

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд  
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	572.321,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.269.896,55
6.	Залихе	12.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.190.721,48
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>340.178.374,06</b>

### Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.01.2017. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 571.419,35 динара.

Стечајни дужник има евидентираних датих аванса у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.269.896,55 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и могуће их је уновчити, као и залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном стању и такође их је могуће уновчити.

Стечајни дужник од непокретности поседује производну халу, прототипску радионицу, зграду пријемне контроле и дораде, магацин горива, магацин продаје, магацин полуфабриката, магацин хемикалија и магацин за одлагање. Све непокретности налазе се на локацији Београд-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, уписани у Лист непокретности број 4533 КО Ресник, кат.парц. 11/1. Опрема и машине

су у солидном стању, тако да их је могуће уновчити за даљу употребу, док се канцеларијски намештај налази у јако лошем стању и постоји могућност расхрдовања. Укупна ликвидациона вредност по ЕФИ износи 324.190.721,48 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	572.321,03
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.896,55
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>340.178.374,06</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

## 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	572.321,03
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.269.896,55
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>340.178.374,06</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	145.435,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.269.896,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
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>339.606.053,03</b>

**Коментар**

У овом 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)	59.489,26	0,00	89.241,56	29.752,30
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>59.490,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.241,56</b>	<b>29.752,30</b>

**Коментар**

Остварени прилив у овом извештајном периоду у износу од 59.489,26 динара односи се на наплаћено потраживање на име закупнине за наплаћену закупнину за јануар (29.750,28 динара) који је наплаћен дана 03.03.2017. године и на наплаћену закупнину за фебруар (29.738,98 динара) који је наплаћен дана 10.03.2017. године.

Наведена наплаћена потраживања чине износ од 59.489,26 динара, колико су укупни остварени приливи за извештајни период јануар – март 2017. године.

У овом периоду створена је обавеза по основу закупнине за месец март у износу од 29.752,30 динара који до краја извештајног периода није наплаћен.

**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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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>930.743,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.743,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	58.000,00	2.648,80	0,00	2.648,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	6.700,00	2.065,24	2.065,24	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	1.074.600,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	2.094.600,00
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	66.638,39	1.185.000,00	1.055.636,00	364.706,00	757.568,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	86.250,00	0,00	206.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	3.000,00	3.000,00	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>1.281.238,39</b>	<b>2.525.700,00</b>	<b>2.229.600,04</b>	<b>389.771,24</b>	<b>3.121.067,19</b>

**Коментар**

Повереник стечајног управника је добио сагласност од стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије за предложене трошкове за месеце јануар, фебруар и март 2017. године.

Како се из табеле види, одобрена је накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, али није било исплата по овом основу.

Исплате су вршене:

- Исплате на име провизије банке у износу од 2.065,24 динара

- По основу накнада за рад ангажованих лица у овом стечајном поступку за месец јануар 2017. године у укупном износу од 364.706,00 динара. Остале су неизмирене обавезе по основу накнада за рад за фебруар и март 2017. у износу од 796.050,39 динара, јер није било

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

довољно средстава на рачуну стечајног дужника.

- На име накнаде за књиговодствене услуге за јануар 2017. године у износу од 20.000,00 динара. Остале су неизмирене обавезе по наведеном основу за фебруар и март 2017. у износу од 60.000,00 динара, јер није било довољно средстава на рачуну стечајног дужника.

- Из истог разлога нису плаћене створене обавезе на име трошкова обезбеђења у износу од 2.094.600,00 динара, као и створене обавезе на име накнада за адвокатске услуге у износу од 210.000,00 динара

- Исплате на име административне таксе за АПР у износу од 3.000,00 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	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	100.039.054,84	49.454.500,58	0,00	149.493.555,42
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>100.585.459,61</b>	<b>49.454.500,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150.039.960,19</b>

### Коментар

Дана 27.01.2017. године одржано је допунско испитно рочиште и стечајни судија је донео Решење и Закључак о усвајању Листе признатих и оспорених пријава потраживања различних и стечајних поверилаца, који закључак је достављен свим повериоцима чија су потраживања била разматрана на рочишту 27.01.2017. године. Због обимне документације и сложених пословних односа, преостале су још три пријаве потраживања за следеће испитно рочиште – Беобанка а.д. Београд, Агенција за осигурање депозита, Београд и Фонд за развој Републике Србије, Београд.

Потраживања која су утврђена на рочишту од 27.01.2017. године, у износу од 49.454.500,58 динара, приказана су у табели 2в као повећање обавеза у извештајном периоду.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	572.321,03
2.	Укупан прилив		59.490,51
3.	Укупан одлив		389.771,24
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.	242.040,30

### Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износило је 571.419,35 динара.

Након извршених уплата и исплата у овом кварталном периоду, стечајни дужник има на својим текућим рачунима код две банке и то:

- Банка Интеза а.д. Београд износ од 238.691,99 динара

- Алфа банка а.д. Београд, износ од 2.445,38 динара,

што укупно чини приказани износ од 241.137,37 динара.  
Стечајни дужник нема орочених средстава.

