

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07580568

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена 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	3.580.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.580.000,00</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	3.580.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.580.000,00</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	0,00
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	3.580.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.580.000,00</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.198.395,00	6.198.395,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.198.395,00</b>	<b>6.198.395,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду продат је локал у улици Војводе Мишића бр. 62, купцу EURO TIR LOGISTIC из Краљева путем јавног надметања 10.05.2017. године. Купац је у целости исплатио купопродајну цену 25.05.2017. године.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.153.174,00			
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	4.045.221,00	2.153.174,00	6.198.395,00	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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.213.395,00	2.153.174,00	6.213.395,00	0,00

#### Коментар

Ostavren je priliv u stečajnu masu po osnovu prodaje nepokretnosti- lokal u Nišu u Vojvode Mišića br 62 u prizemlju, površine 75,05 m2.

## 26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	27.780,20	0,00	0,00	0,00	27.780,20
2. Судски трошкови	12.793,04	0,00	0,00	12.793,04	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	210.000,00	210.000,00	560.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.120,00	90.000,00	19.061,43	31.181,43	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	472.693,24	300.000,00	229.061,43	603.974,47	97.780,20

### 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	8.110,00	35.000,00	12.651,99	17.915,65	2.846,34
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.372,42	30.000,00	4.526,16	5.219,89	5.678,69
4. Гориво и мазиво	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
5. Пошта и телефон	3.572,00	30.000,00	3.312,00	6.747,00	137,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.776,21	7.776,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	201.600,00	66.000,00	66.000,00	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	348.106,00	300.629,03	300.629,03	585.443,03	63.292,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.600,00	147.600,00	147.600,00	319.800,00	98.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.820,00	30.000,00	3.340,00	6.470,00	690,00
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	5.145,00	200.000,00	80.788,50	85.933,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	182.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>682.525,42</b>	<b>1.270.829,03</b>	<b>794.623,89</b>	<b>1.306.105,28</b>	<b>171.044,03</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су настали од дана отварања стечаја, јер су се за то стекли услови тек након продаје имовине.

- 7. Текуће одржавање - застакљивање локала у Нишу у Булевару Војводе Мишића бр. 62, који је био руинира
- 12. Трошкови вештачења покретне и непокретне имовине - вештачење за продати локал у Нишу- већак грађевинске струке, као и за покретну имовину (возила, дизалице и метални делови)- већак мајинске струке
- 15. Бруто зараде по уговору о делу за књиговодствене и курирско административне послове
- 17. Накнада ангаžованом адвокату за заступање
- 19. Административне таксе АРР-у
- 22. Трошкови оглашавања продаје имовине, као и давање имовине у закуп у Политици, Већерним новостима, Нишким народним новинама, као и оглашавање у Сл. Гласнику за одржавање роџишта
- 24. Остали тршкови стечајне масе- накнадно одобрени као допунски трошкови за дислокацију покретне имовине стечајног дужника у Булевару 12 фебруара, у Нишу

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	571,32	0,00	571,32
4. III исплатни ред	0,00	62.719.007,69	0,00	62.719.007,69
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>0,00</b>	<b>62.719.579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.719.579,01</b>

#### Коментар

Обавезе према стећајним повериоцима утврђене на испитном роџишту на основу листе утврђених и оспорених потраживања 18.05.2017. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		6.213.395,00
3.	Укупан одлив		1.910.079,75
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)	30.06.2017.	4.303.315,25

#### Коментар

Разлика између почетног и крајњег стања на рачуну стећајног дужника обухвата исплате за трошкове стећајног поступка и обавезе стећајне масе настале и одobreне у претходним извештајним периодима, као и у текућем, а плаћене у овом извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Александар Мајкић-адвокат	319.800,00
2. Војна Веселиновић	253.164,57
3. Ивана Даничић	221.518,98
4. Нада Новаковић	31.645,57
5. Марија Стошић	31.645,57
6. Јасмин Ђукић	15.822,78
7. Душко Џуковски	15.822,78

1.	Стево Љубичић	15.822,78
<b>Укупно</b>		<b>905.243,03</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.303.315,25
2. Орочена 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		1.580.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.883.315,25</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

03.04.2017. Обавештење АЛСУ о намери продаје дела имовине ст.дуж.-

03.04.2017. Обавештење ОП о намери продаје дела имовине ст.дуж.

