

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум израде извештаја: 15.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06899293

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-440927-84

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	1.857.046,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.575.012,50
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	1.472.200,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.904.258,51</b>

**Коментар**

Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2017. године :

- Банка Интеса - текући рачун : 1.857.046,01

- Благајна : 0,00

Укупно : 1.857.046,01

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.857.046,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.049.722,40	12.624.734,90
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	1.472.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.049.722,40</b>	<b>15.953.980,91</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до повећања потраживања у износу од 2.049.722,40 РСД. Од овог износа 36.000,00 РСД се односи на предузеће "Србија воз д.о.о." услед тога што је у претходном извештајном периоду фактура која се односи на ово привредно друштво и која је издата и послата дана 31.12.2016.године регистрована у ЕРС апликацији дана 01.01.2017.године. Из тог разлога, у периодичном финансијском извештају за четврти квартал 2016.године укупно фактурисани износ је 72.000,00 РСД (две фактуре по 36.000,00 РСД), док је у овом извештајном периоду регистрован фактурисани износ од 108.000,00 РСД (три фактуре по 36.000,00 РСД). Дакле, износ од 36.000,00 РСД који се у овом Извештају води као "Износ повећања по процењеној вредности" је заправо горе поменута фактура од дана 31.12.2016.године која је регистрована почетком овог квартала и на тај начин обухваћена кроз позицију 16 извештаја. Износ од 2.013.722,40 РСД се такође односи на предузеће "Србија боз д.о.о." и представља разлику између књиговодственог стања потраживања и евидентног потраживања у оквиру ЕРС апликације, а као последица судског поступка ради наплате предметног потраживања.

**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	1.857.046,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.624.734,90
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	1.472.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.953.980,91</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	8.872.306,00	3.752.428,90
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	1.472.200,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.306,00</b>	<b>5.224.628,90</b>

**Коментар**

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања :

- на име закупа од предузећа "Србија воз д.о.о." у износу од 8.865.606,00 (извод број 18 од 17.03.2017. године).
- откуп стана за Китић Снежану по уговору број 1287 од 22.01.1996. године и то (извод број 4 од 24.01.2017. године; извод број 10 од 20.02.2017. године и извод број 19 од 20.03.2017. године)
- откуп стана за Ерић Милку по уговору број 1293 од 25.09.1998. године (извод број 18 од 17.03.2017. године)
- отплата кредита за Марчетић Анкицу по уговору број 12Д од 31.01.1997. године (извод број 21 од 30.03.2017. године)

**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	8.872.306,00			
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	108.000,00	108.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.332,00		131.332,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.761.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>239.332,00</b>	<b>108.000,00</b>

**Коментар**

Прилив у тачки 1 односи се на плаћену камату за неблаговремено уплаћено потраживање од стране предузећа Србија воз д.о.о.  
 Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода, укључујући наплату од Предузећа Србија воз д.о.о. у износу од 8.865.606,00 динара, затим наплату потраживања за откуп стана од бивших радника у укупном износу од 5.700,00 динара, као и наплату потраживања за одобрен кредит у износу од 1.000,00 динара.  
 Прилив у тачки 11 односи се на наплату потраживања од предузећа Србија воз д.о.о. настала у извештајном периоду у износу од 131.332,00 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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	410.000,00	149.800,00	149.800,00	0,00
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	350.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
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>425.883,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>455.883,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	2.965,46	1.973,88	991,58
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	184,00	3.000,00	460,00	644,00	0,00
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	3.000,00	2.731,20	2.731,20	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	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	31.645,57	96.000,00	94.936,71	126.582,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	35.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	6.000,00	18.000,00	17.537,00	17.672,00	5.865,00
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>97.829,57</b>	<b>342.000,00</b>	<b>334.630,37</b>	<b>302.603,36</b>	<b>129.856,58</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овој табели детаљно су специфичани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	6.681.341,00	0,00	0,00	6.681.341,00
3. II исплатни ред	123.716,60	0,00	0,00	123.716,60
4. III исплатни ред	10.334.448,42	0,00	0,00	10.334.448,42
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>17.139.506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.139.506,02</b>

**Коментар**

Измене у табели "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања повериоца према стечајном дужнику" у секцији признате обавезе на почетку извештајног периода су настале на основу донетих решења о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.857.046,01
2.	Укупан прилив		10.760.850,05
3.	Укупан одлив		451.759,36
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.	12.166.136,70

**Коментар**

Детаљна анализа дата у спецификацији прилива и одлива.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		644,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	356,00

**Коментар**

Промене у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Богдановић	94.936,71
2.	Адвокат Небојша Јанковић	105.000,00
3.	Агенција за књиговодство DREAM TEAM, Beograd	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>229.936,71</b>

#### Коментар

У овом кварталу исплаћене обавезе према књиговодственој агенцији, адвокату и ангажованом лицу за новембар и децембар 2016. и јануар и фебруар 2017. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.166.492,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.860.428,90
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		1.472.200,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.499.121,60</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим предходним табелама овог извештаја.

