

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. 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	203.337,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	511.238,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.761.243,29</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку периода износи 31.761.243,29 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203.337,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	511.238,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.761.243,29</b>

**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	203.337,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	134.225,59	377.013,28
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
<b>Укупно</b>	<b>134.225,59</b>	<b>31.627.017,70</b>

**Коментар**

Умањење имовине у извештајном периоду у износу од 134.225,59 динара настало је услед наплате префактурисаних трошкова електричне енергије, телефонских и комуналних услуга. Трошак се префактурише закупцима који су и потрошачи истих. Префактурисани трошкови су наплаћени кроз ванрене приходе и виде се у табели 2а Списак готовинских прилива, на позицији 1. Камате и остали финансијски приходи, а отпишу се у Потраживањима стечаног дужника и као такви су приказани у овој секцији.

**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	12.994,40	204.800,00	185.207,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.062.358,12
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	9.956,92
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	29.974.352,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,40</b>	<b>204.800,00</b>	<b>31.231.875,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 204.800,00 динара, услед наплате потраживања, која су настала извештајног периода. Инос од 12.994,40 динара је наплаћено потраживање затечено и евидентирано у ЕФИ-у.

**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	204.800,00			
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)	402.760,00	0,00	613.560,00	210.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		223.800,22	223.800,22
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>741.421,59</b>	<b>0,00</b>	<b>837.360,22</b>	<b>434.600,22</b>

**Коментар**

Остварени прилив у овом периоду износи од 741.421,59 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 133.861,59 динара - Рефундација од стране закупца трошкова електричне енергије телефонских услуга и комуналних услуга.

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 204.800,00 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

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

- 402.760,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 613.560,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду није наплаћено 210.800,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 223.800,22 дин.- Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду која се односи на префактурисане трошкове за ел.енергију, телефонске и комуналне услуге.

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</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	15.000,00	2.521,00	2.521,00	0,00
2. Електрична енергија	37.714,56	265.450,00	265.424,76	132.643,22	170.496,10
3. Комуналне услуге	0,00	61.331,71	54.099,20	32.767,49	21.331,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.997,45	32.000,00	14.854,51	27.755,67	8.096,29
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	1.667,22	1.667,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.456,49	23.456,49	23.456,49	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	0,00	315.000,00	315.000,00	245.000,00	70.000,00
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	3.376,00	3.376,00	0,00
20. ПДВ	0,00	189.654,00	94.827,00	94.827,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.000,00	276,32	0,00	276,32
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	15.000,00	420,00	0,00	420,00
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>58.712,01</b>	<b>932.392,20</b>	<b>775.922,50</b>	<b>564.014,09</b>	<b>270.620,42</b>

#### Коментар

- Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 210.000,00 динара.
- Обавезе стечајне масе износе 775.922,50 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.
- Трошак премије осигурања је пренија плаћена осигурању.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:

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

- 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.

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

- Трошкови за административне таксе су трошкови таксе АПР-е за предају финансијског извештаја и остале таксе.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 774.014,09 динара.

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

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 564.014,09 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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>189.125.507,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.125.507,34</b>

### Коментар

У извештајном периоду увећана су потраживања у трећем исплатном реду за утврђена потраживања на рочишту 29.12.2015. године. Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	203.337,08
2.	Укупан прилив		736.611,16
3.	Укупан одлив		769.203,66
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.	170.744,58

### Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку и износи 170.744,58 динара, што значи да је прилив на текући рачун био мањи од одлива са текућег рачуна.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.810,43
3.	Укупан одлив		4.810,43
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.

**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	70.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>245.000,00</b>

**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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.744,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		619.807,90
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.837.219,82</b>

**Коментар**

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.761.243,29 дин.  
Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.854.813,25 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