03.04.2017. Обавештење ПС о намери продаји дела имовине ст.дуж.

04.04.2017. Уговор о делу- вештак грађ.струке. Миодраг Јовановић

Уговор за извршење процене локала у Нишу

04.04.2017. Уговор о делу - вештак из области машинске технике Раде Павловић

Уговор за процену вредности опреме

18.04.2017. Овлашћење за предају захтева за извод из КН- Драгослав Златковић

- 18.04.2017. Изјашњење ЈИ Видачић Петра на захтев за доставу података
- 18.04.2017. Квартални извештај адв.Мајкића о предметима ст.дужника пер. I-III/2017
- 20.04.2017. ПС-Предлог трошкова ст.пост.за мај 2017
- 26.04.2017. Решење о одобрењу трошкова ст.пост. за мај 2017
- 20.04.2017. Извештај о току поступка и стању ст.маса за пер.01.01-31.03.2017- ОП
- 20.04.2017. Извештај о току поступка и стању ст.маса за пер.01.01-31.03.2017- ПС
- 27.04.2017. Листа признатих и оспорених потраж. за испитно роч. 18.05.2017
- 03.05.2017. Решење-лист КН бр.1516 КО Ниш,упис права "Карго Монтажа"
- 09.05.2017. Допис о уклањању имовине ст.дужника са плаца Колекс Мин-а у Нишу
- 10.05.2017. Решење о образовању комисије коа спроводи продају имовине ст.дуж.
- 10.05.2017. Записник о јавном надметању бр. 1, одржано 10.05.2017
- 10.05.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине
- 11.05.2017. Поднесак пуномоћника поверилаца адв. Томислав Илић
- 12.05.2017. Поднесак уз листу признатих и оспорених потраж.за испитно роч.18.05.2017
- 16.05.2017. Одговор ст.управника на захтев а исељење имовине ст.дужника
- 17.05.2017. Предлог трошкова ст.поступка за јун 2017
- 18.05.2017. Изјашњење ст.уп. на поднесак адв.Илића у вези оспорених потраж.
- 18.05.2017. **Zapisnik sa ispitnog ročišta**  
Zapisnik sa ispitnog ročišta sa Listom priznatih i osporenih potarživanja
- 23.05.2017. **Zahtev MUP o podacima za registraciju dizalice DAMAG TC 1200**  
Podaci za prenos vlasništva dizalice DAMAG TC 1200,
- 24.05.2017. **Obaveštenje stečajnom sudiji o preduzetim pravnim radnjama**
- 25.05.2017. **Ponude za preseljenje pokretne imovine u Nišu, Bulevar 12 februara**  
Ponuda od EVEREX doo Niš, VITAMIL doo Niš, THNIKA HIDRAULIKE doo Niš
- 25.05.2017. **Ugovor sa TRHNIKA HIDRAULIKE doo Niš o peseljenju pokretne imovine**  
Preseljenje pokretne imovine- delovi dizalice i čeličnih konstrukcija u Bulevaru 12 februara u Nišu.

**26.05.2017. Predlog za ss dobijanje saglasnosti za angažovanje TEHNIKA hidraulike Niš**

Preseljenjem stečajnom sudiji za dobijanje saglasnosti za angažovanje TEHNIKA HIDRAULIKE, Niš, kao najboljeg ponudjača.

**26.05.2017. Predlog dopune troškova za jun 2017 godine**

Preseljenje pokretne imovine u Bulevaru 12 februara u Nišu uz angažovanje usluga TENIKA HIDRAULIKE iz Niša.

**30.05.2017. Ovlašćenje za Dragoslava Zlatkovića**

Ovlašćenje za nadziranje premeštanja pokretne imovine u Bulevaru 12 februara u Nišu.