#### 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

#### 01.02.2017. План трошкова за месец фебруар 2017. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец фебруар 2017. године на одобрење

**02.03.2017. План трошкова за месец март 2017. године**

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец март 2017. године на одобрење

**23.03.2017. План трошкова за месец април 2017. године**

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио план трошкова за месец април 2017. године на одобрење

**21.02.2017. Предлог за закључење Уговора о делу**

Предлог Привредном суду у Београду да одобри закључење Уговора о делу са ангажованим лицем за период 01.02.2017. - 30.04.2017., и то: Томислав Богдановић, ЈМБГ: 1903958710031, за износ месечне нето накнаде од 20.000,00 динара

**28.02.2017. Годишњи финансијски извештај**

Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године достављен Агенцији за привредне регистре под бројем ФИН95033/2017

**17.03.2017. Спроведена наплата дуговања**

Спроведена наплата дуговања од дужника Србијавоз ад Београд у виду главног дуга, камата и трошкова у укупном износу од 12.768.872,45 динара.

Број предмета: 1.СТ-209/2015

Датум: 15.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ И ДРУМСКИХ СРЕДСТАВА НЕГА КОЛА И ДДД ДОО БЕОГРАД (ГРАД) - 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>			
01/2017	31.01.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
02/2017	28.02.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
03/2017	31.03.2017.	"Србија Воз" Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1029/17Б	01.03.2017.	"Србија Воз" Београд	131.332,00
<b>Укупно:</b>			<b>131.332,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>239.332,00</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>Судски трошкови</b>			
2922/2016	31.01.2017.	Milanović Radmila	48.468,00
59-01024-2017	31.01.2017.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	101.332,00
<b>Укупно:</b>			<b>149.800,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>179.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
243	31.01.2017.	Беотабак	992,88
527	28.02.2017.	Беотабак	981,00
816	30.03.2017.	Беотабак	991,58
<b>Укупно:</b>			<b>2.965,46</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
243078379	04.01.2017.	РТТ	92,00
243072141	12.01.2017.	РТТ	92,00
257608880	22.02.2017.	РТТ	92,00
244111221	09.02.2017.	РТТ	92,00
257613765	06.03.2017.	РТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>460,00</b>

Платни промет			
10.02.	20.02.2017.	BANCA INTESA	420,00
01.03	01.03.2017.	BANCA INTESA	570,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.731,20</b>

Вештачења и процене			
01deo od 156000	31.01.2017.	Adventis Real Estate Management	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
obr. 01/17	31.01.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
обр. 02/17	28.02.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
obr. 3/17	21.03.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
14/2017	31.01.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
34/2017	28.02.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
57/2017	31.03.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
nkd 01/17	31.01.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
NKD 02/17	22.02.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
nkd03/17	23.03.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
41089995	07.02.2017.	APR	1.000,00
41089995a	31.01.2017.	APR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
1678959	31.01.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.835,00
0217	28.02.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.837,00
0317	31.03.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.865,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.537,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>334.630,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>514.430,37</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.857.046,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.758.212,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.758.212,05</b>

Наплата потраживања		
24.01.2017.	Китић Снежана	1.500,00
20.02.2017.	Китић Снежана	1.500,00
17.03.2017.	Ерић Милка	1.200,00
17.03.2017.	"Србија Воз" Београд	8.865.606,00
20.03.2017.	Китић Снежана	1.500,00
30.03.2017.	Марчетић Аница	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.872.306,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2017.	"Србија Воз" Београд	131.332,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.332,00</b>

**Укупни приливи: 10.761.850,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
24.02.2017.	Milanović Radmila	48.468,00
16.03.2017.	Република Србија-Привредни суд у Београду, коју заступа Државно Правобранилаштво	101.332,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
14.02.2017.	Беотабак	992,88
03.03.2017.	Беотабак	981,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.973,88</b>

Пошта и телефон		
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
30.03.2017.	РТТ	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>644,00</b>

Платни промет		
20.02.2017.	BANCA INTESA	420,00
01.03.2017.	BANCA INTESA	570,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет		
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	146,20
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.731,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
01.02.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
28.02.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
21.03.2017.	Богдановић Томислав	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>126.582,28</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
11.01.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
01.02.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
03.03.2017.	AGENCIJA DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
11.01.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	20.000,00
01.02.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
03.03.2017.	Адвокат Небојша Јанковић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2017.	APR	2.000,00
20.02.2017.	APR	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа Савски Венац	6.000,00
14.02.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.835,00
14.03.2017.	Пореска управа Савски Венац	5.837,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.672,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>452.403,36</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>12.166.492,70</b>
---	----------------------