

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 16.12.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

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	623.893,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.932.308,27
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.223.946,45</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015.године)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	623.893,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.932.308,27
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>140.223.946,45</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	623.893,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.932.308,27
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	116.667.744,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>140.223.946,45</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	379.271,09	837.772,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>379.271,09</b>	<b>837.772,59</b>
				<b>139.141.551,07</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 837.772,59 динара, које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу.

Износ од 379.271,09 односи се на повећани проценат наплате потраживања у односу на планирани износ.

## 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	2.182,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	837.772,59			
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	80.684,93	80.684,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		147.080,56	147.080,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>839.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>227.765,49</b>	<b>227.765,49</b>

## Коментар

1. Прилив у износу од 2.182,00 динара односи се на : уплату Десанке Зубовић која је уплатила рату за откуп стана на рачун ДМБ ХК у стечају.

4. Прилив у износу од 837.772,59 динара, односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу.

11. Након израде ЕФИ-ја, накнадно утврђено потраживање у износу од 14.708.056,03 дана 20.01.2016. на бази документације коју је повереник добио у посед. Пошто је наведен проценат наплате од 1% квартални извештај вуче потраживање од 147.080,56 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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	245.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	290.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>574.063,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.063,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.294,00	4.000,00	1.115,00	4.294,00	1.115,00
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	4.600,00	1.580,00	1.580,00	0,00
9. Премија осигурања	35.694,00	0,00	0,00	0,00	35.694,00
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	20.000,00	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	249.203,85	260.000,00	237.341,76	118.670,89	367.874,72
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	74.183,00	29.183,00	29.183,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>334.191,85</b>	<b>507.783,00</b>	<b>404.219,76</b>	<b>193.727,89</b>	<b>544.683,72</b>

#### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2016. године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2016. године, по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала и то тако да се за јануар и фебруар 2016. на Агенцију односи износ од по 10.738,80 а на повереника по 4.261,20 (трошак мобилног је 1.500,00 а тр горива 2.761,20 за сваки месец посебно) и за март на Агенцију

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

се односи износ од 10.186,56 а на повереника 4.813,44 (трошак мобилног је 1.500,00 а тр горива 3.313,44).

• Трошак у износу од 1.115,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.

• Трошак у износу од 1.580,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета а сходно промету по рачуну.

• Трошак у износу од 237.341,76 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месец јануар, фебруар и март 2016. године.

• Трошак у износу од 60.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јануар, фебруар и март 2016. године.

• Трошак у износу од 75.000,00 динара, односи се на трошкове адвокатских услуга адвоката Ђорђа Стефановића за месец јануар, фебруар и март 2016. године по паушално одређеној накнади.

• Трошак у износу од 29.183,00 динара, односи се на трошкове административних такси Републичком геодетском заводу ради уписа хипотеке.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

• Плаћен трошак у износу од 4.294,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника.

• Плаћен трошак у износу од 1.580,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.

• Плаћен трошак у износу од 118.670,89 динара односи се на плаћен трошак бруто зарада лица ангажованих по уговору о делу за месец новембар и децембар 2015. године и јануар 2016. године.

• Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месеце јануар и фебруар 2016.

• Плаћен трошак у износу од 29.183,00 динара, односи се на плаћене трошкове административних такси Републичком геодетском заводу ради уписа хипотеке.

2б

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	623.893,88
2.	Укупан прилив		835.660,59
3.	Укупан одлив		189.433,89
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.	1.270.120,58

**Коментар**

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.64 од 31.03.2016. године

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.294,00
3.	Укупан одлив		4.294,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У овом кварталном периоду кроз благајну је остварен трансфер средстава у износу од 4.294,00 динара. Средства се односе на плаћен трошак слања поште из претходног кварталног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	40.000,00
2.	Вања Петковић	79.113,93
3.	Славица Спасић	39.556,96
4.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>158.670,89</b>

**Коментар**

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 40.000,00 динара, који се односи на месец јануар и фебруар 2016.године.

-Славица Спасић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 39.556,96 динара, који се односи на месец јануар 2016.године.

-Вања Петковић ангажована је по уговору о делу за обављање административних послова. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 79.113,93 динара, који се односи на месец новембар и децембар 2015.године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга и у овом кварталном периоду није било исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.270.120,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.701.572,26
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		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>140.639.437,14</b>

### 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

### 08.03.2016. Захтев за издавање потврде о исплати зајма

Дана 10.12.2015.године,стечајни управник је примио захтев од Аврамовић Слободана,који се односи на издавање потврде о измирењу кредита из 1965.године за изградњу куће.

