

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 23-32

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.126.155,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.706.026,88
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	4.129.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.962.132,44

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.126.155,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.706.026,88
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	4.129.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.962.132,44

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	4.126.155,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.706.026,88
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	4.129.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.962.132,44

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	801.267,65	1.904.759,23
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	4.129.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	801.267,65	6.034.709,23

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.827.042,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	801.267,65			
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	36.715,20	36.715,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.053.078,14		1.165.877,99	112.799,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.681.388,39	0,00	1.202.593,19	149.515,05

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.116.238,70	300.000,00	350.000,00	870.000,00	596.238,70

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	10.000,00	10.487,08	0,00
2.	Електрична енергија	96.510,08	22.000,00	21.120,85	88.503,76
3.	Комуналне услуге	141.910,31	335.000,00	338.296,48	146.342,59
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	84.238,25	9.000,00	0,00	84.238,25
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.628,91	4.628,91	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	90.000,00	170.000,00	120.000,00	170.000,00	40.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	2.771.314,00	401.600,00	395.572,00	542.721,00	2.624.165,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	770.000,00	210.000,00	210.000,00	980.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	85.000,00	81.936,00	81.936,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.003.972,64	1.730.800,00	1.670.241,32	2.563.964,36	3.110.249,60

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	308.859.543,23	0,00	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	4.237.553,68	0,00	0,00	4.237.553,68
3. II исплатни ред	1.551.425,70	0,00	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	290.375.977,94	0,00	0,00	290.375.977,94
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. Заложни повериоци	209.487.432,81	0,00	0,00	209.487.432,81
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	814.511.933,36	0,00	0,00	814.511.933,36

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.126.155,56
2.	Укупан прилив		4.681.388,39
3.	Укупан одлив		3.433.964,36
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.	5.373.579,59

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Vojna Veselinović	189.872,00
2.	Dušan Mrdović	226.266,00
3.	Vukosava Vučelić	94.938,00
4.	Čutika Siljneščikov	31.645,00
5.	Mihajlo Srdić-advokat	980.000,00
Укупно		1.522.721,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.546.536,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.827.042,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.054.274,28
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		4.129.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.730.761,27

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

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/2017	31.01.2017.	Rtanjska mlekara	30.000,00
01/2017	28.01.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	6.715,20
Укупно:			36.715,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
114/2016	13.01.2017.	SR-RE d.o.o.	14.400,58
115/2016	13.01.2017.	BEODELIKATES DOO	39.151,68
116/2016	13.01.2017.	BISERKA STANKOVIĆ PR	14.027,00
117/2016	13.01.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,48
118/2016	13.01.2017.	Rtanjska mlekara	54.273,59
4-IV-735-2016	18.01.2017.	Stanić doo	148.468,38
IV-14693/09	06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	725.821,38
JN-761-02/2016	19.01.2017.	Isidorović Dragan	10.000,00
1 st 300/16	02.02.2017.	Privredni sud Beograd	50.000,00
JN-II-01/2017	16.03.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	36.000,00
JN-II-02/2017	16.03.2017.	Isidorović Dragan	12.000,00
18-03-01-2096-2-2016	23.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	51.253,90
04/2017	28.01.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	4.974,00
Укупно:			1.165.877,99
Укупни приходи:			1.202.593,19

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			
1-ST-300/2016	06.01.2017.	Privredni sud Beograd	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
DN-01/2017	30.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-02/2017	27.02.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-03/2017	28.03.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
DT-01/2017	27.01.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-02/2017	27.02.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-03/2017	10.03.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			350.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
058/2017	27.01.2017.	Vevis sistem	1.800,00
9-1346/17	28.02.2017.	Office 1 Superstore	8.687,08
Укупно:			10.487,08

Електрична енергија			
12-4012783936-1612	23.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.185,06
02-4313841745-1702	16.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.185,06
05-4313841745-1701	16.02.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.185,06
69-20081855	16.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	7.295,65
02/2017/97-20081855	15.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.377,94
01/2017-70-11001038	31.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	7.514,14
02/2017-70-11001038	28.02.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.377,94
Укупно:			21.120,85

Комуналне услуге			
01260795	31.01.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01260796	31.01.2017.	JKP Gradske pijace	54.273,59
01260797	31.01.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01260798	31.01.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
01261858	28.02.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01261859	28.02.2017.	JKP Gradske pijace	58.705,87
01261860	28.02.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01261861	28.02.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
01262920	31.03.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01262921	31.03.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01262922	31.03.2017.	JKP Gradske pijace	58.705,87
01262923	31.03.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
Укупно:			338.296,48

