

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

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

2) Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

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	615.584,40
2. Орочена средства	3.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,96
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	25.951.032,85
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	104.958.617,25

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	615.584,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	26.609,73	25.977.642,58
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		26.609,73	101.285.226,98

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	615.584,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.977.642,58
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.285.226,98

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	262.835,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	118.226.534,50	182.668.534,50
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	118.226.534,50	182.931.370,47
				35.964.806,61

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду. Корекција-повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене исказано под ставком Удели или акције код других лица односи се на разлику између процењене ликвидационе вредности 805.525 обичних акција код „ТЕННОПРОМЕТ ЕХПОРТ-ИМПОРТ“ а.д. Београд, која је евидентирана приликом сачињавања ЕФИ-ја и остварене продајне цене за овај део имовине стечајног дужника.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Удели или акције код других лица односи се на наплату купопродајне цене да део имовине стечајног дужника који је уновчен у овом извештајном периоду и то 805.525 обичних акција код „ТЕННОПРОМЕТ ЕХПОРТ-ИМПОРТ“ а.д. Београд.

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	14.779,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	262.835,97			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	182.668.534,50	0,00	182.668.534,50	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	15.000,00	15.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184.646.149,57	0,00	182.683.534,50	15.000,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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

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 Удели или акције код других лица се односи на приход остварен продајом дела имовине стечајног дужника и то 805.525 обичних акција код „ТЕННОПРОМЕТ ЕХПОРТ-ИМПОРТ“ а.д. Београд.

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	0,00	1.490.000,00	1.487.819,69	1.487.819,69	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	3.630.285,27	3.630.285,27	3.630.285,27	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	550.000,00	5.320.285,27	5.318.104,96	5.318.104,96	550.000,00

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	30.000,00	27.529,10	27.529,10	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	30.000,00	28.944,25	28.944,25	0,00
5. Пошта и телефон	37.825,19	60.000,00	2.001,73	39.826,92	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.730,41	9.730,41	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.083.861,00	284.811,00	284.810,16	284.810,16	2.083.861,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	1.759,20	240.000,00	58.524,60	58.524,60	1.759,20
25. Тарифа АЛСУ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.623.445,39	1.149.811,00	696.540,25	734.365,44	2.585.620,20

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 200.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („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 88.666,67 динара и

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 33.333,33 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	3.060.671.021,14	0,00	177.538.249,23	2.883.132.771,91
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	
Укупно без депозита	6.004.274.229,20	0,00	177.538.249,23	5.826.735.979,97

Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 27.06.2014. године.

У овом извештајном период извршена је исплата различног повериоца „ТЕННОПРОМЕТ EXPORT-IMPORT“ а.д. Београд, у износу од 177.538.249,23 динара, из средстава остварених продајом дела имовине стечајног дужника, и то 805.525 обичних акција код „ТЕННОПРОМЕТ EXPORT-IMPORT“ а.д. Београд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	615.585,36
2.	Укупан прилив		184.586.083,22
3.	Укупан одлив		183.530.653,28
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.	1.671.015,30

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	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		60.066,35
3.	Укупан одлив		60.066,35
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђурчић	213.607,62
2.	Милена Костић	71.202,54
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		584.810,16

Коментар

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.671.014,34
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,96
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.729.806,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.250.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.650.820,95

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као 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

17.01.2017. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2017.године

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

18.01.2017. Достава периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2016.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

17.02.2017. Предлог План трошкова за месец март 2017.године

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

10.03.2017. Обавештење о извршеној продаји 805.525 акција код Технопромет импорт-експорт ад Београд

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца стечајног дужника Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, и то: 805.505 акција код Технопромет экспорт-импорт ад Београд.

14.03.2017. Обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца

Стечајни управник, након извршене продаје дела имовине стечајног дужника и то 805.505 акција на којима је постојало обезбеђење разлучног повериоца и извршене уплате од стране купца, израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима стечајног дужника Обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца Технопромет импорт-експорт ад.

17.03.2017. Предлог Плана трошкова за април месец 2017.године

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

20.03.2017. Предлог Допуне плана трошкова за март 2017.године

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

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 13.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3911-11752-470361-28438	07.03.2017.	Wise Broker а.д. Београд	182.668.534,50
Укупно:			182.668.534,50
Закуп (у извештајном периоду)			
2017/01-1	31.01.2017.	Небојша Јовановић	5.000,00
2017/02-1	28.02.2017.	Небојша Јовановић	5.000,00
2017/03-1	31.03.2017.	Небојша Јовановић	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			182.683.534,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3389/2014-2264/2015-1	10.03.2017.	Агенција за вођење спрова у поступку приватизације РС	1.097.819,69
П-2264/2015-1	22.03.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			1.487.819,69
Прелиминарна награда ст. управника			
36/2017-1	20.03.2017.	Радуловић Раде	3.630.285,27
Укупно:			3.630.285,27
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2017 тр.-1	04.01.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
02/2017 тр.-1	01.02.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
03/2017 тр.-1	01.03.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.318.104,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
294719-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.791,00
2/4002-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.024,00
293656-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.030,00
294178-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	760,00
29879-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	152,00
30033-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.068,00
29865-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	152,00
294196-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	2.415,00

