

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.402,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	755.487,32
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		31.821.557,51

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 31.821.557,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.402,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.487,32
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	31.821.557,51

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	19.402,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.487,32
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	31.821.557,51

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	68.480,66
3.	Залихе	0,00	0,00	1.062.358,12
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	9.956,92
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	29.974.352,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	68.480,66
				31.733.674,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 68.480,66 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	68.480,66			
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)	251.440,00	0,00	348.616,00	97.176,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.049,88		12.049,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		331.970,54	0,00	360.665,88	97.176,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 331.970,54 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 68.480,66 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

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

- 251.440,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 348.616,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду није наплаћено 97.176,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 12.049,88 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 12.049,88 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	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
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
Укупно	70.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	110.000,00

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	1.028,00	5.000,00	2.454,00	3.482,00	0,00
2. Електрична енергија	37.377,03	80.000,00	12.049,88	21.330,54	28.096,37
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	3.034,46	3.034,46	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.976,29	5.000,00	4.519,79	3.388,79	9.107,29
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	1.500,00	1.042,75	1.042,75	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	480.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	480.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	111.000,00	110.674,00	110.674,00	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	5.000,00	0,00	0,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	526.801,32	487.500,00	238.774,88	247.952,54	517.623,66

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 140.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 238.774,88 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 кадровске и курирске послове.

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

- 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
- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 100.000,00 динара,
- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износи 247.952,54 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)	01.07.2017.	19.402,85
2.	Укупан прилив		331.278,54
3.	Укупан одлив		347.260,54
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)	30.09.2017.	3.420,85

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку (19.402,85) и износи 3.420,85 динара, прилив на текући рачун износи 331.278,54 динара а одлив са текућег рачуна износи 347.260,54 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		692,00
3.	Укупан одлив		692,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета новчаних средстава кроз благајну.

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	35.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČI	35.000,00
Укупно		105.000,00

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 MILIČI - Ангажована за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.420,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		784.182,66
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		31.834.270,85

Коментар

- Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.821.557,51 дин.
Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.834.270,85 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

11.08.2017. 01.07.17.-11.08.17

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за II квартал 2017. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за III квартал 2017. године.
- Израду плана трошкова за III квартал 2017. 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 утрошак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
104/2017	12.07.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
103/2017	31.07.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
102/2017	31.07.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
100/2017	31.07.2017.	EKO TANE D.O.O.	14.976,00
99/2017	31.07.2017.	EKO TANE D.O.O.	42.000,00
98/2017	11.07.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
97/2017	11.07.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
95/2017	17.07.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
94/2017	11.07.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
93/2017	06.07.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
92/2017	06.07.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
101/2017	31.07.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
96/2017	19.07.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
AVGUST	01.08.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	28.800,00
AVGUST_TP	01.08.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
113/2017	01.08.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
112/2017	01.08.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
111/2017	01.08.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00
110/2017	01.08.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
Укупно:			348.616,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
106/2017PF	15.07.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	12.049,88
Укупно:			12.049,88
Укупни приходи:			360.665,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
29	01.07.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
33	01.08.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
29.	01.07.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
33.	01.08.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
872/17	26.07.2017.	BIRO KOMERC DOO	355,00
871/17	26.07.2017.	BIRO KOMERC DOO	748,00
896/17	09.08.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.351,00
Укупно:			2.454,00

Електрична енергија			
198668932	10.07.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.049,88
Укупно:			12.049,88

Комуналне услуге			
0235-1139-0301175	01.07.2017.	KJP ĐUNIS	3.034,46
Укупно:			3.034,46

Пошта и телефон			
РТТ 06.07.17	06.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
РТТ 19.07.17	19.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
РТТ 13.06.-30.06.17	01.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	200,00
17-189-014-1169804	01.07.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.163,95
РТТ07.08.17	07.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
РТТ15.08.17	15.08.2017.	JP POŠTA SRBIJE	831,00
42-190-014-1043194	01.08.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.532,84
Укупно:			4.519,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,67
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	337,08
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			1.042,75

Књиговодствене услуге			
KNU07-17	31.07.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN07-17	31.07.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
17-RN001000056	31.07.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

ПДВ			
PDV04-06/17	14.07.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	110.674,00
Укупно:			110.674,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.774,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			378.774,88
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	19.402,85
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.07.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
12.07.2017.	BEOSEK DOO	20.000,00
12.07.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
13.07.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	9.280,66
14.07.2017.	Милошевић Радомир	4.000,00
25.07.2017.	Милошевић Радомир	10.000,00
Укупно:		68.480,66

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
06.07.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
11.07.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
11.07.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
11.07.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
12.07.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
17.07.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
19.07.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00
26.07.2017.	BEOSEK DOO	20.000,00
08.08.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
08.08.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	28.800,00
10.08.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
10.08.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
11.08.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
Укупно:		251.440,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	12.049,88
Укупно:		12.049,88

Укупни приливи:		331.970,54
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
11.08.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.028,00
31.07.2017.	BIRO KOMERC DOO	355,00
31.07.2017.	BIRO KOMERC DOO	748,00
10.08.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.351,00
Укупно:		3.482,00

Електрична енергија		
17.07.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.280,66
10.08.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.049,88
Укупно:		21.330,54

Комуналне услуге		
26.07.2017.	KJP ĐUNIS	3.034,46
Укупно:		3.034,46

Пошта и телефон		
26.07.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.163,95
31.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
31.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
31.07.2017.	JP POŠTA SRBIJE	200,00
10.08.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.532,84
Укупно:		3.388,79

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	135,67
18.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
27.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	337,08
11.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		1.042,75

Књиговодствене услуге		
17.07.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	15.000,00
17.07.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	15.000,00
17.07.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	15.000,00
31.07.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	5.000,00
31.07.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	5.000,00
31.07.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	5.000,00
10.08.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	15.000,00
10.08.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	15.000,00
10.08.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	5.000,00
10.08.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
Укупно:		105.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	110.674,00
Укупно:		110.674,00

Укупни одливи:		347.952,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.420,85
---	-----------------