12.01.2016.	Ненад Јовановић ПР Извршитељ	4.282,48
20.01.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
20.01.2016.	Привредни суд у Београду	97.500,00
20.01.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
23.02.2016.	Привредни суд у Београду	32.512,00
21.03.2016.	Привредни суд у Београду	780.000,00
21.03.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
21.03.2016.	Привредни суд у Београду	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.280.854,48</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
01.02.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
07.03.2016.	Радуловић Раде	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	Office 1 Superstore	359,00
22.01.2016.	Office 1 Superstore	512,00
22.01.2016.	Office 1 Superstore	1.543,00

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	Office 1 Superstore	1.426,00
22.01.2016.	Office 1 Superstore	962,00
22.01.2016.	Office 1 Superstore	803,00
22.01.2016.	Office 1 Superstore	3.718,00
15.03.2016.	Office 1 Superstore	475,00
15.03.2016.	Office 1 Superstore	1.185,00
15.03.2016.	Office 1 Superstore	1.898,00
15.03.2016.	Office 1 Superstore	4.277,00
25.03.2016.	Office 1 Superstore	1.144,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.302,00</b>

Електрична енергија		
11.01.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	108.331,67
18.02.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	87.085,19
15.03.2016.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	78.798,62
<b>Укупно:</b>		<b>274.215,48</b>

Комуналне услуге		
04.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.882,88
06.01.2016.	ЈКП „Београдске електране“	331.754,35
12.01.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
27.01.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	29.003,23
27.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	110,90
02.02.2016.	ЈКП „Београдске електране“	544.367,44
08.02.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.100,87
07.03.2016.	ЈКП „Београдске електране“	342.516,44
15.03.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.334.784,71</b>

Пошта и телефон		
11.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	58.042,56
22.01.2016.	ПТТ	69,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	81,00
22.01.2016.	ПТТ	104,00
08.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	50.259,70
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	69,00
24.02.2016.	ПТТ	81,00
24.02.2016.	ПТТ	81,00
24.02.2016.	ПТТ	81,00
07.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	52.378,72
15.03.2016.	ПТТ	79,00
15.03.2016.	ПТТ	104,00
15.03.2016.	ПТТ	114,00
15.03.2016.	ПТТ	104,00
25.03.2016.	ПТТ	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.409,98</b>

Текуће одржавање		
12.01.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
08.02.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
10.03.2016.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banka Intesa	562,12
20.01.2016.	Banka Intesa	2.272,21
22.01.2016.	Благајна	45,00
30.01.2016.	Banka Intesa	355,00
30.01.2016.	Banka Intesa	204,00
10.02.2016.	Banka Intesa	598,91
22.02.2016.	Banka Intesa	533,33
29.02.2016.	Banka Intesa	355,00
29.02.2016.	Banka Intesa	105,00
10.03.2016.	Banka Intesa	628,40
15.03.2016.	Благајна	182,00
22.03.2016.	Banka Intesa	2.852,08
25.03.2016.	Благајна	160,00
31.03.2016.	Banka Intesa	355,00
31.03.2016.	Banka Intesa	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.253,05</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
18.03.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	146.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
18.01.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
18.01.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
17.02.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
17.02.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
17.02.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.03.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.03.2016.	Војвођанска банка	45.000,00
16.03.2016.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.810,16</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	SIB-CO	40.000,00
01.02.2016.	SIB-CO	40.000,00
07.03.2016.	SIB-CO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.02.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
07.03.2016.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
22.01.2016.	Република Србија	2.250,00
15.03.2016.	РГЗ	4.776,00
15.03.2016.	РГЗ	2.237,00
15.03.2016.	Република Србија	300,00
15.03.2016.	Република Србија	300,00
16.03.2016.	РГЗ	18.420,00
16.03.2016.	Република Србија	300,00
18.03.2016.	РГЗ	6.600,00
25.03.2016.	Република Србија	300,00
25.03.2016.	РГЗ	610,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.093,00</b>

ПДВ		
14.01.2016.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	82.979,76
<b>Укупно:</b>		<b>82.979,76</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.01.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
22.01.2016.	Металотехна Комерц СТРК	1.116,00
22.01.2016.	Металотехна Комерц СТРК	906,00
22.01.2016.	Бленда радња	63,00
22.01.2016.	Бленда радња	102,00
22.01.2016.	Бленда радња	207,00
22.01.2016.	Бленда радња	92,00
22.01.2016.	Бленда радња	168,00
22.01.2016.	Бленда радња	70,00
22.01.2016.	Бленда радња	235,00
22.01.2016.	Бленда радња	28,00
22.01.2016.	Бленда радња	7,00
22.01.2016.	Бленда радња	80,00
22.01.2016.	Бленда радња	144,00
22.01.2016.	Бленда радња	85,00
27.01.2016.	ВБ Електро радња	3.500,00
04.02.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
12.02.2016.	Wise broker	2.500,00
18.02.2016.	ВБ Електро радња	8.500,00
18.02.2016.	АПР	1.200,00
04.03.2016.	Wise broker	3.200,00
04.03.2016.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
08.03.2016.	Дил брокер а.д.	12.000,00
10.03.2016.	Wise broker	10.500,00
15.03.2016.	ВБ Електро радња	10.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.680,60</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
27.01.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
15.03.2016.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
12.01.2016.	Банка Интеса	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.670.244,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>3.293.038,99</b>