Канцеларијски материјал			
294667-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	684,00
294717-1	23.01.2017.	Office 1 Superstore	573,00
PE214060897PC-1	23.01.2017.	ПТТ	69,00
29870-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	396,00
294882-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.039,98
104881-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	311,00
30460-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.109,00
104919-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	394,00
104952-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	204,05
104946-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	1.247,00
104955-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	417,00
27406-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.051,08
27529-1	17.02.2017.	Office 1 Superstore	799,00
105288-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00
105289-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	718,00
28109-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	281,55
28033-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	330,00
27809-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	422,00
27810-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	310,00
27792-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	230,97
27779-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	315,98
27689-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	395,00
27707-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	543,98
27747-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	495,00
27990-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	517,99
27900-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	359,00
28027-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	310,00
27987-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	525,00
31728-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00
31708-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	205,55
31371-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	286,00
31921-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	270,00
31725-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	313,97
31408-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	380,00
31162-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	273,00
Укупно:			27.529,10

Гориво и мазиво			
610/2/170213/14 2-1	02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.960,03
610/2/170210/28- 1	02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.998,19
610/2/170211/19 9-1	02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.098,04
610/2/170224/23 1-1	02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.454,40
610/2/170210/33- 1	02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.500,03
610/2/170324/32 1-1	27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.996,90
610/2/170307/19 4-1	27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.997,87
610/27170326/34 -1	27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.938,79
Укупно:			28.944,25

Пошта и телефон			
PE224062464PC-1	23.01.2017.	ПТТ	104,00
PE224062478PC-1	23.01.2017.	ПТТ	104,00
PE224062481PC-1	23.01.2017.	ПТТ	104,00
PE214060906PC-1	23.01.2017.	ПТТ	69,00
PE214060910PC-1	23.01.2017.	ПТТ	69,00
PE214060923PC-1	23.01.2017.	ПТТ	69,00
PE214061053PC-1	23.01.2017.	ПТТ	81,00

Пошта и телефон			
05-184-011-1660616-1	31.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	455,73
PE198124129PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE207332612PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE239450332PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE207332665PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE239456468PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE207311572PC-1	24.02.2017.	ПТТ	69,00
PE207315804PC-1	24.02.2017.	ПТТ	81,00
PE239456499PC-1	24.02.2017.	ПТТ	81,00
PE258705582PC-1	24.02.2017.	ПТТ	81,00
PE207307754PC-1	24.02.2017.	ПТТ	81,00
PE239458574PC-1	24.02.2017.	ПТТ	104,00
PE239456114PC-1	24.02.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:			2.001,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banka Intesa	297,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banka Intesa	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banka Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banka Intesa	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Intesa	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banka Intesa	1.556,10
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banka Intesa	5.158,31
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banka Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banka Intesa	484,00
Укупно:			9.730,41

Бруто зараде по уговору о делу			
1098995052-1	16.01.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
01/2017 Костић-1	16.01.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
01/2017 Ђурчић-1	16.01.2017.	Војвођанска банка	45.000,00
1101237313-1	17.02.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
02/2017 Ђурчић-1	17.02.2017.	Војвођанска банка	45.000,00
02/2017 Костић-1	17.02.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
1104470181-1	01.03.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
03/2017 Ђурчић-1	01.03.2017.	Војвођанска банка	45.000,00
03/2017 Костић-1	01.03.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
Укупно:			284.810,16

Књиговодствене услуге			
01/2017 књ.-1	04.01.2017.	SIB-CO	35.000,00
02/2017 књ.-1	01.02.2017.	SIB-CO	35.000,00
03/2017 књ.-1	01.03.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017 адв.- 2/2017-1	04.01.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
02/2017 адв.-1	01.02.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
03/2017-16/2017- 1	01.03.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2017 АСК-1	18.01.2017.	ASKme Agencija	50.000,00
34681/2017-1	31.01.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
13-41135368-1	14.02.2017.	АПР	1.200,00
81949/2017-1	28.02.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
31906-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	239,00
27716-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	849,00
28036-1	06.03.2017.	Office 1 Superstore	959,00
133628/2017-1	31.03.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:			58.524,60

Укупно обавезе стечајне масе:			696.540,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			6.014.645,21
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa, 160-399592-26
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900
 Банка Интеса, 160-1-73
 Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **4.315.585,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2017.	Banka Intesa	5.121,55
14.02.2017.	Banka Intesa	5.610,38
16.03.2017.	Banka Intesa	4.047,17
Укупно:		14.779,10

