

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

Матични број: 07318502

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142.604,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	573.078,21
6.	Залихе	1.062.358,12
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	9.956,92
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.974.352,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.762.349,95

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 31.762.349,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142.604,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	26.000,00	599.078,21
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		26.000,00	31.788.349,95

Коментар

Увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине у овом периоду, није било.

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	142.604,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	599.078,21
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.788.349,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00	239.611,31
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
Укупно		0,00	0,00	239.611,31
				31.406.134,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 239.611,31 динара, услед наплате потраживања, која су настала у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	239.611,31			
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)	418.794,69	0,00	594.954,69	176.160,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.068,87		101.744,87	68.676,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		691.474,87	0,00	696.699,56	244.836,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 691.474,87 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 239.611,31 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

Приходи на позицији 10. Закуп (у извештајном периоду):

- 418.794,69 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 594.954,69 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћено није наплаћено 176.160,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 33.068,87 дин.- Наплата потраживања у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду која се односи на префактурисане трошкове за ел.енергију, телефонске и комуналне услуге износи 101.744,87 дин. Није наплаћено 68.676,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	1.570,00	15.000,00	8.087,50	9.657,50	0,00
2. Електрична енергија	66.426,68	210.000,00	130.874,01	103.090,89	94.209,80
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	280,17	280,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.620,40	30.000,00	4.180,99	6.803,10	7.998,29
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	4.500,00	1.534,47	1.534,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	350.000,00	315.000,00	315.000,00	255.000,00	410.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.356,00	3.356,00	0,00
20. ПДВ	0,00	87.974,00	87.974,00	87.974,00	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	420,00	15.000,00	0,00	0,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.037,08	756.474,00	561.287,14	477.696,13	512.628,09

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 210.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 561.287,14 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
- Трошкови за електричну енергију, комуналне услуге и телефон настали су у објектима који су у закупу.
- Поред трошкова телефона, трошкови за ПТТ услуге садрже и трошкове за услугу отпреме поштиљки услед слања различитих обавештења.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
- АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ВИН 2 - Ангажована за канцеларијске, административно

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
--------------	---	--	--	--	---

кадровске и курирске послове.

- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.

- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

- Трошкови за административне таксе настали су уплатама такси суду и катастру.

- Трошкови за ПДВ су настали уплатом ПДВ-а. Стечајни дужник је ПДВ обвезник и обавезу плаћа квартално

- Трошкови за тарифу б АЛСУ настали су услед наплате потраживања.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 687.696,13 динара.

- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 477.696,13 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	40.926.261,50	0,00	0,00	40.926.261,50
2. I исплатни ред	849.744,19	0,00	0,00	849.744,19
3. II исплатни ред	1.567.989,22	0,00	0,00	1.567.989,22
4. III исплатни ред	145.781.512,43	0,00	0,00	145.781.512,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.125.507,34	0,00	0,00	189.125.507,34

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	142.604,40
2.	Укупан прилив		688.396,87
3.	Укупан одлив		684.618,13
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)	31.12.2016.	146.383,14

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је веће него на почетку (142.604,40 динара) и износи 146.383,14 динара, прилив на текући рачун износи 688.396,87 динара а одлив са текућег рачуна износи 684.618,13 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.078,00
3.	Укупан одлив		3.078,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0,00 динара. Кроз благајну је било преомета. Прилив у благајну износи 3.078,00 динара исто колико и одлив.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	105.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	80.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	70.000,00
Укупно		255.000,00

Коментар

- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.383,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		604.302,90
6. Залихе		1.062.358,12
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		9.956,92
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.974.352,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.797.353,38

Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.762.349,95 дин. Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.797.353,38 дин. и веће је него стање имовине на почетку 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. 01.10.16.-31.12.16.

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за III квартал 2016. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за IV квартал 2016. године.
- Израду плана трошкова за IV квартал 2016. године,
- Обилазак закупаца на закупљеним локацијама ради увида у стање закупљене имовине и наплате потраживања од закупа и трошкова које су закупци направили у закупљеним објектима. Трошкови се односе на утршак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
156/2016	12.10.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
157/2016	12.10.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
167/2016	31.10.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	8.834,69
159/2016	31.10.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
162/2016	27.10.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
161/2016	27.10.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
164/2016	31.10.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
165/2016	31.10.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
166/2016	11.10.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
158/2016	14.10.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
160/2016	31.10.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
163/2016	31.10.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
178/2016	30.11.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
175/2016	30.11.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
173/2016	30.11.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
182/2016	30.11.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	25.000,00
181/2016	17.11.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
180/2016	30.11.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
179/2016	09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
177/2016	08.11.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
176/2016	08.11.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
174/2016	30.11.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
172/2016	09.11.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
171/2016	09.11.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
191/2016	31.12.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
188/2016	16.12.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
186/2016	15.12.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
194/2016	07.12.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
193/2016	31.12.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
192/2016	31.12.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
190/2016	28.12.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
189/2016	28.12.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
187/2016	31.12.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
185/2016	09.12.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
184/2016	09.12.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
198/2016ПФ	30.11.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	5.160,00
197/2016ПФ	30.11.2016.	AST UNION METALI DOO	12.000,00
Укупно:			594.954,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
A-1	09.11.2016.	Марковић Ђорђе	9.000,00
183/2016ПФ	31.10.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	12.068,87
199/2016ПФ	15.12.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.966,00
200/2016ПФ	15.12.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
202/2016ПФ	15.12.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
201/2016ПФ	15.12.2016.	AST UNION METALI DOO	28.310,00
196/2016ПФ	30.11.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
Укупно:			101.744,87

