

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 на почетку периода износи 31.797.353,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.383,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	604.302,90
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	31.797.353,38

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	146.383,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	604.302,90
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	31.797.353,38

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	114.526,00
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	114.526,00
				31.536.444,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 114.526,00 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	114.526,00			
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)	472.070,00	0,00	595.070,00	123.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.385,87		203.781,58	179.395,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		610.981,87	0,00	798.851,58	302.395,71

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 610.981,87 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 114.526,00 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

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

- 472.070,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 595.070,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћено није наплаћено 123.000,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 24.385,87 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 203.781,58 дин. Није наплаћено 179.395,71 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	0,00	15.000,00	4.976,00	4.040,00	936,00
2. Електрична енергија	94.209,80	225.000,00	223.877,71	55.095,07	262.992,44
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	16.250,16	16.250,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.998,29	30.000,00	4.472,91	3.480,91	8.990,29
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	22.603,17	19.663,46	19.663,46	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	410.000,00	315.000,00	287.500,00	322.500,00	375.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	94.888,00	94.888,00	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	512.628,09	793.603,17	661.628,24	525.917,60	648.338,73

Коментар

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

Обавезе стечајне масе износе 661.628,24 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 пошиљки услед слања различитих обавештења.

- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна као и новчана средства у износу од 18.103,17 динара, скинута по основу извршења од стране телекома. Телеком је злоупотребио извршитеља и скинута су средства за потраживања која су настала по Уговору пре стечаја. Стечајни управник је уложио жалбу и средства ће бити враћена.

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

- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
 - 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 тарифу б АЛСУ настали су услед наплате потраживања.
- У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 735.917,6 динара.
- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,
 - Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 525.917,60 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	
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)	01.01.2017.	146.383,14
2.	Укупан прилив		610.981,87
3.	Укупан одлив		735.917,60
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)	31.03.2017.	21.447,41

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је мање него на почетку (146.383,14 динара) и износи 21.447,41 динара, прилив на текући рачун износи 610.981,87 динара а одлив са текућег рачуна износи 735.917,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У 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	105.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	105.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	105.000,00
Укупно		315.000,00

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	31.03.2017.
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 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. 01.01.17 - 31.03.17

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за IV квартал 2017. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за I квартал 2017. године.
- Израду плана трошкова за I квартал 2017. године,
- Обилазак купаца на закупљеним локацијама ради увида у стање закупљене имовине и наплате потраживања од купа и трошкова које су купци направили у закупљеним објектима. Трошкови се односе на утрошак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
005/2017	31.01.2017.	БЕОСЕК ДОО	36.000,00
012/2017	31.01.2017.	ВЕЛЕПРОМЕТ - ГАН ДОО	10.800,00
011/2017	31.01.2017.	З.З. ТАМНАВА ПОВРЋЕ	21.600,00
010/2017	31.01.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
009/2017	31.01.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
008/2017	31.01.2017.	ЕНКОМАК FOOD ДОО	14.400,00
007/2017	30.01.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	14.400,00
006/2017	30.01.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	18.720,00
004/2017	31.01.2017.	АТР АНЂЕЛКОВИЋ ДОБРОСАВ ПР.	10.800,00
003/2017	26.01.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	10.800,00
002/2017	12.01.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
001/2017	12.01.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
027/2017	22.02.2017.	БЕОСЕК ДОО	36.000,00
022/2017	28.02.2017.	ЕНКОМАК FOOD ДОО	14.400,00
025/2017	03.02.2017.	З.З. ТАМНАВА ПОВРЋЕ	21.600,00
024/2017	28.02.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
023/2017	28.02.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
021/2017	28.02.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	14.400,00
020/2017	28.02.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	18.720,00
019/2017	28.02.2017.	АТР АНЂЕЛКОВИЋ ДОБРОСАВ ПР.	10.800,00
017/2017	07.02.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
016/2017	07.02.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
018/2017	13.02.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	10.800,00
015/2017	13.02.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	12.000,00
201/16	28.02.2017.	БЕОСЕК ДОО	28.310,00
30/2017	20.03.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	10.800,00
32/2017	09.03.2017.	БЕОСЕК ДОО	36.000,00
35/2017	31.03.2017.	ЕНКОМАК FOOD ДОО	14.400,00
38/2017	20.03.2017.	З.З. ТАМНАВА ПОВРЋЕ	21.600,00
37/2017	31.03.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
36/2017	31.03.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
34/2017	31.03.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	14.400,00
33/2017	31.03.2017.	ДЕКОР-ЛУХ ДОО	18.720,00
31/2017	20.03.2017.	АТР АНЂЕЛКОВИЋ ДОБРОСАВ ПР.	10.800,00
29/2017	14.03.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
28/2017	14.03.2017.	СТР-КОМИСИОН А+М БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР ПР УБ	14.400,00
Укупно:			595.070,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
014/2017PF	31.01.2017.	З.З. ТАМНАВА ПОВРЋЕ	385,87
013/2017PF	26.01.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	12.000,00
42/2017PF	01.03.2017.	ЕНКОМАК FOOD ДОО	115.286,88
41/2017PF	01.03.2017.	ЕНКОМАК FOOD ДОО	10.044,82
43/2017PF	01.03.2017.	З.З. ТАМНАВА ПОВРЋЕ	42.064,01
40/2017PF	28.02.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	12.000,00
56/2017PF	31.03.2017.	АЛЕКСАНДАР МН ДОО	12.000,00
Укупно:			203.781,58