**30.05.2017. Ovlašćenje za Vladu Radivojevića**

Ovlašćenje je dato bivšem zaposlenom radniku za nadzor premeštanja opreme u Bulevaru 12 februara u Nišu.

**02.06.2017. Obaveštenje odboru poverilaca o uspešnoj prodaji dela imovine stečajnog dužnika**

Uspešna prodaja lokala u Nišu u Bulevaru Vojvode Mišića br. 62.

**02.06.2017. Obaveštenje ALSU o uspešnoj prodaji dela imovine stečajnog dužnika**

Uspešna prodaja lokala u Nišu, Bulevar Vojvode Mišića br. 62

**02.06.2017. Obaveštenje stečajnom sudiji o uspešnoj prodaji dela imovine stečajnog dužnika.**

Prodaja lokla u Nišu, Bulevar Vojvode Mišića br. 62.

**06.06.2017. Rešenje o odobrenju dopuni troškova za jun 2017 godine- preseljenje opreme**

Troškovi na ime preseljenja opreme u Bulevaru 12 februara

**07.06.2017. Dopis javno komunalnom preduzeću NAISSUS o izvršenoj prodaji lokala u NIŠU**

Obaveštenje o prodaji lokala u Bulevaru Vojvode Mišića br. 62.

**08.06.2017. Zaključak stečajnog sudije o odbijanju zahteva izlučnog poverioca BOrA Kečić -vangabaritni transport**

Odbijanje izlučnog zahteva za dizalicu Tadano.

**08.06.2017. Zaključak stečajnog sudije o odbijanju zahteva izlučnog poverioca Cargo Montaža iz beograda**

Odbijanje izlučnog zahteva za kontejner metalni, gradjevinsku peskaru i postolje gradjevinskog kрана.

**08.06.2017. Zaključak stečajnog sudije o odbijanju zahteva izlučnog poverioca TRAMONT iz Beograda**

Odbijanje zahteva za izlučenje poslovnog prostora od 100 m2, objekata ostalih industrijskih delatnosti br. 13, 14 i 21 u Bulevaru 12 februara u Nišu.

**08.06.2017. Obaveštenje stečajnom sudiji o nameri davanja u zakup poslovnog prostora**

Poslovni prostor u Nišu, Bulevar 12 februara površine 100 m2.

**15.06.2017. Opomena javno komunalnog preduzeća NAISSUS**

Opomena za plaćanje računa za period od 31.10.2016. do 30.04.2017. godine.

**16.06.2017. Odgovor javno komunalnog preduzeća NAISSUS na reklamaciju stečajnog upravnika**

**19.06.2017. Predlog troškova stečajnog postupka za jul 2017. godine**

**22.06.2017. Predlog stečajnom sudiji za dobijanje saglasnosti za promenu angažovanog lica na kurirsko administrativnim**

Angažovanje Mire Jevremović umesto dosadašnjeg saradnika Ivane Daničić.

**22.06.2017. Deklaracija za aPolitiku za objavu oglasa o davanju poslovnog prostora u zakup**

Objava oglas u Politici i Niškim narodnim novinama dana 26.06.2017. godine

**27.06.2017. Zahtev kKatastru nepokretnosti iz Niša za izdavanje lista nepokretnosti za lokal u Nišu**

**30.06.2017. Dopis MUP za davanje podataka o registraciji za teretno vozilo - dizalica**

Registarska oznaka terenskog vangabaritnog vozila BG-336-00

**30.06.2017. Rešenje o davanju saglasnosti za angažovanje saradnika Mire Jevremović**

Angažovanje saradnika Mire Jevremović umesto Ivane Daničić.

**30.06.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za jul 2017. godine**



**30.06.2017. Izvod iz lista nepokretnosti 1771 KO Niš, Ćele Kula**  
Izvod iz lista nepokretnosti za lokal u Nišu, Bulevar Vojvode Mišića br. 62.

