

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ  
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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	3.613.409,52
2.	Орочена средства	29.325.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.938.409,52</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.613.409,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.613.409,52</b>

**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	3.613.409,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.613.409,52</b>

**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	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	183.281,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.518.281,25	0,00	10.000,00	0,00

#### Коментар

11 - повраћај дупло уплаћене судске таксе по предмету бр. П-3083/2016

12 - 22.12.2016. године истекло је тромосечено орочење средстава. Средства су резервисана док се не заврши судски спор са ПУ Палилула

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	300.000,00	41.380,00	41.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	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	29.802,20	690.000,00	341.380,00	341.380,00	29.802,20

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	30.000,00	852,00	852,00	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	70.000,00	4.144,54	4.144,54	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	33.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	33.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	524.970,00	574.946,00	574.946,00	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	4.612,50	4.612,50	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>33.600,00</b>	<b>1.304.970,00</b>	<b>1.849.555,04</b>	<b>1.849.555,04</b>	<b>33.600,00</b>

### Коментар

До прекорачења трошкова је дошло из разлога зато што су исти одобрени у 12/2016 али су остали неискоришћени:

17 - трошак двокатских услуга одобрен у 12/2016 а плаћен у јануару 2017.

25 - трошкови тарифе АЛСУ за продају имовине одобрен у 11/2016 и 12/2016 а плаћен у јануару 2017

## 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	980.200.658,55	0,00	0,00	980.200.658,55
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.484.786.096,39	0,00	0,00	2.484.786.096,39
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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>3.464.986.754,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.986.754,94</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.613.409,52
2.	Укупан прилив		29.518.281,25
3.	Укупан одлив		2.190.935,04
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.	30.940.755,73

**3б** 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Иванчевић	120.000,00
2.	Јасмин Ђукић	75.000,00
3.	Стефан Симић	75.000,00
4.	Ненад Скалушевић	75.000,00
5.	Зејнепа Ђановић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>465.000,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.940.755,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.940.755,73</b>

## 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

09.01.2017. Решење о одбијању захтева Raiffaisen banke за забрану извршења

10.01.2017. Захтев за преглед документације и одговор на захтев – EXPERT TEAM

13.01.2017. Допуна трошкова за јануар – Привредни суд

Решење је потписано дана 18.01.2017.

13.01.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту – SBERBANK

13.01.2017. Достава кварталног извештаја за 01.10. до 31.12.2016. – GP POSED-INVEST METROPOLIS

17.01.2017. Архивистичко сређивање – Geomodelling

17.01.2017. Потврде о плаћеним порезима и доприносима за запослене

19.01.2017. Достава периодичног финансијског извештаја – Привредни суд; АЛСУ и Одбор поверилаца

24.01.2017. Усаглашавање потраживања – SOCIETE GENERAL BANK

24.01.2017. Захтев за доставу пријаве 104 Raiffaisen bank и закључак о признатим и оспореним потраживањима

25.01.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца – АЛСУ

25.01.2017. Жалба на решење - Raiffaisen bank

26.01.2017. Записник о рочишту – тужилац Raiffaisen bank

27.01.2017. Допуна трошкова стечајног поступка за јануар 2017

31.01.2017. Предлог за добијање сагласности за архивирање документације – Привредни суд.

31.01.2017. Усаглашавање потраживања - SOCIETE GENERAL BANK

02.02.2017. Обавештење - ADDIKO BANK

03.02.2017. План трошкова за фебруар

07.02.2017. Одговор на захтев – Привредни суд Црне Горе

08.02.2017. Решење о трошковима за фебруар

09.02.2017. Усаглашавање потраживања – „Златибор градња“ Београд

09.02.2017. Извештај о току поступка велике вредности – АЛСУ

10.02.2017. Предлог за заказивање завршног рочишта

24.02.2017. Решење за вештачење – ЈКП „Зеленило“ Београд

27.02.2017. Записник о рочишту за главну расправу по тужби Raiffaisen bank – Сремска Митровица

28.02.2017. Одговор МУП-а за брисање терета за возила

03.03.2017. Захтев за архивирање – Историјски архив града Београда

06.03.2017. План трошкова за март 2017.

06.03.2017. Ургенција на жалбу – Raiffeisen bank

06.03.2017. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на завршни рачун стечајног дужника.

15.03.2017. Записник Комисије за излучивање документације – Геомоделинг

17.03.2017. Одговор на примедбе одбору поверилаца

20.03.2017. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на завршни рачун.

20.03.2017. Маил председнику Одбора поверилаца за завршни рачун – Михајло Коруга.

22.03.2017. Решење о трошковима – Привредни суд

24.03.2017. Извештај о обрачуну коначне награде стечајном управнику.

