

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум израде извештаја: 01.12.2016.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 07028857

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-227398-95

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.01.2016. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 32.100,17 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 173.318,84 |
| 6. | Залихе | 126.150,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 289.931.233,57 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 290.262.802,58 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године износи 290.262.802,58 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 32.100,17 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 32.100,17 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 173.318,84 |
| 4. Залихе | 0,00 | 126.150,00 |
| 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 | 289.931.233,57 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 290.262.802,58 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 32.100,17 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 173.318,84 |
| 4. Залихе | 0,00 | 126.150,00 |
| 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 | 289.931.233,57 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 290.262.802,58 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 0,00 | 173.318,84 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.150,00 |
| 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 | 289.931.233,57 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.230.702,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2016. године није било готовинских прилива.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 20.000,00 | 54.300,00 | 54.300,00 | 0,00 | 74.300,00 |
| 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 | 120.000,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 0,00 | 324.300,00 |

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 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,86 |
| 3. Комуналне услуге | 42.392,24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.392,24 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.799,73 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.299,73 |
| 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 | 1.385,00 | 1.385,00 | 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 | 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 | 189.870,00 | 525.000,00 | 522.144,00 | 0,00 | 712.014,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 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 | 6.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 | |
| Укупно | 259.385,83 | 626.700,00 | 598.309,00 | 10.465,00 | 847.229,83 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка у износу од 204.300,00 динара односе се на :

3.Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали тршковови за период јануар-март 2016. године износе 150.000,00 динара. Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-март 2016. године у износу од 200.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршковови за период јануар-март 2016. године износе 54.300,00 динара, Неизмирено за децембар 2015. године, јануар-март 2016 у износу од 74.300,00 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 у износу од 592.609,00 динара односе се на:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови за период јануар-март 2016. године износе 2.400,00 динара, колико је и измирене за период јануар-март 2016. године.

2. Електрична енергија - Неизмирене обавезе за период октобар-децембар 2015. године износе 323,86 динара.

3. Комуналне услуге - Неизмирене обавезе за период октобар-децембар 2015. године износе 42.392,24 динара.

5. Пошта и телефон - Неизмирене обавезе за период октобар-децембар 2015. године износе 6.799,73 динара.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период јануар-март 2016. године износе 1.385,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованих радника за период јануар-март 2016. године износе 522.144,00 динара. Неизмирене на крају извештајног периода се односи на исплате за децембар 2015. године и јануар - март 2016. године и то : Ненадовић Милена износ 5.000,00 динара за попис, Радојчић Мирјана попис износ 5.000,00, и зарада за децембар 2015. године: Радојчић Мирјана износ 126.580,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Ненадовић Милена износ 126.580,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Ђорђевић Драгослав износ 126.580,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Влф Иван износ 126.580,00 динара -физичко обезбеђење имовине и други послови по налогу повереника, Мијанац Јаковљевић Весна износ 63292,00 динара -послови асистента за аутоматско вођење стечајног поступка кроз ЕРС базу и Костић Немања износ 126.580,00 динара - асистент за вођење закупаца техничких и курирских послова

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период јануар-март 2016. године износе 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 80.000,00 динара, односе се на децембар 2015, јануар-март 2016. године.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови административне таксе а за период јануар-март 2016. године износе 4.980,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду односе се на оп образац и АПР

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали остали трошкови стечајне масе а за период јануар-март 2016. године износе 1.700,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду за израду печата

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 831.000,00 динара. Од тога: 204.300,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 626.700,00 динара на обавезе стечајне масе.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 32.100,17 |
| 2. | Укупан прилив | | -4.980,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.485,00 |
| 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) | 31.03.2016. | 21.635,17 |

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2016. године је 32.100,17 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду -4.980,00 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 5.485,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2016. године износи 21.635,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.980,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.980,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив у благајни 25.03.2016. године је 4.980,00 динара

Укупан одлив благајне 25.03.2016. године је 4.980,00 динара:
25.03.2016Први основни суд Београд 435.00 динараоп
25.03.2016Агенција за привредне регистре 2.845.00 динара апр
25.03.2016печаторезац 1.700.00 динарапечат

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 21.635,17 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 173.318,84 |
| 6. Залихе | | 126.150,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 289.931.233,57 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 290.252.337,58 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године износи 290.252.337,58 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 21.635,17 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 173.318,84 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 6. Залихе- износ од 126.150,00 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 289.931.233,57 динара односи се на ликвидациону вредност објеката и опреме у вредности

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

Број предмета: 5. СТ-283/2015

Датум: 01.12.2016.

