

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23

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	98.295,14
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.005.201,33
6.	Залихе	2.869.177,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.577.907,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.350.580,47</b>

**Коментар**

На почетку периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 98.295,14 динара;
- орочена средства 1.800.000,00 динара;
- потраживања 4.005.201,33 динара;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи: 264.350.580,47 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.117,80	291.412,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.005.201,33
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>193.117,80</b>	<b>262.743.698,27</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	291.412,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.005.201,33
4.	Залихе	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>262.743.698,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине стечајног дужника.

**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	0,00	4.005.201,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.869.177,00
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	255.577.907,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.452.285,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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	13.568,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	193.117,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>206.686,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставрен је готовински прилив од 206.686,27 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	31.620,00	31.620,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	12.000,00	25.617,00	6.600,00	19.017,00
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>1.080.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>117.237,00</b>	<b>38.220,00</b>	<b>1.159.017,00</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	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.153,00	1.153,00	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	3.000,00	2.431,59	2.431,59	0,00
9. Премија осигурања	472.300,36	58.214,89	187.706,12	0,00	660.006,48
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.302.113,00	250.000,00	308.856,00	76.419,00	1.534.550,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	18.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	17.333,00	17.333,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	94.105,60	120.000,00	0,00	94.105,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.357,50	4.000,00	4.090,00	0,00	19.447,50
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.296.556,46</b>	<b>525.214,89</b>	<b>635.569,71</b>	<b>245.442,19</b>	<b>2.686.683,98</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 38.220,00 динара а плаћене обавезе стечајне масе 245.442,19 динара.

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	624.589.671,58	0,00	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	525.857.646,93	0,00	0,00	525.857.646,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.876.804.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.804.887,38</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	96.596,14
2.	Укупан прилив		205.686,27
3.	Укупан одлив		282.509,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		193.117,80
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	212.891,02

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	1.699,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.153,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	1.546,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранка Бацковић	76.419,00
2. Агенција Стар	54.000,00
<b>Укупно</b>	<b>130.419,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.319,22
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.005.201,33
6. Залихе		2.869.177,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		255.577.907,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.273.604,55</b>

### Коментар

На крају периода извештавања имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената 21.319,22 динара;
- орочена средства 1.800.000,00 динара;
- потраживања 4.005.201,33 динар;
- залиха готових производа у износу од 2.869.177,00 динара; и
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 255.577.907,00 динара.

Укупна имовина на крају извештајног периода износи: 264.273.604,55 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.01.2017. Доказ о уплати

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на одговор на тужбу у предмету П.1067/2015.

### 20.01.2017. Извештај стечајног управника

Привредном суду достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године.

### 24.01.2017. Допис Дунав осигурања

Од Компаније Дунав осигурање а.д.о. пристигло обавештење о неплаћеној премији осигурања.

### 27.01.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине

Између ДОО "Војвода Пријезда" Сталаћ и "Nest Corporation" доо Ратина заључен је Уговор о купопродаји покретне имовине.

**01.02.2017. Захтев за ангажовање**

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја.

**03.02.2017. Обавештење о одржаној продаји**

Привредном суду, стечајном судији, члановима Одбора поверилаца, односно њиховим пуномоћницима, достављено обавештење о одржаној продаји.

**10.02.2017. Понуда "Nest Corporation"**

Од привредног друштва "Nest Corporation" ДОО Краљево пристигла понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

**10.02.2017. Обавештење о једностраном раскиду уговора**

"Nest Corporation" ДОО Ратина достављено обавештење стечајног управника о једностраном раскиду уговора.

**10.02.2017. Обавештење о неуспелој продаји**

Привредном суду, стечајном судији, члановима Одбора поверилаца, односно њиховим пуномоћницима, достављено обавештење о неуспелој продаји.

**10.02.2017. Захтев за ангажовање**

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на спровођењу поступка стечаја.

**14.02.2017. Уговор о ороченом новчаном депозиту**

Уговор о ороченом новчаном депозиту закључен дана 14.02.2017. године између Финдоместик банке АД Београд и Војводе Пријезде.

**17.02.2017. Записник**

Записник са седнице Одбора поверилаца "Војвода Пријезда" доо у стечају, Краљево, одржан дана 17.02.2017. године у Београду.

**21.02.2017. Достава документације**

Привредном суду достављен записник са седнице Одбора поверилаца одржан дана 17.02.2017. године.

**27.02.2017. Захтев за исплату трошкова**

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017. године.

**27.02.2017. Позив за достављање понуде**

ДОО "FKB Group" Краљево достављен позив стечајног управника за достављање понуде за закуп имовине.

**27.02.2017. Позив за достављање понуде**

"Машинац НМ84" доо Краљево упућен позив за достављање понуде за закуп имовине.

**03.03.2017. опомена пред утужење**

Од Компаније Дунав осигурање а.д.о. пристигла опомена пред утужење по основу неплаћене премије осигурања.

**03.03.2017. Пресуда ПС**

Привредни суд је дана 26.01.2017. у предмету П.504/2015 донео пресуду за побијање правних радњи.

