

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО
Београд-Земун

Матични број: 17252941

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Јокић

Број лиценце: 155-0020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95

5) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

7) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81

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 | 4.553,34 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 6.419.085,41 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.423.638,75 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Под 5 је износ потраживања преузет из књиговодства, од пре покретања стечаја, а за које ен постоји валидна документација, која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату. Поновно је упућен допис са допунском документацијом, а са захтевом за отпис горе наведеног потраживања, 13.02.2017. година, на које Одбор у законском року није ни оспорио ни предложио другу радњу у односу на предложени отпис стечајног управника

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.553,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 6.419.085,41 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 6.423.638,75 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства, од пре покретања стечаја, а за које ен постоји валидна документација, која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату. Поновно је упућен допис са допунском документацијом, а са захтевом за отпис горе наведеног потраживања, 13.02.2017. година, на које Одбор у законском року није ни оспорио ни предложио другу радњу у односу на предложени отпис стечајног управника

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 | 4.553,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 6.419.085,41 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.419.085,41 | 4.553,34 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Под 3 је износ потраживања преузет из књиговодства, од пре покретања стечаја, а за које не постоји валидна документација, која би исто и поткрепила, а самим тим и омогућила наплату.

Наведено потраживање није пратила документација, на основу које би се исто могло наплатити или пак повести судски поступак, стога сам се по трећи пут са придодатом документацијом, обратила 13.02.2017. године Одбору поверилаца са захтевом за сагласност за отпис, те како нико од чланова Одбора није реоаговао у смислу оспоравања или предлагања друге радње у законском року, сачинила сам Службену белешку, као и Одлуку о отпису ненаплативог потраживања и о истом обавестила стечајног судију и Одбор поверилаца.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не поседује имовину која би се могла продавати.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 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) | 110.058,31 | | 110.058,31 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 110.058,31 | 0,00 | 110.058,31 | 0,00 |

Коментар

Под 11 су наплаћена потраживања у извештајном периоду, а по извршним решењима

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 | 981.683,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.683,80 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 172.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.000,00 | 255.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.154.183,80 | 180.000,00 | 90.000,00 | 7.000,00 | 1.237.183,80 |

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 | 1.850,00 | 9.000,00 | 570,00 | 2.020,00 | 400,00 |
| 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 | 1.830,10 | 30.000,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,10 |
| 5. Пошта и телефон | 104,00 | 30.000,00 | 2.292,00 | 1.292,00 | 1.104,00 |
| 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 | 1.360,00 | 1.360,00 | 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 | 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 | 202.500,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 17.000,00 | 305.500,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 275.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 400.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 587.284,10 | 567.000,00 | 350.422,00 | 74.702,00 | 863.004,10 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- исплаћен је део прелиминарне награде, а према приливима на текући рачун стечајног дужника

Обавезе стечајне масе:

- делимично су исплаћене обавезе за канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошта и телефон, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнада за заступање. У потпуности су исплаћени остали трошкови стечајне масе, као и платни промет, где банка директно са рачуна скида своје провизије.

| 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 | 99.985,00 | 0,00 | 0,00 | 99.985,00 |
| 3. II исплатни ред | 67.762,08 | 0,00 | 0,00 | 67.762,08 |
| 4. III исплатни ред | 1.867.179.834,40 | 0,00 | 0,00 | 1.867.179.834,40 |
| 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 | 5.034.541,27 | 0,00 | 0,00 | 5.034.541,27 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.872.382.122,75 | 0,00 | 0,00 | 1.872.382.122,75 |

Коментар

Потраживања су утврђена на одражним испитним рочиштима 29.09.2015 године и 30.11.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2017. | 4.553,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 110.058,31 |
| 3. | Укупан одлив | | 81.702,00 |
| 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. | 32.909,65 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

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 |

Коментар

У благајни нема средстава

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | адв. Митић | 50.000,00 |
| 2. | агенција СТЕЛА МН | 25.000,00 |
| Укупно | | 75.000,00 |

Коментар

Плаћања су повремена и делимична, а према приливима средстава на рачун стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2017. |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 32.909,65 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 32.909,65 |

Коментар

Под 1 је износ средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи део активности је био усмерен на трагање за документацијом а за наплату потраживања преко извршења која су у току, као и изналагање начина за закључење стечаја, јер стечајни дужник не поседује имовину ни средства из којих би се могли намирити повериоци.

13.02.2017. годиен по трећи пут , али са придодатом документацијом упућен је захтев Одбору поверилаца за отпис потраживања.Обзиром да се Одбор у законском року није изјаснио, сачинила сам службену белешку и донела одлуку о отпису потраживања, о чему сам обавестила стечајног судију и Одбор. Сачињен је и завршни рачун са извештајем и у следећем кварталу очекујемо заказивање завршног рочишта.

