

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-262/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНСТА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07768192

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442519-61

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	5.984,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	251.574,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>315.458,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку првог квартала на дан 01.01.2017. године

Позиција 1

Готовина и готовински еквиваленти

- Средства на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 5.984,65 динара.

Позиција 3

Потраживања

- Укупна потраживања стечајног дужника износе 251.574,27 динара по основу издавања у закуп пословног простора стечајног дужника закупцу "SANURS" доо Београд у стечајном поступку.

Позиција 7

Некретнине постројења и опрема

- Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 57.900,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2017. године износи 315.458,92 динара.

## 16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.984,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	251.574,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>315.458,92</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	5.984,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	251.574,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	57.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>315.458,92</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	80.000,00	171.574,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	57.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>229.474,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.  
У првом кварталу 2017. године наплаћена су потраживања у укупном износу од 80.000,00 динара.

**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	80.000,00			
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)	0,00	0,00	88.737,84	88.737,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.737,84</b>	<b>88.737,84</b>

**Коментар**

На рачуну стечајног дужника у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 80.000,00 динара на име наплате потраживања од стране закупца "SANURS" доо Београд.

У извештајном периоду наведеном закупцу фактурисани су трошкови по основу закупа у износу од 88.737,84 динара.

**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	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	468.436,00	0,00	0,00	0,00	468.436,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>723.238,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.238,20</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	5.148,00	2.028,00	3.120,00
2. Електрична енергија	29.998,17	50.000,00	50.000,00	60.000,00	19.998,17
3. Комуналне услуге	17.416,64	8.000,00	3.178,56	0,00	20.595,20
4. Гориво и мазиво	12.007,67	30.000,00	19.000,19	12.545,00	18.462,86
5. Пошта и телефон	427,00	3.700,00	1.304,00	820,00	911,00
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	5.200,00	1.855,00	1.855,00	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	1.635,00	6.000,00	6.000,00	1.635,00	6.000,00
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	112.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00	133.000,00
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	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>173.484,48</b>	<b>156.900,00</b>	<b>108.685,75</b>	<b>80.083,00</b>	<b>202.087,23</b>

**Коментар**

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 1. кварталу 2017. године:

**Трошкови стечајног поступка**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 723.238,20 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 45.000,00 динара;

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 45.000,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 0,00 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 768.238,20 динара.

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 173.484,48 динара;

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 156.900,00 динара;

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 108.685,75 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 80.083,00 динара;

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 202.087,23 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	50.733,90	0,00	0,00	50.733,90
4. III исплатни ред	135.988,81	0,00	0,00	135.988,81
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>186.722,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.722,71</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 02.02.2016. године утврђене су обавезе стечајног дужника према стечајном повериоцима у укупном износу од 114.536,72 динара. Потраживања поверилаца разврстана су у III исплатном реду.

Допунско испитно рочиште одржано је 21.12.2016. године и Закључком Привредног суда у Београду утврђена су потраживања у износу од 50.733,90 динара у другом исплатном реду и 72.185,99 динара у трећем исплатном реду.

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 186.722,71 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.984,65
2.	Укупан прилив		65.000,00
3.	Укупан одлив		65.083,00
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.	5.901,65

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 5.984,65 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 65.000,00 динара;

Укупан одлив у извештајном периоду износи 65.083,00 динара;

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 5.901,65 динара, према изводу бр. 12 од 31.03.2017. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 0,00 динара;

Укупан прилив у извештајном периоду износи 15.000,00 динара;

Укупан одлив у извештајном периоду износи 15.000,00 динара;

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.901,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.312,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>324.113,76</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају првог квартала на дан 31.03.2017. године

Позиција 1

Готовина и готовински еквиваленти

- Средства на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 5.901,65 динара.

Позиција 3

Потраживања

- Укупна потраживања стечајног дужника износе 260.312,11 динара и односе се на потраживања по основу закупа пословног простора.

Позиција 7

Некретнине постројења и опрема

- Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 57.900,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2017. године износи 324.113,76 динара.

## 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

### 04.01.2017. Коначна листа признатих и оспорених потраживања

Привредни суд у Београду доставио је коначну листу признатих и оспорених потраживања у стечајном поступку утврђених на допунском испитном рочишту одржаном 21.12.2016. године.