**06.03.2017. Понуда за закуп имовине**

Од привредног друштва "НОВСТИЛ" доо Ратина пристигла понуда за закуп имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

**07.03.2017. Допис "FKB GROUP"**

Од "FKB GROUP" ДОО Краљево пристигло обавештење да нису више заинтересовани за закуп покретне и непокретне имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

**07.03.2017. Понуда за закуп имовине**

Од "Машинац НМ84" пристигла понуда за закуп имовине "Војвода Пријезда" ДОО у стечају Сталаћ.

**09.03.2017. Записник**

Записник са седнице Одбора поверилаца "Војвода Пријезда" доо у стечају, Краљево, одржан дана 09.03.2017. године у Београду.

**15.03.2017. Позив за достављање понуде**

"Машинац НМ84" доо Краљево упућен позив за достављање понуде за закуп имовине.

**15.03.2017. Позив за достављање понуде**

"НОВСТИЛ" доо Краљево упућен позив за достављање понуде за закуп имовине.

**17.03.2017. Достава документације**

Привредном суду, стечајном судији, достављен записник са седнице Одбора поверилаца одржан дана 09.03.2017. године у Београду.

**20.03.2017. Понуда за закуп имовине**

Од привредног друштва "НОВСТИЛ" доо пристигла понуда за закуп имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

**21.03.2017. Допис "Машинац НМ84"**

Од "Машинац НМ84" пристигао допис о одустајању од закупа покретне и непокретне имовине "Војвода Пријезда" доо у стечају Сталаћ.

**31.03.2017. Доказ о уплати**

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на предлог за одређење извршења по налогу суда од 24.10.2016. године у предмету И.Ив-427/2016.



Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.т.П-1067/2015	12.01.2017.	Привредни суд Краљево	3.705,00
суд.т.И.Ив.-427/2016	28.03.2017.	Привредни суд Краљево	27.915,00
			<b>Укупно: 31.620,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.дец.	03.01.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.јан/17	03.02.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.феб.	03.03.2017.	Петровић Мирко	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан./17	31.01.2017.	Петровић Мирко	6.600,00
гор.феб/17	28.02.2017.	Петровић Мирко	9.747,00
гор.мар/17	25.03.2017.	Петровић Мирко	9.270,00
			<b>Укупно: 25.617,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 117.237,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птг.јан/17	31.01.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
птг.феб/17	28.02.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	621,00
птг.мар/17	25.03.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	242,00
			<b>Укупно: 1.153,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,17
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	771,42
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.431,59</b>

Премија осигурања			
осиг. феб/17	15.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг. мар/17	15.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг. мар./17	15.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
осиг. апр./17	15.03.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	50.698,16
осиг. апр/17	19.03.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ-КРУШЕВАЦ	17.805,82
<b>Укупно:</b>			<b>187.706,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс. јан/17	18.01.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или. јан/17	19.01.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Бацк. јан.	28.01.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука. јан.	28.01.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Вукс. феб/17	18.02.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или. феб/17	19.02.2017.	Илић Радослав	31.645,00
Вукс. мар/17	18.03.2017.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Или. мар/17	19.03.2017.	Илић Радослав	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>308.856,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг. јан/17	18.01.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг. феб/17	18.02.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг. мар/17	18.03.2017.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv.јан/17	02.02.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
adv.фев/17	17.03.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ.дец.	16.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа	17.333,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.333,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фот.јан.	27.03.2017.	Канон	4.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.090,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>635.569,71</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>752.806,71</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23  
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79  
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62  
 Banca Itesa ad Beograd, 160-6887-76  
 Финдоместик банка, орочени депозит

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>			<b>1.898.295,14</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	11.920,59
14.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	1.647,88
<b>Укупно:</b>		<b>13.568,47</b>

Уплаћени депозити		
17.01.2017.	HECT корпоратион	70.138,00
17.01.2017.	HECT корпоратион	122.979,80
<b>Укупно:</b>		<b>193.117,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>206.686,27</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2017.	Привредни суд Краљево	3.705,00
31.03.2017.	Привредни суд Краљево	27.915,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.620,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Петровић Мирко	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	290,00
28.02.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	621,00
31.03.2017.	ПТТ саобраћаја Србија	242,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.153,00</b>

Платни промет		
12.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	40,17
13.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	30,00
16.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	50,00
31.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.01.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	250,00
21.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	100,00
28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	771,42
28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
28.02.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	150,00
31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	300,00
31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	80,00
31.03.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.431,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
28.02.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
31.03.2017.	Бацковић Бранка	25.473,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.419,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Стар Агенција	18.000,00
28.02.2017.	Стар Агенција	18.000,00
31.03.2017.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	РС Министарство финансија Пореска управа	17.333,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.333,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.01.2017.	ДанГраф	33.625,60
12.01.2017.	Политика	30.000,00
31.01.2017.	Политика	30.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.105,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>283.662,19</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>1.821.319,22</b>
---	---------------------