Како странка није доставила ниједан доказ о исплати наведеног зајма и како повереник у архиви стечајног дужника није пронашао доказ о исплати истог,у складу са правним мишљењем Ђорђа Стефановића пуномоћника стечајног дужника странци је упућен допис ради достављања додатне документације и то: Доказа о исплати зајма, фотокопије радне књижице као и преписа листа непокретности. Након добијеног одговора странка а с обзиром на то да није достављен доказ о исплати зајма стечајни управник се у складу са правним мишљењем пуномоћника Ђорђа Стефановића изјаснио о немогућности издавања потврде.

### 17.02.2016. Захтев за издавање потврде да је стан исплаћен у целости

Дана 17.02.2016.године,повереник је примио захтев од Ђевиде Џигурски да је стан исплаћен у целости по уговору о откупу стана бр.Ц-553/92.

### 05.03.2016. Предлог радњи за издавање потврде о исплати стана Џигурски Ђевиде

Дана 05.03.2016.године повереник је проследио предлог радњи са комплетном документацијом да је Ђевиде Џигурски у потпуности исплатила уговорену откупну цену стана по Уговору о откупу стана бр. Ц-553/92 од 04.12.1992.године

### 10.03.2016. Сагласност АЛСУ БР.348/01-27-5412 од 08.03.2016

Повереник је дана 10.03.2016.године,примио сагласност АЛСУ за издавање потврде да је Џигурски Ђевиде у потпуности испунила уговорну обавезу,исплатом уговорене цене стана. Истог дана,странци је послата потврда о исплати стана.

### 30.01.2016. Предлог радњи за издавање потврде о исплати стана Стевановић Стоимир

Повереник је дана 30.01.2016.године послао АЛСУ предлог радњи са документацијом из које се види да је Стевановић Стоимир у потпуности испунио уговорну обавезу исплатом уговорене цене по Уговору о откупу стана бр. С-486/92 од 04.12.1992.године.

**04.02.2016. Сагласност АЛСУ БР.348/01-27-1507 од 04.02.2016**

Повереник је дана 05.02.2016.године примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-1507 од 04.02.2016.године за издавање потврде о исплати стана Стевановић Стоимира.  
Истог дана странци је послата потврда о исплати стана.

**29.02.2016. Сагласност АЛСУ БР.348-01-27-2680 ОД 26.02.2016.**

Дана 29.02.2016.године,повереник је примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-2680 за закључење Анекса Уговора о зајму са Радмилом Вељовић.  
Пуномоћнику Радмиле Вељовић, адвокатској канцеларији Marjanović&Partners,послат је нацрт Анекса уговора.

**19.01.2016. Сагласност АЛСУ бр.348/01-27-601**

Дана 25.02.2016.године,повереник је примио сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за закључење Анекса уговора о отупу стана ради једнократне исплате преосталог износа дуга, са Грчић Ненадом.

**02.02.2016. Закључење Анекса1 уговора о откупу стана**

Дана 02.02.2016 године,по добијеној сагласности АЛСУ,повереник је приступио закључењу Анекса уговора о откупу стана са Грчић Ненадом,код јавног бележника Бориславе Роквић.  
Грчић Ненад је након потписивања анекса једнократно исплатио преостали износ купопродајне цене, након чега му је издата потврда о исплати стана,на основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348-01-27-2483 од 24.02.2016.године.

**30.03.2016. Сагласност АЛСУ бр.348/01-24-4615 од 30.03.2016**

Дана 30.03.2016.године,повереник је примио Сагласност агенције за лиценцирање стечајних управника бр.348/01-27-4615 за издавање потврде о броју исплћаних рата по уговору о откупу стана бр. А-12/97 Аврамовић Момчилу.Истог дана странци је издата потврда.



Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 16.12.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ  
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - 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>			
1-1-Z/2016 предрачун	01.01.2016.	Двадесетпрви мај	26.696,27
2-2-Z/2016 Предрачун	01.02.2016.	Двадесетпрви мај	26.966,77
3-3-Z/2016 Предрачун	01.03.2016.	Двадесетпрви мај	27.021,89
<b>Укупно:</b>			<b>80.684,93</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
З.Ст.265/2015	20.01.2016.	ДМБ ФАМ	14.708.056,03
<b>Укупно:</b>			<b>14.708.056,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.788.740,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-01/16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-02/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
ПН-03/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.738,80
НТ-02/16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.738,80
НТ-03/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- центар за стечај	10.186,56
НТ-01/2016	31.01.2016.	Петровић Миодраг	4.261,20
НТ-02/2016	29.02.2016.	Петровић Миодраг	4.261,20
НТ-03/2016	31.03.2016.	Петровић Миодраг	4.813,44
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ТСП-01/16	31.01.2016.	Двадесетпрви мај	530,00
ТСП-02/16	29.02.2016.	Двадесетпрви мај	161,00
ТСП-03/16	31.03.2016.	Двадесетпрви мај	424,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.115,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016 В	31.01.2016.	Петковић Вања	39.556,96
01/2016 Спасић Славица	31.01.2016.	Спасић Славица	39.556,96
02/2016 Вања Петковић	29.02.2016.	Петковић Вања	39.556,96
03/2016 Вања Петковић	31.03.2016.	Петковић Вања	39.556,96
02/2016 Славица Спасић	29.02.2016.	Спасић Славица	39.556,96
03/2016 Славица Спасић	31.03.2016.	Спасић Славица	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,76</b>