Назив стечајног дужника: РАДНИЧКО ПРИХВАТИЛИШТЕ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| пн-1-16 | 01.01.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| пн-2-16 | 01.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| пн-3-16 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| нт-1-16 | 01.01.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| нт-2-16 | 01.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| нт-3-16 | 01.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 14.300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 54.300,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 204.300,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 129/16 | 25.03.2016. | YU prom | 2.400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.400,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 834311 | 01.03.2016. | ЕУРО ПЕТРОЛ | 4.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.200,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 76-01631079-1602 | 01.03.2016. | TELENOR DOO BEOGRAD | 1.364,46 |
| 70-01991542-1602 | 01.03.2016. | TELENOR DOO BEOGRAD | 135,54 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 95,00 |
| Укупно: | | | 1.385,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1-1-1-16 | 01.01.2016. | РАДОЛИЧИЋ МИРЈАНА | 31.645,00 |
| 1-1-2-16 | 01.01.2016. | НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА | 31.645,00 |
| 1-1-3-16 | 01.01.2016. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ | 31.645,00 |
| 1-1-4-16 | 01.01.2016. | ВОЛФ ИВАН | 31.645,00 |
| 1-1-5-16 | 01.01.2016. | Мијанац Јаковљевић Весна | 15.823,00 |
| 1-1-6-16 | 01.01.2016. | Костић Немања | 31.645,00 |
| 2-1-1-16 | 01.02.2016. | РАДОЛИЧИЋ МИРЈАНА | 31.645,00 |
| 2-1-2-16 | 01.02.2016. | НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА | 31.645,00 |
| 2-1-3-16 | 01.02.2016. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ | 31.645,00 |
| 2-1-4-16 | 01.02.2016. | ВОЛФ ИВАН | 31.645,00 |
| 2-1-5-16 | 01.02.2016. | Мијанац Јаковљевић Весна | 15.823,00 |
| 2-1-6-16 | 01.02.2016. | Костић Немања | 31.645,00 |
| 3-1-1-16 | 01.03.2016. | РАДОЛИЧИЋ МИРЈАНА | 31.645,00 |
| 3-1-2-16 | 01.03.2016. | НЕНАДОВИЋ МИЛЕНА | 31.645,00 |
| 3-1-3-16 | 01.03.2016. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ | 31.645,00 |
| 3-1-4-16 | 01.03.2016. | ВОЛФ ИВАН | 31.645,00 |
| 3-1-5-16 | 01.03.2016. | Мијанац Јаковљевић Весна | 15.823,00 |
| 3-1-6-16 | 01.03.2016. | Костић Немања | 31.645,00 |
| Укупно: | | | 522.144,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 1-16 | 01.01.2016. | Бојана Рапић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО | 20.000,00 |
| 2-16 | 01.02.2016. | Бојана Рапић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО | 20.000,00 |
| 3-16 | 01.03.2016. | Бојана Рапић ПР књиговодствени и технички послови КОНИПРО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 76-40547882 | 27.01.2016. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 9640605300 | 25.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| оп | 25.03.2016. | Први основни суд Београд | 435,00 |
| апр | 25.03.2016. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| Укупно: | | | 4.980,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| печат | 25.03.2016. | печаторезац | 1.700,00 |
| Укупно: | | | 1.700,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 598.309,00

Укупни трошкови: 802.609,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 32.100,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 25.03.2016. | YU prom | 2.400,00 |
| Укупно: | | 2.400,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 27.01.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 01.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 25.02.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 01.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 25.03.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 95,00 |
| Укупно: | | 1.385,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.01.2016. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 25.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| 25.03.2016. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| 25.03.2016. | Први основни суд Београд | 435,00 |
| Укупно: | | 4.980,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 25.03.2016. | печаторезац | 1.700,00 |
| Укупно: | | 1.700,00 |

Укупни одливи: 10.465,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 21.635,17