Укупни приходи:			798.851,58
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
39	01.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
1/17	03.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
4	01.02.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
39.	01.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
1/17.	03.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
4.	01.02.2017.	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			
17/17	26.01.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.252,00
1472/16	01.01.2017.	BIRO KOMERC DOO	2.388,00
1473/16	01.01.2017.	BIRO KOMERC DOO	400,00
342/17	29.03.2017.	BIRO KOMERC DOO	345,00
341/17	29.03.2017.	BIRO KOMERC DOO	591,00
Укупно:			4.976,00

Електрична енергија			
12/2016	05.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.044,82
172487021	10.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	385,87
01/2017	01.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	127.286,87
181482626	01.03.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	14.988,30
02/2017	05.03.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	59.171,85
Укупно:			223.877,71

Комуналне услуге			
0225-1139-0301175	01.01.2017.	KJP ĐUNIS	16.250,16
Укупно:			16.250,16

Пошта и телефон			
RE226815428RS	01.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE226815480RS	01.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE24683190RS	10.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE246831915RS	10.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE246834426RS	12.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE2468566112RS	31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
11-183-014-1214041	01.01.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.157,80
PTT02.02.-20.02.17	20.02.2017.	JP POŠTA SRBIJE	404,00
34-184-014-1186986	01.02.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.127,04
78-185-014-11854562	01.03.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.196,07
Укупно:			4.472,91

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,89
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,40
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	284,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.103,17
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			19.663,46

Књиговодствене услуге			
KNU01-17	31.01.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN01-17	31.01.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
17-RN001000016	28.02.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU02-17	28.02.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
KNUZR-2017	14.02.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	7.500,00
VIN02-17	28.02.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU03-17	31.03.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN03-17	31.03.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
17-RN001000025	31.03.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 287.500,00

ПДВ		
PDV10-12/16	12.01.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE
		94.888,00
		Укупно: 94.888,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/150/2017	14.03.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
		10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		661.628,24
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		871.628,24
-------------------------	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	146.383,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
04.01.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
04.01.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
12.01.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.966,00
16.01.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
03.02.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	5.160,00
20.02.2017.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
21.02.2017.	Милошевић Радомир	11.000,00
21.02.2017.	Милошевић Радомир	10.600,00
24.03.2017.	Милошевић Радомир	21.600,00
17.03.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
Укупно:		114.526,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
12.01.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
26.01.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
30.01.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
30.01.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
03.02.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
03.02.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
03.02.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
07.02.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
07.02.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
10.02.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
13.02.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
13.02.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
22.02.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
28.02.2017.	BEOSEK DOO	28.310,00
28.02.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
28.02.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
01.03.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
09.03.2017.	BEOSEK DOO	36.000,00
14.03.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
14.03.2017.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
20.03.2017.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
24.03.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
31.03.2017.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
31.03.2017.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
17.03.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
17.03.2017.	Марковић Ђорђе	4.200,00
Укупно:		472.070,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
02.03.2017.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	385,87
24.03.2017.	ALEKSANDAR MN DOO	12.000,00
Укупно:		24.385,87

Укупни приливи:		610.981,87
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
06.02.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
16.03.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
06.02.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
16.03.2017.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	BIRO KOMERC DOO	400,00
13.01.2017.	BIRO KOMERC DOO	2.388,00
06.02.2017.	BIRO KOMERC DOO	1.252,00
Укупно:		4.040,00

Електрична енергија		
18.01.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	385,87
20.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	22.044,82
20.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.419,59
20.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	741,40
20.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	3,39
24.02.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	30.500,00
Укупно:		55.095,07

Комуналне услуге		
27.03.2017.	KJP ĐUNIS	16.250,16
Укупно:		16.250,16

Пошта и телефон		
06.02.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.157,80
24.02.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.127,04
31.03.2017.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.196,07
Укупно:		3.480,91

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
10.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,89
16.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
19.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	305,00
07.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
21.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,40
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	284,00
16.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.103,17
17.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,00
28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		19.663,46

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
31.01.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
31.01.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	25.000,00
31.01.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	10.000,00
14.02.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	5.000,00
17.02.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	2.500,00
28.02.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
28.02.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
28.02.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
31.03.2017.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
31.03.2017.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
31.03.2017.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
Укупно:		322.500,00

ПДВ		
12.01.2017.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	94.888,00
Укупно:		94.888,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		735.917,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		21.447,41
---	--	------------------