Књиговодствене услуге			
1-DMB-16	31.01.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
2-DMB-16	29.02.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
3-DMB-16	01.03.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-01/16	31.01.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-02/16	29.02.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-03/16	31.03.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
97 57-12074	25.02.2016.	РГЗ СКН РАКОВИЦА	28.883,00
57-12074	25.02.2016.	РУЈП Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.183,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>404.219,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>599.219,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **623.893,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.182,00</b>

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.01.2016.	Комарица Милован	2.312,00
04.01.2016.	Станишић Миле	1.523,00
04.01.2016.	Петровић Радован	1.331,00
04.01.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
04.01.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
05.01.2016.	Јаковљевић Сретен	2.000,00
05.01.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
06.01.2016.	Пауновић Миодраг	2.000,00
06.01.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
06.01.2016.	Лаић Ружа	829,00
08.01.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
08.01.2016.	Куртовић Иван	780,00
09.01.2016.	Милетић Радмило	1.020,00
11.01.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
11.01.2016.	Милошевић Драган	1.878,00
11.01.2016.	Милошевић Драган	1.878,00
11.01.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
11.01.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
11.01.2016.	Балог Јосип	1.300,00
11.01.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
11.01.2016.	Бељић Драган	1.183,00
11.01.2016.	Живановић Предраг	1.000,00
11.01.2016.	Ивановић Влада	920,00
11.01.2016.	Марјан Божа	850,00
11.01.2016.	Бекчић Милош	792,00
11.01.2016.	Бекчић Милош	792,00
11.01.2016.	Аврамовић Момчило	726,00
11.01.2016.	Милошевић Драган	1.878,00
11.01.2016.	Анђелић Петар	850,00
12.01.2016.	Живковић Драган	1.225,00
13.01.2016.	Васић Сибин	1.410,00
13.01.2016.	Поповић Брана	1.200,00
13.01.2016.	Баџа Ђуро	1.160,00
13.01.2016.	Пешић Живојин	1.135,00
13.01.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
13.01.2016.	Марковић Милојко	788,00
14.01.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.01.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.01.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
14.01.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
14.01.2016.	Љекај Зеф	550,00
15.01.2016.	Загорац Симо	2.000,00
15.01.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
15.01.2016.	Радић Саво	1.708,00
15.01.2016.	Милић Јово	1.400,00
15.01.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
15.01.2016.	Прокић Драган	1.312,00

Наплата потраживања		
15.01.2016.	Гарабиљевић Славолуб	1.302,00
15.01.2016.	Бабић Стево	1.065,00
18.01.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
18.01.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
18.01.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
18.01.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
18.01.2016.	Бишевац Владимир	943,00
19.01.2016.	Ковачевић Драган	1.126,00
19.01.2016.	Бјелетић Радоје	974,00
20.01.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
20.01.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
20.01.2016.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
20.01.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
20.01.2016.	Милетић Злата	1.000,00
21.01.2016.	Живковић Здравко	4.506,00
22.01.2016.	Радошевић Миле	2.580,00
25.01.2016.	Стевановић Динко	2.754,00
26.01.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
26.01.2016.	Петровић Војислав	1.880,00
26.01.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
26.01.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
26.01.2016.	Јовић Радован	1.281,00
26.01.2016.	Орловић Мирослав	1.100,00
26.01.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
26.01.2016.	Османовић Малић	1.070,00
27.01.2016.	Плечевић Биљана	2.500,00
27.01.2016.	Џвијић Нико	2.215,80
27.01.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
28.01.2016.	Бојовић Петар	2.000,00
28.01.2016.	Благојевић Душан	839,00
29.01.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.01.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
29.01.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
01.02.2016.	Комарица Милован	2.312,00
01.02.2016.	Станишић Миле	1.523,00
01.02.2016.	Досковић Божидар	1.370,00
01.02.2016.	Живковић Душан	1.086,00
01.02.2016.	Петек Павле	1.014,00
01.02.2016.	Петровић Савета	507,00
01.02.2016.	Вученовић Валина	169,00
01.02.2016.	Вученовић Валина	169,00
02.02.2016.	Грчић Ненад	456.821,99
02.02.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
02.02.2016.	Петровић Радован	1.331,00
02.02.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
02.02.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
03.02.2016.	Куртовић Иван	780,00
02.03.2016.	Лазаревић Јордан	1.014,00
04.02.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.02.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
05.02.2016.	Јаковљевић Сретен	2.000,00
08.02.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
08.02.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
08.02.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
08.02.2016.	Лаић Ружа	829,00
08.02.2016.	Марковић Милојко	788,00
09.02.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
09.02.2016.	Пауновић Миодраг	2.200,00
09.02.2016.	Крејић Милош	2.182,00
09.02.2016.	Милић Јово	1.400,00
09.02.2016.	Катић Марко	1.175,00
10.02.2016.	Живановић Предраг	2.000,00
10.02.2016.	Балог Јосип	1.300,00