### 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 јануар - март 2017. године, није било исплата преко благајне. Све уплате и исплате вршиле су се преко пословног рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тијана Томовић	90.975,00
2.	Гордана Јовановић	79.115,00
3.	Радован Миљковић	71.201,00
4.	Верица Ћосић	55.380,00
5.	Драган Бојић	36.390,00
6.	Снежана Масникоса	31.645,00
7.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>384.706,00</b>

#### Коментар

Сходно решењима о одобрењу предложених трошкова од стране стечајног судије и у складу са расположивим средствима на рачуну стечајног дужника, у овом кварталном периоду исплаћене су накнаде за рад ангажованим лицима за месец јануар 2017. године, у укупном износу од 384.706,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		242.040,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.299.648,85
6. Залихе		12.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		324.190.721,48
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.877.845,63</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2017. године износе 241.137,37 динара укупно, односно 238.691,99 динара на рачуну код Банке Интеза а.д. и 2.445,38 динара код Алфа банке а.д.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Вредност датих аванса није се мењала у односу на стечајни биланс на крају периода октобар - децембар 2016. године.

Приказана вредност потраживања стечајног дужника увећана је у односу на стечајни биланс на крају периода октобар - децембар 2016.

године за 29.752,30 динара, што чини створено потраживање стечајног дужника на име закупа за месец март 2017. године. Вредност залиха, као и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава није се променила у односу на ЕФИ.

#### 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду јануар - март 2017. године за који се подноси први квартални извештај обављени су послови везани за анализу пријава потраживања за допунско испитно рочиште одржано 27.01.2017. године, на коме су испитане преостале пријаве потраживања, изузев пријаве потраживања повериоца Беобанке а.д. у стечају, Агенције за осигурање депозита - Београд и Фонда за развој Републике Србије, због нерегулисаних имовинско-правних односа између Холдинг компаније „21. МАЈ“ а.д. и стечајног дужника „21. мај – Фабрика малолитражних мотора“ д.о.о. у стечају, Београд.

У том погледу покренут је поступак за добијање сагласности за покретање поступка код Републичког геодетског завода за укњижбу права својине на непокретностима које су припале стечајном дужнику приликом деобе Холдинг компаније „21. МАЈ“ а.д. на зависна предузећа.

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду достављена је процена имовине стечајног дужника од изабраног проценитеља „ЕУКОСТ“ Београд у складу са Решењем стечајног судије од 23.08.2016. године.

Имајући у виду да ће процес укњижбе права својине на непокретностима трајати у дужем временском периоду, то је најцелисходније и економски оправдано да се опрема, алати и резервни делови изложе јавној продаји пре продаје непокретности.

Стим у вези у току је припрема документације за излагање уновчењу покретне имовине што подразумева добијање сагласности АЛСУ, као стечајног управника и Одбора поверилаца.

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом поступку важно је напоменути и чињеницу да на рачуну стечајне масе нема расположивих средстава за трошкове стечајног поступка а првенствено за трошкове обезбеђења, па је поступак за продају покретне имовине веома хитан.

Као прилог извештају достављају се изводи пословне банке, као и решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова за период јануар - март 2017. године.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд  
(Раковица) - 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>			
03/2017	31.03.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.752,30
01/2017	31.01.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.750,28
02/2017	28.02.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.738,98
<b>Укупно:</b>			<b>89.241,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>89.241,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-01-17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-02-17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-03-17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
31-18504-01-0117	22.02.2017.	Градска чистоћа	2.648,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.648,80</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00



Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.065,24</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-386-УСЛ/16	01.01.2017.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
04/2017	01.01.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
08/2017	01.02.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
12/2017-1	01.03.2017.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	236.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.020.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
07-01-17	01.01.2017.	Миљковић Радован	71.201,00
07-02-17	01.02.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
07-03-17	01.03.2017.	Миљковић Радован	79.114,00
09-01-17	01.01.2017.	Бојић Драган	36.390,00
09-02-17	01.02.2017.	Бојић Драган	26.371,00
09-03-17	01.03.2017.	Бојић Драган	26.371,00
08-01-17	01.01.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-02-17	01.02.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
08-03-17	01.03.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
10-01-17	01.01.2017.	Масникоса Снежана	31.645,00
10-02-17	01.02.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
10-03-17	01.03.2017.	Масникоса Снежана	26.371,00
06-01-17	01.01.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
06-02-17	01.02.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
06-03-17	01.03.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
05-01-17	01.01.2017.	Томовић Тијана	90.975,00
05-02-17	01.02.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
05-03-17	01.03.2017.	Томовић Тијана	79.114,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.055.636,00</b>

  

Књиговодствене услуге			
1/01/2017	01.01.2017.	Дрим тим	20.000,00
2/02/2017	01.02.2017.	Дрим тим	20.000,00
3/03/2017	01.03.2017.	Дрим тим	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
176/17-01-17	01.01.2017.	Михајло Срдић адвокат	30.000,00
17/17	01.03.2017.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	56.250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>86.250,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
18-41089841	09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

  

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.229.600,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

  

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.379.600,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 572.321,03

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
28.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,39
31.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,43
<b>Укупно:</b>		<b>1,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.750,28
10.03.2017.	Кумос Адапта д.о.о.	29.738,98
<b>Укупно:</b>		<b>59.489,26</b>

**Укупни приливи: 59.490,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,24
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.065,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	Миљковић Радован	71.201,00
25.01.2017.	Бојић Драган	36.390,00
25.01.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
25.01.2017.	Масникоса Снежана	31.645,00
25.01.2017.	Јовановић Гордана	79.115,00
25.01.2017.	Томовић Тијана	90.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>364.706,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	Дрим тим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

**Укупни одливи: 389.771,24**

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 242.040,30