

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 08.07.2017.

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 штедионица 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.447,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	792.172,61
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		31.860.287,36

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 31.860.287,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.447,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.172,61
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	31.860.287,36

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	21.447,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	792.172,61
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	31.860.287,36

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	248.840,53
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	248.840,53
				31.589.999,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 248.840,53 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	12.803,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	248.840,53			
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)	468.160,00	0,00	671.034,58	202.874,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.833,04		118.113,70	9.280,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		838.636,74	0,00	789.148,28	212.155,24

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 838.636,74 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 12.803,17 динара - Повраћај погрешно скинутих новчаних средстава од стране и .

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 248.840,53 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

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

- 468.160,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 671.034,58 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћено није наплаћено 202.874,58 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 108.833,04 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 118.113,70 дин. Није наплаћено 9.280,66 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	80.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00

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	936,00	15.000,00	1.938,00	1.846,00	1.028,00
2. Електрична енергија	262.992,44	240.000,00	48.495,09	274.110,50	37.377,03
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	94.149,94	94.149,94	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.990,29	15.000,00	6.610,01	7.624,01	7.976,29
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	1.814,85	1.814,85	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	375.000,00	315.000,00	315.000,00	210.000,00	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	95.000,00	91.136,00	91.136,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	648.338,73	819.500,00	579.143,89	700.681,30	526.801,32

Коментар

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

Обавезе стечајне масе износе 579.143,89 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 MILIĆIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

- 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 916.681,3 динара.

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

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 700.681,30 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)	01.04.2017.	21.447,41
2.	Укупан прилив		825.214,04
3.	Укупан одлив		827.258,60
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)	30.06.2017.	19.402,85

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку (21.447,41) и износи 19.402,85 динара, прилив на текући рачун износи 825.214,04 динара а одлив са текућег рачуна износи 827.258,60 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		13.422,70
3.	Укупан одлив		13.422,70
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	70.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	70.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	70.000,00
Укупно		210.000,00

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	30.06.2017.
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 у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.797.353,38 дин.

Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.860.287,36 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

30.06.2017. 01.04.17. - 30.06.17.

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за I квартал 2017. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за II квартал 2017. године.
- Израду плана трошкова за II 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: 08.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
58/2017	30.04.2017.	EKO TANE D.O.O.	25.200,00
46/2017	13.04.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
54/2017	13.04.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
53/2017	30.04.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
52/2017	30.04.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
51/2017	30.04.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
50/2017	13.04.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
49/2017	13.04.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
48/2017	13.04.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
47/2017	24.04.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
45/2017	10.04.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
44/2017	10.04.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
66/2017	12.05.2017.	EKO TANE D.O.O.	42.000,00
61/2017	09.05.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
63/2017	15.05.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
67/2017	31.05.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
70/2017	04.05.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
69/2017	31.05.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
68/2017	08.05.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
64/2017	04.05.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
65/2017	04.05.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
62/2017	23.05.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
60/2017	04.05.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
59/2017	04.05.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
78/2017	11.06.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
80/2017	11.06.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
83/2017	11.06.2017.	EKO TANE D.O.O.	42.000,00
84/2017	11.06.2017.	EKO TANE D.O.O.	2.898,58
85/2017	11.06.2017.	EKO TANE D.O.O.	14.976,00
86/2017	11.06.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
89/2017	05.06.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
88/2017	11.06.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
87/2017	11.06.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
82/2017	05.06.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
81/2017	05.06.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
79/2017	11.06.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
77/2017	05.06.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
76/2017	05.06.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
Укупно:			671.034,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
57/2017PF	30.04.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	12.879,66
73/2017PF	15.05.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	25.000,00
72/2017PF	15.05.2017.	BEOSEK DOO	35.000,00
74/2017/PF	15.05.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	25.000,00
75/2017PF	17.05.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	10.953,38
91/2017	27.06.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	9.280,66
Укупно:			118.113,70

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	789.148,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
18	13.04.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
20/17	01.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
21/6	01.06.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18.	13.04.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
20/17.	01.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
21/6.	01.06.2017.	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			
613/17	29.05.2017.	BIRO KOMERC DOO	315,00
612/17	29.05.2017.	BIRO KOMERC DOO	595,00
681/17	27.06.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.028,00
Укупно:			1.938,00

Електрична енергија			
03/2017	05.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	15.289,98
185168047	10.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.879,66
189822066	10.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	10.953,38
194291761	10.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.372,07
Укупно:			48.495,09

Комуналне услуге			
3725	22.05.2017.	KJP ĐUNIS	3.613,57
3734	22.05.2017.	KJP ĐUNIS	2.943,70
3739	22.05.2017.	KJP ĐUNIS	3.030,43
28-17-001-0028731	16.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.183,48
30-16-001-00154706	16.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.370,90
49-16-001-00131549	16.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	46.011,12
84-16-001-00097555	16.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	10.892,83
80-16-001-00066581	16.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.103,91
Укупно:			94.149,94