Наплата потраживања		
10.02.2016.	Поповић Брана	1.200,00
10.02.2016.	Марјан Божа	850,00
10.02.2016.	Бекчић Милош	792,00
10.02.2016.	Бекчић Милош	792,00
10.02.2016.	Аврамовић Момчило	726,00
11.02.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
11.02.2016.	Васић Сибин	1.410,00
11.02.2016.	Ивановић Влада	920,00
12.02.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
12.02.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
12.02.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
12.02.2016.	Баџа Ђуро	1.160,00
12.02.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
12.02.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
12.02.2016.	Бишевац Владимир	943,00
17.02.2016.	Томић Михаило	2.600,00
17.02.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
17.02.2016.	Радић Саво	1.708,00
17.02.2016.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
17.02.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
17.02.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
17.02.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
17.02.2016.	Живковић Драган	1.225,00
17.02.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
17.02.2016.	Малеш Драго	1.000,00
17.02.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
17.02.2016.	Милетић Злата	1.000,00
17.02.2016.	Ђелетић Радоје	974,00
17.02.2016.	Анђелић Петар	850,00
17.02.2016.	Благојевић Радомир	839,00
18.02.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
19.02.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
19.02.2016.	Поповић Зоран	1.023,00
22.02.2016.	Досковић Божидар	2.750,00
22.02.2016.	Ђелетић Радоје	2.150,00
22.02.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
22.02.2016.	Живковић Душан	1.086,00
23.02.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
23.02.2016.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
23.02.2016.	Османовић Малић	1.070,00
24.02.2016.	Јовановић Божидар	2.000,00
24.02.2016.	Стевановић Динко	1.377,00
24.02.2016.	Прокић Драган	1.312,00
24.02.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
24.02.2016.	Јовић Радован	1.281,00
24.02.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
24.02.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
25.02.2016.	Џвијић Нико	2.215,80
25.02.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
25.02.2016.	Бељић Драган	1.183,00
25.02.2016.	Пешић Живојин	1.135,00
26.02.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
26.02.2016.	Бабић Стево	1.065,00
27.02.2016.	Васић Владан	10.000,00
29.02.2016.	Бојовић Петар	2.000,00
29.02.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
29.02.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.02.2016.	Катић Марко	1.176,00
29.02.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
29.02.2016.	Никодијевић Драги	939,00
29.02.2016.	Кнежевић Добрила	900,00
01.03.2016.	Комарица Милован	2.312,00
01.03.2016.	Станишић Миле	1.523,00