### 31.03.2016. 01.01.16 - 31.03.16

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израду редовног финансијског извештаја за 2015. годину за АПР.
- Израда и предаја тромесечног извештаја за IV квартал 2015. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за I квартал 2016. године.
- Израду плана трошкова за I квартал 2016. године,
- Осигурање имовине,
- Обилазак купаца на закупљеним локацијама ради увида у стање закупљене имовине и наплате потраживања од купаца и трошкова које су закупци направили у закупљеним објектима. Трошкови се односе на утрошак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - 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>			
12/2016	31.01.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
13/2016	31.01.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
140/2016	31.01.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
15/2016	31.01.2016.	EUROINTER DOO	7.200,00
11/2016	31.01.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
03/2016	31.01.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
09/2016	26.01.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
08/2016	31.01.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
07/2016	31.01.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
06/2016	31.01.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
05/2016	31.01.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
04/2016	31.01.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
02/2016	31.01.2016.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
01/2016	26.01.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
15/2016.	31.01.2016.	GINČE TRANS DOO	10.800,00
29/2016	29.02.2016.	EUROINTER DOO	7.200,00
23/2016	29.02.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
25/2016	29.02.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
28/2016	29.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
33/2016	29.02.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
32/2016	29.02.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
31/2016	29.02.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
30/2016	29.02.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
27/2016	29.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
26/2016	29.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
24/2016	29.02.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
22/2016	29.02.2016.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
21/2016	23.02.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
55/2016	31.03.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
41/2016	31.03.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
38/2016	31.03.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
36/2016	31.03.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
37/2016	31.03.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
39/2016	24.03.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
40/2016	24.03.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
42/2016	04.03.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
43/2016	31.03.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
44/2016	22.03.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
35/2016	16.03.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>613.560,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/2016	31.01.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.256,17
34/2016ПФ	31.01.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	15.213,05
20/2016ПФ	01.02.2016.	EUROINTER DOO	2.533,00
19/2016ПФ	01.02.2016.	AST UNION METALI DOO	37.548,00
17/2016ПФ	01.02.2016.	AST UNION METALI DOO	12.435,00
16/2016ПФ	01.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	12.500,00
18/2016ПФ	01.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	12.512,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
54/2016ПФ	01.03.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	14.959,00
52/2016ПФ	01.02.2016.	EUROINTER DOO	5.675,00
51/2016ПФ	01.02.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	8.000,00
50/2016ПФ	01.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	7.000,00
49/2016ПФ	01.02.2016.	AST UNION METALI DOO	10.000,00
48/2016ПФ	01.02.2016.	EUROINTER DOO	10.228,00
47/2016ПФ	01.02.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
46/2016ПФ	01.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	13.937,00
45/2016ПФ	01.02.2016.	AST UNION METALI DOO	36.004,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.800,22</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>837.360,22</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
2	05.01.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
4/C	03.02.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
8	01.03.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2.	05.01.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
4/C.	03.02.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
8.	01.03.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>210.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1456/15	01.01.2016.	BIRO KOMERC DOO	593,00
1457/15	01.01.2016.	BIRO KOMERC DOO	400,00
240/16	29.02.2016.	BIRO KOMERC DOO	720,00
239/16	29.02.2016.	BIRO KOMERC DOO	808,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.521,00</b>

Електрична енергија			
66661145	10.01.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	1.307,85
12/2015	04.01.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	101.527,32
125377881	01.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	15.213,05
126432368	01.03.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	14.595,00
02/2016	05.03.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	60.613,51
01/2016.	13.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	71.426,63
KL01	05.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	741,40
<b>Укупно:</b>			<b>265.424,76</b>

Комуналне услуге			
0208-1139-0301175	01.01.2016.	KJP ĐUNIS	2.110,43
2016-403-9120	01.03.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	51.988,77
<b>Укупно:</b>			<b>54.099,20</b>

Пошта и телефон			
RE152145255RS	19.01.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
18-171-014-1265390	01.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	797,05
97 86-167-011-1075154	01.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	5.208,70
26-171-011-1265389	01.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.635,01
РТТ03.02.-17.02.16	17.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE	924,00
РТТ30.03.16	30.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	624,00
РТТ31.03.16	31.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
РТТ16.03.16	16.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
РТТ14.03.16	14.03.2016.	JP POŠTA SRBIJE	416,00
10-172-014-1253057	31.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	760,52
28-173-014-1237967	29.02.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.200,23
<b>Укупно:</b>			<b>14.854,51</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,86
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17,90
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,93
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.667,22</b>

Премија осигурања			
F-21313/16	19.02.2016.	SAVA OSIGURANJE ADO	23.456,49
<b>Укупно:</b>			<b>23.456,49</b>