Број предмета: 4. Ст 79/2015

Датум: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину DIREKTNA TRGOVINA ДОО
Београд-Земун

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Ив-297/16 | 02.02.2017. | Севеплант | 24.850,00 |
| Ив 87320/15 | 02.02.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| Ив 21795/10 | 13.02.2017. | Ђуричић Драган | 21.642,00 |
| Ив 65920/15 | 13.02.2017. | Антонијевић Мирјана | 10.000,00 |
| Ив961973 | 13.02.2017. | Епс Београд- огранак ТЕ Костолац | 2.297,16 |
| Ив 261/2012 | 14.02.2017. | Ппт наменска | 13.048,50 |
| Ив.281/13 | 28.02.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| Ив873/2015 | 06.03.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| ИВ 281/2013 | 14.03.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| 4 ИВ261/2012 | 15.03.2017. | Ппт наменска | 12.220,65 |
| 44-553-051-005350 | 24.03.2017. | Симовић Бојана | 5.000,00 |
| Ив 873/2015 | 28.03.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| Ив 281/2013/3 | 30.03.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 110.058,31 |

Укупни приходи: 110.058,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/17 | 01.01.2017. | Јокић Драгица | 30.000,00 |
| 2/17 | 01.02.2017. | Јокић Драгица | 30.000,00 |
| 3/17 | 01.03.2017. | Јокић Драгица | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|---------------|
| 128408 | 16.01.2017. | Нолит | 90,00 |
| 206559 | 21.02.2017. | Тел ме | 80,00 |
| 150647 | 15.03.2017. | Веком | 400,00 |
| Укупно: | | | 570,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| 230286495 | 05.01.2017. | ПТТ | 312,00 |
| 291307096 | 20.01.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 258609626 | 31.01.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 258607775 | 06.02.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 258695950 | 13.02.2017. | ПТТ | 564,00 |
| 15032017 | 15.03.2017. | ТКР ИНЕС | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 254000675 | 24.03.2017. | ПТТ | 104,00 |
| Укупно: | | | 2.292,00 |
| Платни промет | | | |
| 3-17 | 10.02.2017. | Банца интеза | 25,00 |
| 6-17 | 20.02.2017. | Банца интеза | 60,00 |
| 8-17 | 01.03.2017. | Банца интеза | 435,00 |
| 11-17 | 10.03.2017. | Банца интеза | 355,00 |
| 17-17 | 31.03.2017. | Банца интеза | 485,00 |
| Укупно: | | | 1.360,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 21ОЈ | 01.01.2017. | Асистент Јовановић | 30.000,00 |
| 21РМ | 01.01.2017. | Миросављевић Сарадник | 10.000,00 |
| 22ОЈ | 01.02.2017. | Асистент Јовановић | 30.000,00 |
| 22РМ | 01.02.2017. | Миросављевић Сарадник | 10.000,00 |
| 23ОЈ | 01.03.2017. | Асистент Јовановић | 30.000,00 |
| 23РМ | 01.03.2017. | Миросављевић Сарадник | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 21књ | 01.01.2017. | Стела МН | 25.000,00 |
| 22књ | 01.02.2017. | Стела МН | 25.000,00 |
| 23књ | 01.03.2017. | Стела МН | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 21адв | 01.01.2017. | адвокат Митић | 50.000,00 |
| 22адв | 01.02.2017. | адвокат Митић | 50.000,00 |
| 23адв | 01.03.2017. | адвокат Митић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 49-41176872 | 20.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 350.422,00 |
| Укупни трошкови: | | | 440.422,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51670-25
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337755-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428290-68
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-3940-59
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30013822000-6
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2140001125030-95
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220030868-4
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221931184-84
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000626-81
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005294-64
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007403-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 4.553,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 02.02.2017. | Севеплант | 24.850,00 |
| 02.02.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| 13.02.2017. | Ђуричић Драган | 21.642,00 |
| 13.02.2017. | Антонијевић Мирјана | 10.000,00 |
| 13.02.2017. | Епс Београд- огранак ТЕ Костолац | 2.297,16 |
| 14.02.2017. | Ппт наменска | 13.048,50 |
| 28.02.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| 06.03.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| 14.03.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| 15.03.2017. | Ппт наменска | 12.220,65 |
| 24.03.2017. | Симовић Бојана | 5.000,00 |
| 28.03.2017. | Петровић Снежана | 5.000,00 |
| 30.03.2017. | Стефановић Бобан | 2.000,00 |
| Укупно: | | 110.058,31 |

Укупни приливи: 110.058,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---------------|-----------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 01.03.2017. | Јокић Драгица | 7.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 08.02.2017. | Нолит | 90,00 |
| 08.02.2017. | ЗТКР Бубамара | 1.850,00 |
| 02.03.2017. | Телл ме | 80,00 |
| Укупно: | | 2.020,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 08.02.2017. | ТКР ИНЕС | 1.830,00 |
| Укупно: | | 1.830,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 08.02.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 08.02.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 08.02.2017. | ПТТ | 312,00 |
| 08.02.2017. | ПТТ | 104,00 |
| 02.03.2017. | ПТТ | 564,00 |
| 02.03.2017. | ПТТ | 104,00 |
| Укупно: | | 1.292,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.02.2017. | Банца интеза | 25,00 |
| 20.02.2017. | Банца интеза | 60,00 |
| 01.03.2017. | Банца интеза | 435,00 |
| 10.03.2017. | Банца интеза | 355,00 |
| 31.03.2017. | Банца интеза | 485,00 |
| Укупно: | | 1.360,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 01.03.2017. | Асистент Јовановић | 7.000,00 |
| 01.03.2017. | Милосављевић Сарадник | 10.000,00 |
| Укупно: | | 17.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 01.03.2017. | Стела МН | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------|------------------|
| 01.03.2017. | адвокат Митић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| 20.02.2017. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 81.702,00 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 32.909,65 |
|---|------------------|