Пошта и телефон			
РТТ 07.03-23.03.	01.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	508,00
РТТ 08.04.-24.04.	24.04.2017.	JP POŠTA SRBIJE	559,00
РТТ 03.05.	03.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	514,00
РТТ 05.06.	05.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.060,00
PE543217215	01.04.2017.	POST EXPRESS	180,00
72-187-014-1137421	01.05.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.122,41

Пошта и телефон			
15-186-014-1193070	01.04.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.292,02
40-188-014-1174760	01.06.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.374,58
Укупно:			6.610,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,20
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,82
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,33
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,56
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,83
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,94
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,17
Укупно:			1.814,85

Књиговодствене услуге			
VIN04-17	28.04.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU04-17	30.04.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
17-RN-001000032	30.04.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
17-RN001000035	31.05.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
VIN05-17	31.05.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU05-17	31.05.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
17-RN001000039	30.06.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
VIN06-17	30.06.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU06-17	30.06.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
Укупно:			315.000,00

ПДВ			
PDV01-03/17	13.04.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	91.136,00
Укупно:			91.136,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/768/2017	01.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/444/2017	26.05.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			579.143,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			789.143,89
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	21.447,41
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.803,17
Укупно:		12.803,17

Наплата потраживања		
13.04.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
13.04.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	42.064,01
18.04.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	10.044,82
21.04.2017.	Милошевић Радомир	7.600,00
08.05.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
19.05.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	115.286,88
19.05.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	10.044,82
21.06.2017.	Милошевић Радомир	11.600,00
22.06.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
22.06.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
22.06.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	7.200,00
Укупно:		248.840,53

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
10.04.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
13.04.2017.	BEOSEK DOO	20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
13.04.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
13.04.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
13.04.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
24.04.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROS AV PR.	10.800,00
28.04.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00
03.05.2017.	EKO TANE D.O.O.	25.200,00
04.05.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
04.05.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
04.05.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
04.05.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
04.05.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
08.05.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
08.05.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
09.05.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
12.05.2017.	EKO TANE D.O.O.	42.000,00
15.05.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00
23.05.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROS AV PR.	10.800,00
01.06.2017.	BEOSEK DOO	20.000,00
05.06.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
05.06.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
05.06.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
05.06.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
05.06.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
13.06.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
14.06.2017.	BEOSEK DOO	16.000,00
Укупно:		468.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	25.000,00
16.05.2017.	BEOSEK DOO	35.000,00
17.05.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	25.000,00
22.05.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	12.879,66
14.06.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	10.953,38
Укупно:		108.833,04

Укупни приливи:		838.636,74
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
15.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
15.05.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2017.	BIRO KOMERC DOO	345,00
13.04.2017.	BIRO KOMERC DOO	591,00
01.06.2017.	BIRO KOMERC DOO	315,00
01.06.2017.	BIRO KOMERC DOO	595,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 1.846,00

Електрична енергија		
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.161,08
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	14.988,30
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.879,66
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	780,13
13.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	274,84
19.04.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.044,82
16.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.569,57
22.05.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	127.286,87
08.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	10.953,38
26.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	59.171,85
		Укупно: 274.110,50

Комуналне услуге		
17.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.183,48
17.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.370,90
17.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	46.011,12
17.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	10.892,83
17.05.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.103,91
07.06.2017.	KJP ĐUNIS	2.943,70
07.06.2017.	KJP ĐUNIS	3.030,43
07.06.2017.	KJP ĐUNIS	3.613,57
		Укупно: 94.149,94

Пошта и телефон		
16.05.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.292,02
16.05.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.122,41
07.06.2017.	JP POŠTA SRBIJE	1.060,00
05.05.2017.	POST EXPRESS	180,00
05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	514,00
05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	404,00
05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	559,00
05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	508,00
05.05.2017.	JP POŠTA SRBIJE	610,00
26.06.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.374,58
		Укупно: 7.624,01

Платни промет		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	335,00
18.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,20
18.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,82
20.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
08.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,33
09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
17.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
18.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,56
23.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,83
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,94
09.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,00
27.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,17
		Укупно: 1.814,85

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	20.000,00
28.04.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	20.000,00
28.04.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	20.000,00
08.05.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	15.000,00

Књиговодствене услуге		
08.05.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	15.000,00
08.05.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	5.000,00
08.05.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
08.06.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
08.06.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
08.06.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	91.136,00
Укупно:		91.136,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.06.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		840.681,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		19.402,85
---	--	------------------