Књиговодствене услуге			
16-RN001000006	25.01.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
01/2016	15.01.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU01-16	25.01.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
050/2016	17.02.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU02-16	17.02.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
16-RN001000016	17.02.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
060/2016	03.03.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU03-16	31.03.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
16-RN001000024	03.03.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

Административне таксе			
APR01	17.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
TK-1	18.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	864,00
T-2	18.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
TK-2	18.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	712,00
T-3	18.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.376,00</b>

ПДВ			
PDV04-15	13.01.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	94.827,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.827,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
KL64-40087751	05.01.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	276,32
<b>Укупно:</b>			<b>276,32</b>

Остали трошкови стечајне масе			
7131/0001/00721	27.01.2016.	PARKING SERVIS	165,00
6311/0001/00721	25.01.2016.	PARKING SERVIS	255,00
<b>Укупно:</b>			<b>420,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>775.922,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>985.922,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **203.337,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13.256,17
24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.435,00
24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.802,37
25.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37.548,00
15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.500,00
15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.213,05
22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.512,00
22.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14.595,00
30.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.861,59</b>

Наплата потраживања		
06.01.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
26.01.2016.	AST UNION METALI DOO	10.000,00
29.01.2016.	Милошевић Радомир	18.600,00
29.01.2016.	AST UNION METALI DOO	26.000,00
13.01.2016.	AST UNION METALI DOO	20.000,00
01.02.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
04.02.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
04.02.2016.	AST UNION METALI DOO	20.000,00
09.02.2016.	AST UNION METALI DOO	16.000,00
11.02.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
23.02.2016.	Милошевић Радомир	3.000,00
01.03.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	1.405,60
29.02.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	12.994,40
14.03.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
14.03.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	600,00
14.03.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
14.03.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.800,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
26.01.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
02.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
02.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
03.02.2016.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
01.02.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
08.02.2016.	GINČE TRANS DOO	10.800,00
11.02.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
23.02.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
23.02.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
25.02.2016.	AST UNION METALI DOO	6.000,00
25.02.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
25.02.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
29.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
29.02.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
01.03.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
07.03.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
07.03.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
08.03.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
10.03.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2016.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
14.03.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
16.03.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
22.03.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
23.03.2016.	AST UNION METALI DOO	10.000,00
24.03.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
24.03.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
24.03.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>402.760,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>741.421,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
03.02.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
01.03.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
03.02.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
01.03.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2016.	BIRO KOMERC DOO	593,00
13.01.2016.	BIRO KOMERC DOO	400,00
07.03.2016.	BIRO KOMERC DOO	720,00
07.03.2016.	BIRO KOMERC DOO	808,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.521,00</b>

Електрична енергија		
15.01.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	1.307,85
26.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	36.833,72
26.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	100,71
26.02.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	15.213,05
10.03.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	24.592,89
14.03.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	40.000,00
24.03.2016.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	14.595,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.643,22</b>

Комуналне услуге		
10.03.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	11.988,77
24.03.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	18.668,29
01.02.2016.	KJP ĐUNIS	2.110,43
<b>Укупно:</b>		<b>32.767,49</b>

Пошта и телефон		
28.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	797,05
28.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	5.297,62
28.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.635,01
28.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.697,53
28.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	5.208,70

Пошта и телефон		
29.01.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.635,01
07.03.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	760,52
10.03.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.200,23
01.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE	520,00
01.02.2016.	JP POŠTA SRBIJE	4,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.755,67</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	70,00
14.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	115,86
18.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	60,00
27.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	70,00
29.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00
02.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	17,90
04.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	70,00
18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	109,00
29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	86,93
02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	56,00
04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	28,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
08.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	60,00
11.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
15.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	32,00
25.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,53
<b>Укупно:</b>		<b>1.667,22</b>

Премија осигурања		
26.02.2016.	SAVA OSIGURANJE ADO	23.456,49
<b>Укупно:</b>		<b>23.456,49</b>

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
26.01.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
26.01.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
17.02.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
17.02.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
17.02.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
03.03.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.000,00</b>

Административне таксе		
17.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
24.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	864,00
24.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
24.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	712,00
24.03.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.376,00</b>

ПДВ		
13.01.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	94.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.827,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>774.014,09</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>170.744,58</b>
---	--	-------------------