### 31.03.2017. Фактурисање у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су фактурисане све настале обавезе по основу закупа и фактуре су уредно достављане закупцу.

### 31.03.2017. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале промене.

### 31.03.2017. Евиденција обавеза у и њихово плаћање

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале обавезе и њихово плаћање у складу са одобрењем стечајног судије Привредног суда у Београду.

### 01.02.2017. Одбор поверилаца

Стечајни управник је у извештајном периоду контактирао са одбором поверилаца ради давања сагласности за издавања у закуп имовине стечајног управника.

### 31.03.2017. Сагласност одбора поверилаца

Оброр поверилаца је дао сагласност стечајном управнику за издавање имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст-262/2015

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНСТА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.01/2017 струја	16.01.2017.	SANURS DOO Beograd	6.399,06
Рн.02/2017 - јануар	31.01.2017.	SANURS DOO Beograd	19.833,52
Рн.03/2017 - струја	21.02.2017.	SANURS DOO Beograd	13.096,09
Рн.04/2017 - фебруар	28.02.2017.	SANURS DOO Beograd	19.825,98
Рн.05/2017 - струја	14.03.2017.	SANURS DOO Beograd	9.748,33
Рн.06/2017 - март	31.03.2017.	SANURS DOO Beograd	19.834,86
<b>Укупно:</b>			<b>88.737,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>88.737,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/17 Канц.мат	01.01.2017.	Друм Ниш	2.028,00
03/17 КМ	01.03.2017.	Друм Ниш	3.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.148,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
01/17 ел.ен	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	15.000,00
02/17 ел.ен	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.000,00
03/17 Ел.ен	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01/17 ком.усл	01.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.059,52
02/17 ком.усл	01.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.059,52
03/17 КУ	01.03.2017.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.059,52
<b>Укупно:</b>			<b>3.178,56</b>



Гориво и мазиво			
01/17 го	01.01.2017.	ЕКО Србија	7.000,29
02/17 го	01.02.2017.	ЕКО Србија	1.999,90
03/17 ГО	01.03.2017.	ЕКО Србија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.000,19</b>

Пошта и телефон			
01/17 птт	01.01.2017.	ЈП Пошта Србије	393,00
02/17 птт	01.02.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
03/17 птт	01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	807,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.304,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.855,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/17 пт	01.01.2017.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
02/17 пт	01.02.2017.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
03/17 ПТ	01.03.2017.	ЈП Путеви Србије	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/17 Књ.усл	01.01.2017.	"Goodwill" агенција	8.000,00
02/17 књ.усл	01.02.2017.	"Goodwill" агенција	8.000,00
03/17 књ.усл	01.03.2017.	"Goodwill" агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Административне таксе			
02/17 ат	01.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>108.685,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>153.685,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **5.984,65**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
13.01.2017.	SANURS DOO Beograd	18.400,81
13.01.2017.	SANURS DOO Beograd	19.460,18
13.01.2017.	SANURS DOO Beograd	2.139,01
17.02.2017.	SANURS DOO Beograd	17.557,23
17.02.2017.	SANURS DOO Beograd	2.442,77
23.03.2017.	SANURS DOO Beograd	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Укупни приливи: 80.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
03.02.2017.	Друм Ниш	2.028,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.028,00</b>

Електрична енергија		
17.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.998,17
17.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	10.000,00
17.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	14.000,00
17.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	10.001,83
24.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	4.998,17
24.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	15.001,83
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Гориво и мазиво		
24.03.2017.	ЕКО Србија	2.007,67
24.03.2017.	ЕКО Србија	10.000,00
24.03.2017.	ЕКО Србија	537,33
<b>Укупно:</b>		<b>12.545,00</b>

Пошта и телефон		
24.03.2017.	ЈП Пошта Србије	427,00
24.03.2017.	ЈП Пошта Србије	393,00
<b>Укупно:</b>		<b>820,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.855,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
24.03.2017.	ЈП Путеви Србије	1.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.635,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
27.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>80.083,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>5.901,65</b>