Наплата потраживања		
01.03.2016.	Петровић Радован	1.331,00
03.03.2016.	Јаковљевић Сретен	3.000,00
03.03.2016.	Анђелковић Златимир	2.200,00
03.03.2016.	Јовић Ненад	1.189,00
04.03.2016.	Станимировић Маринко	4.980,00
04.03.2016.	Шипка Чеда	1.404,00
07.03.2016.	Пауновић Миодраг	2.200,00
07.03.2016.	Крејић Милош	2.182,00
07.03.2016.	Поповић Зоран	1.023,00
07.03.2016.	Лаић Ружа	829,00
09.03.2016.	Маринковић Милан	2.340,00
09.03.2016.	Илић Ратомир	1.441,00
09.03.2016.	Живановић Предраг	1.000,00
10.03.2016.	Танасковић Душан	1.940,00
10.03.2016.	Балог Јосип	1.300,00
10.03.2016.	Ивановић Влада	1.203,00
10.03.2016.	Ивановић Влада	920,00
10.03.2016.	Марјан Божа	850,00
10.03.2016.	Анђелић Петар	850,00
10.03.2016.	Милеуснић Зорана	169,00
11.03.2016.	Петровић Војислав	1.880,00
11.03.2016.	Милић Јово	1.400,00
11.03.2016.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
11.03.2016.	Рогуља Драгана	1.100,00
11.03.2016.	Ђапић Божидар	1.035,00
11.03.2016.	Бишевац Владимир	943,00
11.03.2016.	Бишевац Владимир	943,00
11.03.2016.	Бекчић Милош	792,00
11.03.2016.	Куртовић Иван	780,00
14.03.2016.	Живковић Здравко	4.506,00
14.03.2016.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.03.2016.	Јевтић Марко	2.096,00
14.03.2016.	Ђенадић Предраг	2.064,00
14.03.2016.	Ивановић Мирко	1.497,00
14.03.2016.	Васић Сибин	1.410,00
14.03.2016.	Ивановић Радмила	1.399,00
14.03.2016.	Хаџиефендић Бекир	1.389,00
14.03.2016.	Мојсић Добросав	1.167,00
14.03.2016.	Баџа Ђуро	1.160,00
14.03.2016.	Орловић Мирослав	1.100,00
14.03.2016.	Живковић Душан	1.080,00
14.03.2016.	Марковић Милојко	788,00
14.03.2016.	Аврамовић Момчило	726,00
15.03.2016.	Недељковић Радмила	1.736,00
15.03.2016.	Радић Саво	1.708,00
15.03.2016.	Јовановић Василије	1.365,00
15.03.2016.	Томић Михаило	1.300,00
15.03.2016.	Живковић Драган	1.225,00
15.03.2016.	Поповић Брана	1.200,00
16.03.2016.	Дамњановић Миладин	1.563,00
16.03.2016.	Голубовић Борислав	1.306,00
16.03.2016.	Миленковић Миливоје	1.252,00
17.03.2016.	Медаковић Снежана	2.500,00
17.03.2016.	Радовановић Сретен	1.632,00
17.03.2016.	Бељић Драган	1.183,00
17.03.2016.	Ковачевић Драган	1.126,00
17.03.2016.	Милетић Злата	1.000,00
17.03.2016.	Бјелетић Радоје	974,00
18.03.2016.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
18.03.2016.	Васић Владан	1.300,00
21.03.2016.	Ненадовић Милан	1.759,00
23.03.2016.	Радошевић Миле	2.580,00
24.03.2016.	Прокић Драган	1.312,00

Наплата потраживања		
25.03.2016.	Живковић Здравко	4.506,00
25.03.2016.	Петровић Војислав	3.760,00
25.03.2016.	Стојковски Бане	1.292,00
25.03.2016.	Јовић Радован	1.281,00
25.03.2016.	Живковић Душан	1.080,00
25.03.2016.	Османовић Малић	1.070,00
25.03.2016.	Бабић Стево	1.065,00
25.03.2016.	Шкиљевић Момир	944,00
28.03.2016.	Радовановић Милорад	1.397,00
28.03.2016.	Радосављевић Радомир	1.065,00
29.03.2016.	Бојовић Петар	2.100,00
29.03.2016.	Мидовић Милисав	1.500,00
29.03.2016.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
29.03.2016.	Милојевић Младен	1.094,00
29.03.2016.	Благојевић Душан	839,00
30.03.2016.	Наумовски Вељан	1.690,00
30.03.2016.	Дуњић Величко	1.000,00
31.03.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
31.03.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
31.03.2016.	Благојевић Радомир	1.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>837.772,59</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>839.954,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.01.2016.	Двадесетпрви мај	350,00
23.01.2016.	Двадесетпрви мај	2.530,00
23.01.2016.	Двадесетпрви мај	1.011,00
23.01.2016.	Двадесетпрви мај	69,00
23.01.2016.	Двадесетпрви мај	334,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.294,00</b>

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.580,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.02.2016.	Спасић Славица	25.000,00
29.02.2016.	Спасић Славица	14.556,96
14.03.2016.	Петковић Вања	25.000,00
14.03.2016.	Петковић Вања	14.556,97
14.03.2016.	Петковић Вања	25.000,00
14.03.2016.	Петковић Вања	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>118.670,89</b>

<b>Књигодствене услуге</b>		
04.02.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
28.03.2016.	Agencija za knjigovodstvene poslove Rex conto	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
15.03.2016.	РГЗ СКН РАКОВИЦА	28.883,00
15.03.2016.	РУЈП Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.183,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>193.727,89</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2016.	<b>1.270.120,58</b>
---	---------------------