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
12.01.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
16.01.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
17.01.2017.	Александар Божовић агенц.Web House	981,15
17.01.2017.	Александар Божовић агенц.Web House	46,69
17.01.2017.	Александар Божовић агенц.Web House	568,40
19.01.2017.	Поповић Драга	350,00
23.01.2017.	Кнежевић Вера	966,00
30.01.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
01.02.2017.	Адв.канц.Васојевић	8.000,00
09.02.2017.	Адвок.канц. Едвин Прелић	14.079,05
09.02.2017.	Адвок.канц. Едвин Прелић	20,95
09.02.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
13.02.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
20.02.2017.	Адв.канц.Васојевић	2.503,53
20.02.2017.	Адв.канц.Васојевић	5.209,24
20.02.2017.	Адв.канц.Васојевић	287,23
22.02.2017.	Небојша Јовановић	6.000,00
27.02.2017.	Перовић Милован	1.000,00
27.02.2017.	Кнежевић Вера	966,00
08.03.2017.	Небојша Јовановић	5.000,00
08.03.2017.	Небојша Јовановић	1.000,00
09.03.2017.	Маљевић Његош	4.820,00
09.03.2017.	Вукојевић Драган	1.996,91
09.03.2017.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
11.03.2017.	Кнежевић Вера	966,00
29.03.2017.	Адв.канц.Васојевић	5.000,00
31.03.2017.	Твенде д.о.о.	187.530,00
Укупно:		262.835,97

Имовина		
09.03.2017.	Wise Broker а.д. Београд	182.668.534,50
Укупно:		182.668.534,50

Повраћај орочених средстава		
13.02.2017.	Банка Интеса	700.000,00
16.03.2017.	Банка Интеса	1.000.000,00
Укупно:		1.700.000,00

Укупни приливи: 184.646.149,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.03.2017.	Агенција за вођење спрова у поступку приватизације РС	1.097.819,69
22.03.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		1.487.819,69

Прелиминарна награда ст. управника		
20.03.2017.	Радуловић Раде	3.630.285,27
Укупно:		3.630.285,27

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Радуловић Раде	70.000,00
01.02.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
01.03.2017.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.791,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.024,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.030,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	760,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	152,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	1.068,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	152,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	2.415,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	684,00
23.01.2017.	Office 1 Superstore	573,00
23.01.2017.	ПТТ	69,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	396,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.039,98
17.02.2017.	Office 1 Superstore	311,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.109,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	394,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	204,05
17.02.2017.	Office 1 Superstore	1.247,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	417,00
17.02.2017.	Office 1 Superstore	2.051,08
17.02.2017.	Office 1 Superstore	799,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	718,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	281,55
06.03.2017.	Office 1 Superstore	330,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	422,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	310,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	230,97
06.03.2017.	Office 1 Superstore	315,98
06.03.2017.	Office 1 Superstore	395,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	543,98
06.03.2017.	Office 1 Superstore	495,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	517,99
06.03.2017.	Office 1 Superstore	359,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	310,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	525,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	180,00

Канцеларијски материјал		
06.03.2017.	Office 1 Superstore	205,55
06.03.2017.	Office 1 Superstore	286,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	270,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	313,97
06.03.2017.	Office 1 Superstore	380,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	273,00
Укупно:		27.529,10

Гориво и мазиво		
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.960,03
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.998,19
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.454,40
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.098,04
02.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.500,03
27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.996,90
27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.997,87
27.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.938,79
Укупно:		28.944,25

Пошта и телефон		
05.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	32.589,96
06.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	5.235,23
23.01.2017.	ПТТ	104,00
23.01.2017.	ПТТ	104,00
23.01.2017.	ПТТ	104,00
23.01.2017.	ПТТ	69,00
23.01.2017.	ПТТ	69,00
23.01.2017.	ПТТ	69,00
23.01.2017.	ПТТ	81,00
06.02.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	455,73
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	69,00
24.02.2017.	ПТТ	81,00
24.02.2017.	ПТТ	81,00
24.02.2017.	ПТТ	81,00
24.02.2017.	ПТТ	81,00
24.02.2017.	ПТТ	104,00
24.02.2017.	ПТТ	104,00
Укупно:		39.826,92

Платни промет		
10.01.2017.	Banka Intesa	297,00
20.01.2017.	Banka Intesa	215,00
31.01.2017.	Banka Intesa	435,00
31.01.2017.	Banka Intesa	105,00
10.02.2017.	Banka Intesa	275,00
20.02.2017.	Banka Intesa	225,00
01.03.2017.	Banka Intesa	435,00
01.03.2017.	Banka Intesa	60,00
10.03.2017.	Banka Intesa	1.556,10
20.03.2017.	Banka Intesa	5.158,31
31.03.2017.	Banka Intesa	485,00
31.03.2017.	Banka Intesa	484,00
Укупно:		9.730,41

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.01.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.01.2017.	Војвођанска банка	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.02.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
17.02.2017.	Војвођанска банка	45.000,00
17.02.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
16.03.2017.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	34.936,72
16.03.2017.	Војвођанска банка	45.000,00
16.03.2017.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
Укупно:		284.810,16

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.02.2017.	SIB-CO	35.000,00
01.03.2017.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.02.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
01.03.2017.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
18.01.2017.	ASKme Agencija	50.000,00
06.02.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
14.02.2017.	АПР	1.200,00
03.03.2017.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
06.03.2017.	Office 1 Superstore	239,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	849,00
06.03.2017.	Office 1 Superstore	959,00
Укупно:		58.524,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.03.2017.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	177.538.249,23
Укупно:		177.538.249,23

Укупни одливи:		183.590.719,63
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	3.671.015,30
---	---------------------