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	696.699,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
32	01.10.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
36	01.11.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
38	01.12.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
32.	01.10.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
36.	01.11.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
38.	01.12.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1223/16	28.10.2016.	BIRO KOMERC DOO	7.272,50
1224/16	28.10.2016.	BIRO KOMERC DOO	290,00
1354/16	29.11.2016.	BIRO KOMERC DOO	525,00
Укупно:			8.087,50

Електрична енергија			
09/2016	05.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.222,56
160953947	10.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	8.834,69
165222973	10.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.068,87
10/2016	05.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	29.073,45
169741299	10.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.965,24
11/2016	05.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	54.709,20
Укупно:			130.874,01

Комуналне услуге			
18-16-021-00102262	13.10.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	280,17
Укупно:			280,17

Пошта и телефон			
78-180-014-1166310	01.10.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	865,00
05-14.10.	14.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	340,00
07-16.11.16	16.11.2016.	JP POŠTA SRBIJE	508,00
03-10.12.16	10.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	564,00
84-181-014-1146344	01.11.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	946,09
50-182-014-1177217	01.12.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	957,90
Укупно:			4.180,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,97
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,24
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,26
Укупно:			1.534,47

Књиговодствене услуге			
16-RN001000073	31.10.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
VIN10-16	01.10.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
16-RN001000081	30.11.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU10-16	31.10.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
KNU11-16	30.11.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN11-16	10.11.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
VIN12-16	01.12.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
16-RN001000091	31.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU12-16	31.12.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			315.000,00

Административне таксе			
952-02-13-71/2015	24.11.2016.	RGZ KATASTAR PALILULA	3.356,00
			Укупно:
			3.356,00

ПДВ			
PDV07-09/16	13.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	87.974,00
			Укупно:
			87.974,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU-6/10	05.12.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			561.287,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			771.287,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2371650102886-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			142.604,40
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ	
Наплата потраживања			
04.10.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	2.000,00	
04.10.2016.	Милошевић Радомир	10.000,00	
07.10.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	5.000,00	
11.10.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.411,31	
14.10.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00	
18.10.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00	
27.10.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	8.000,00	
21.10.2016.	Милошевић Радомир	10.000,00	
21.10.2016.	Милошевић Радомир	11.600,00	
07.11.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00	
08.11.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00	
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00	
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00	
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00	
15.11.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	3.200,00	
15.11.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00	
16.11.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00	
16.11.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00	
21.11.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	3.800,00	
21.11.2016.	Милошевић Радомир	1.600,00	
21.11.2016.	Милошевић Радомир	10.000,00	
01.12.2016.	AST UNION METALI DOO	2.000,00	
01.12.2016.	AST UNION METALI DOO	3.200,00	
01.12.2016.	AST UNION METALI DOO	3.800,00	
01.12.2016.	AST UNION METALI DOO	5.000,00	
13.12.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00	
Укупно:			239.611,31

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
12.10.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
12.10.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
14.10.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
27.10.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
27.10.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
08.11.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	8.834,69
08.11.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
08.11.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
09.11.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
09.11.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
15.11.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
17.11.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
28.11.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
01.12.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
07.12.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
09.12.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
09.12.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
15.12.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
16.12.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
28.12.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
28.12.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
29.12.2016.	Милошевић Радомир	10.600,00
Укупно:		418.794,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	Марковић Ђорђе	9.000,00
28.11.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	12.068,87
15.12.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
Укупно:		33.068,87

Укупни приливи:		691.474,87
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
07.11.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
01.12.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
07.11.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
01.12.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	BIRO KOMERC DOO	380,00
03.10.2016.	BIRO KOMERC DOO	1.190,00
07.11.2016.	BIRO KOMERC DOO	7.272,50
07.11.2016.	BIRO KOMERC DOO	290,00
09.12.2016.	BIRO KOMERC DOO	525,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 9.657,50

Електрична енергија		
14.10.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.411,31
10.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	8.834,69
17.11.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.514,77
01.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.222,56
05.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.068,87
20.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	29.073,45
30.12.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.965,24
		Укупно: 103.090,89

Комуналне услуге		
17.11.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	280,17
		Укупно: 280,17

Пошта и телефон		
14.10.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	956,11
10.11.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	865,00
05.12.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	946,09
09.12.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	957,90
12.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	340,00
12.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	508,00
12.12.2016.	JP POŠTA SRBIJE	564,00
10.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	313,00
10.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	924,00
10.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	416,00
10.10.2016.	JP POŠTA SRBIJE	13,00
		Укупно: 6.803,10

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	85,00
14.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,97
17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
09.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,00
18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
12.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
13.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,24
21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,26
		Укупно: 1.534,47

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
08.11.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
10.11.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
10.11.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
10.11.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
01.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	25.000,00
01.12.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
01.12.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
01.12.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
		Укупно: 255.000,00

Административне таксе		
09.12.2016.	RGZ KATASTAR PALILULA	3.356,00
Укупно:		3.356,00
ПДВ		
13.10.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	87.974,00
Укупно:		87.974,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.12.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		687.696,13
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		146.383,14