- 24.03.2017. Образложење трошкова у стечајном поступку
- 24.03.2017. Завршни рачун стечајног управника
- 24.03.2017. Записник са треће седнице одбора поверилаца
- 27.03.2017. Маил за подизање кривичне пријаве против Raiffeisen banke – А. Мајкић, М.Срдић и Ј. Рајковић
- 27.03.2017. Извештај о предметима – Ј.Рајковић
- 28.03.2017. Извештај стечајног управника о одлуци одбора за завршни рачун
- 28.03.2017. Извештај стечајног управника за завршно рочиште
- 29.03.2017. Извештај адвоката А.Мајкића и М.Срдића
- 29.03.2017. Извештај на захтев Одбора поверилаца
- 29.03.2017. Решење о одбијању жалбе Raiffeisen bank
- 30.03.2017. Записник са рочишта – Привредни суд
- 30.03.2017. Решење о завршном рочишту – Привредни суд



Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 10.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ  
MONTERRA ДОО, 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>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-3083/2016	20.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.000,00</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>			
2.Р.5/2017	27.02.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOЈ MITROVICI	15.000,00
П-4036/2016 пр.т.	03.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	26.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.380,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/2017	24.01.2017.	Симић Зоран	100.000,00
09/2017	22.02.2017.	Симић Зоран	100.000,00
03/н/2017	13.03.2017.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>341.380,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
01/птт	31.01.2017.	JP POŠTA SRBIJE	852,00
<b>Укупно:</b>			<b>852,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	629,38
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	188,95
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	89,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	497,38
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	202,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	129,99
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	47,48
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	969,37
<b>Укупно:</b>			<b>4.144,54</b>

Вештачења и процене			
32.П.-4031/2016	31.01.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уr/2017-ј	20.01.2017.	Ђукић Јасмин	25.000,00
01/уr/2017-с	20.01.2017.	Симић Стефан	25.000,00
01/уr/2017-н	20.01.2017.	Скалушевић Ненад	25.000,00
01/уr/2017-з	20.01.2017.	Джановић Зејнепа	40.000,00
01/уr/2017-в	20.01.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
02/уr/2017ј	20.02.2017.	Ђукић Јасмин	25.000,00
02/уr/2017в	20.02.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
02/уr/2017сс	20.02.2017.	Симић Стефан	25.000,00
02/уr/2017н	20.02.2017.	Скалушевић Ненад	25.000,00
02/уr/2017з	20.02.2017.	Джановић Зејнепа	40.000,00
03/уr/2017ј	13.03.2017.	Ђукић Јасмин	25.000,00
03/уr/2017с	13.03.2017.	Симић Стефан	25.000,00
03/уr/2017н	13.03.2017.	Скалушевић Ненад	25.000,00
03/уr/2017в	13.03.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
03/уr/2017з	13.03.2017.	Джановић Зејнепа	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
135/2017	24.01.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
15/17	11.01.2017.	МИHAJЛO P. SРDИЋ ADVOKAT	50.000,00
03-17	11.01.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	104.970,00
4-17	27.01.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
36/17	09.02.2017.	МИHAJЛO P. SРDИЋ ADVOKAT	50.000,00
140/2017	22.02.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
31-17	27.02.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/М/2017	13.03.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03/С/2017	13.03.2017.	МИХАЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
03/Ј/2017	13.03.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
12/мон/2016	01.01.2017.	МИХАЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>574.946,00</b>

Административне таксе			
17-05487	21.02.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
97-70	20.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.612,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
06/2017	10.01.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
16/2017	20.02.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
03/ц/2017	13.03.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
868/2016	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
1010/2016	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.849.555,04</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.190.935,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36  
SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>32.938.409,52</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.03.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	183.281,25
<b>Укупно:</b>		<b>183.281,25</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
22.03.2017.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.325.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>29.518.281,25</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	15.000,00
09.03.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	26.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2017.	Симић Зоран	100.000,00
22.02.2017.	Симић Зоран	100.000,00
14.03.2017.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.03.2017.	JP POŠTA SRBIJE	852,00
<b>Укупно:</b>		<b>852,00</b>

Платни промет		
12.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
25.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	629,38
19.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	188,95
30.01.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	89,99
01.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
09.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	1.080,00
21.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	40,00
10.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
22.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	497,38
23.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	202,00
28.02.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	129,99
09.03.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	47,48
14.03.2017.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	969,37
<b>Укупно:</b>		<b>4.144,54</b>

Вештачења и процене		
01.02.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	Đukić Jasmin	25.000,00
25.01.2017.	Simić Stefan	25.000,00
25.01.2017.	Skalušević Nenad	25.000,00
25.01.2017.	Džanović Zejnepa	40.000,00
20.01.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
22.02.2017.	Đukić Jasmin	25.000,00
22.02.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
22.02.2017.	Simić Stefan	25.000,00
22.02.2017.	Skalušević Nenad	25.000,00
22.02.2017.	Džanović Zejnepa	40.000,00
14.03.2017.	Иванчевић Вера	40.000,00
14.03.2017.	Đukić Jasmin	25.000,00
14.03.2017.	Simić Stefan	25.000,00
14.03.2017.	Skalušević Nenad	25.000,00
14.03.2017.	Džanović Zejnepa	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>465.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
25.01.2017.	PAJKOVIЋ JACMIHA	40.000,00
19.01.2017.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	104.970,00
30.01.2017.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
10.02.2017.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
23.02.2017.	PAJKOVIЋ JACMIHA	40.000,00
28.02.2017.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
14.03.2017.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.03.2017.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
14.03.2017.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
14.03.2017.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.946,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
21.02.2017.	ЈР SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
23.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.612,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
25.01.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
23.02.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
14.03.2017.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
09.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
09.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.190.935,04</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>30.940.755,73</b>
---	----------------------