Текуће одржавање			
04/2017	31.01.2017.	Omega Mont	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,80
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	311,69
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	121,28
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,50
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	192,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	139,82
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	302,02
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,10
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	201,28
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			4.628,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-32	31.01.2017.	ELS doo	40.000,00
11-11-83	28.02.2017.	ELS doo	40.000,00
11-11-119	31.03.2017.	ELS doo	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Вештачења и процене			
03/2017-вешт	31.03.2017.	Merit finance doo	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016-UG	17.01.2017.	Poreska uprava Stari grad	1,00
01/ug/2017	30.01.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
01/ug/2017-dm	30.01.2017.	Мрдовић Душан	63.291,00
01/ug/2017-vv	30.01.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
02/ug/2017	27.02.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
02/ug/2017-dm	27.02.2017.	Мрдовић Душан	63.291,00
02/ug/2017-vv	27.02.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
03/ug/2017	28.03.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
03/ug/2017-dm	28.03.2017.	Мрдовић Душан	36.392,00
03/ug/2017-vv	28.03.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
Укупно:			400.317,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/17	16.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
28/17	27.02.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
MS-III/2017	28.03.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
92-41211131	23.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
14.02.2017	14.02.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
F 038/2017	14.02.2017.	Apolitika	39.600,00
Укупно:			81.936,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2017-ПК	13.01.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
02/2017/pk	23.01.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
03/2017/pk	01.03.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5341-659416	27.01.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.674.986,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.024.986,32
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	4.126.155,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
21.03.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	837.953,20
21.03.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	985.827,20
21.03.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	1.003.262,20
Укупно:		2.827.042,60

Наплата потраживања		
10.01.2017.	BISERKA STANKOVIĆ PR	27.177,31
18.01.2017.	Stanić doo	55.999,90
18.01.2017.	Stanić doo	72.090,30
18.01.2017.	Stanić doo	72.132,42
18.01.2017.	Stanić doo	58.718,15
18.01.2017.	Stanić doo	71.849,46
18.01.2017.	Stanić doo	54.018,73
18.01.2017.	Stanić doo	72.456,36
18.01.2017.	Stanić doo	95.917,50
18.01.2017.	Stanić doo	72.748,80
18.01.2017.	Stanić doo	40.600,00
20.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
20.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
20.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
20.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,49
24.02.2017.	BISERKA STANKOVIĆ PR	38.235,60
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.394,40
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.356,00
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.396,80
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.389,60
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	7.389,60
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.291,42
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	2.291,42
24.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	2.999,99
Укупно:		801.267,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	Stanić doo	148.468,38
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	254.818,10
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	247.036,87
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	95.549,77
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	80.815,67
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	32.777,82
06.01.2017.	HIP Petrohemija ad	14.823,15
19.01.2017.	Isidorović Dragan	10.000,00
02.02.2017.	Privredni sud Beograd	50.000,00
20.02.2017.	PG GAVRILOVIĆ MIROSLAV	5.507,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2017.	BISERKA STANKOVIĆ PR	14.027,00
16.03.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	36.000,00
16.03.2017.	Isidorović Dragan	12.000,00
23.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	51.253,90
Укупно:		1.053.078,14

Укупни приливи:	4.681.388,39
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2017.	Privredni sud Beograd	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
05.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
10.01.2017.	Шулић Радиша	40.000,00
10.01.2017.	Шулић Радиша	80.000,00
13.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
13.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
17.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
30.01.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
27.02.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
28.03.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:		760.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
10.03.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
27.02.2017.	Стешевић Зоран	15.000,00
10.03.2017.	Стешевић Зоран	5.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	Vebis sistem	1.800,00
28.02.2017.	Office 1 Superstore	8.687,08
Укупно:		10.487,08

Електрична енергија		
05.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	5.870,38
05.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	4.931,01
05.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	5.690,15
23.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.969,86
23.01.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.185,06
27.02.2017.	Elektroprivreda Srbije	1.185,06
16.03.2017.	Elektroprivreda Srbije	7.295,65
Укупно:		29.127,17

Комуналне услуге		
13.01.2017.	JKP Gradske pijace	54.273,59
13.01.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
13.01.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
13.01.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	58.705,87

Комуналне услуге		
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
31.03.2017.	JKP Gradske pijace	54.273,59
Укупно:		333.864,20

Платни промет		
05.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	120,80
06.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	31,50
10.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	36,00
13.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	311,69
16.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
17.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	121,28
20.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	220,50
23.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
27.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	289,00
30.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	192,72
31.01.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
14.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	139,82
23.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
27.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	302,02
28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
28.02.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
10.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
16.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,10
20.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	44,10
28.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	201,28
31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	1.170,00
31.03.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		4.628,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2017.	ELS doo	90.000,00
27.02.2017.	ELS doo	40.000,00
31.03.2017.	ELS doo	40.000,00
Укупно:		170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Sineljšćikov Cutika	31.645,00
17.01.2017.	Мрдовић Душан	63.291,00
17.01.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
17.01.2017.	Poreska uprava Stari grad	1,00
30.01.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
30.01.2017.	Мрдовић Душан	63.291,00
30.01.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
27.02.2017.	Мрдовић Душан	63.291,00
27.02.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
27.02.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
28.03.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00
28.03.2017.	Vučelić Vukosava	31.646,00
28.03.2017.	Мрдовић Душан	36.392,00
Укупно:		542.721,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
14.02.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
14.02.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
27.02.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
27.02.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
16.03.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
20.03.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
28.03.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
Укупно:		980.000,00

Административне таксе		
23.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
14.02.2017.	Apolitika	39.600,00
Укупно:		81.936,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
23.01.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
28.03.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.01.2017.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.01.2017.	ALSU	20.000,00
27.01.2017.	ALSU	20.000,00
27.01.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:		340.000,00

Укупни одливи:		3.433.964,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		5.373.579,59
---	--	---------------------