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5030-12065-487213-29518	10.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	6.198.395,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.198.395,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/2017	05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.213.395,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2017/ПН	30.04.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
05/2017/ПН	31.05.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
06/2017/ПН	30.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017-тр	30.04.2017.	Кнежевић Милева	14.920,00
10/2017	26.06.2017.	Кнежевић Милева	4.141,43
<b>Укупно:</b>			<b>19.061,43</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>229.061,43</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1489-16	01.04.2017.	Кнежевић Милева	3.200,00
13886	01.04.2017.	Кнежевић Милева	390,00
CP 1237	27.06.2017.	Дигитрон ист доо	1.096,34
40/2017	16.06.2017.	Табак плус 011	4.563,00
CP 1185	19.06.2017.	Дигитрон ист доо	3.402,65
<b>Укупно:</b>			<b>12.651,99</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
K000983/1-2017	01.04.2017.	ЈКП НАИССУС	146,69
ИОЗК17-44335	07.04.2017.	ЈКП НАИССУС	10,43
115123002/12	01.04.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
115123002/01	01.04.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
1705001811	31.05.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.911,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.526,16</b>

Пошта и телефон			
04/2017/ptt	30.04.2017.	Кнежевић Милева	1.892,00
птт-04/17	30.04.2017.	Кнежевић Милева	1.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.312,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	205,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	1.066,45
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	280,76
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	162,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	320,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	122,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.776,21</b>

Вештачења и процене			
55/2017	16.06.2017.	АНАКВАДРАТ ДОО	42.000,00
56/2017	16.06.2017.	АНАКВАДРАТ ДОО	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017/УГ	30.04.2017.	Веселиновић Војна	31.643,00
04/2017/УГ-ид	30.04.2017.	Даничић Ивана	31.643,41
05/2017/УГ	29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
05/2017/УГ-ид	29.05.2017.	Даничић Ивана	31.645,57
уг/16-17	06.06.2017.	Џуковски Душко	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
уг/16-17-јђ	06.06.2017.	Ђукић Јасмин	15.822,78
уг/16-17-слъ	06.06.2017.	Љубичић Стево	15.822,78
уг/16-17-мс	06.06.2017.	Стошић Марија	31.645,57
уг/16-17-нн	06.06.2017.	Новаковић Нада	31.645,57
06/2017/уг	16.06.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
06/2017/уг-ид	16.06.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.629,03</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67-17	30.04.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
79-17	30.06.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
05/2017/адв	31.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.600,00</b>

Административне таксе			
95-30833391	01.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
92-11664058	13.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
59-11669889	26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.340,00</b>

Трошкови оглашавања			
17-10244	30.04.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
90337165	30.04.2017.	Политика новине и магазини	31.680,00
6-2045	30.04.2017.	Новости А.Д.	28.800,00
Ф 144/2017	22.06.2017.	аПолитика	6.696,00
Ф 145/2017	22.06.2017.	аПолитика	10.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.788,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4/14	07.06.2017.	ЗР ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ	162.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6294-659415	12.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>794.623,89</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.023.685,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	2.153.174,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.153.174,00</b>

Имовина		
19.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	2.045.221,00
25.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.045.221,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

**Укупни приливи: 6.213.395,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.05.2017.	ОСНОВНИ СУД У НИШУ	12.793,04
<b>Укупно:</b>		<b>12.793,04</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
13.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
13.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
13.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
13.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
27.06.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	14.920,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	5.750,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	6.370,00
27.06.2017.	Кнежевић Милева	4.141,43
<b>Укупно:</b>		<b>31.181,43</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	4.400,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	750,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	1.210,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	3.200,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	390,00
16.06.2017.	Табак плус 011	4.563,00

Канцеларијски материјал		
23.06.2017.	Дигитрон ист доо	3.402,65
<b>Укупно:</b>		<b>17.915,65</b>
Комуналне услуге		
06.06.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
06.06.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
06.06.2017.	ЈКП НАИССУС	146,69
06.06.2017.	ЈКП НАИССУС	146,69
06.06.2017.	ЈКП НАИССУС	10,43
06.06.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
06.06.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	1.229,02
<b>Укупно:</b>		<b>5.219,89</b>
Пошта и телефон		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	150,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	853,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	1.936,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	496,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	1.892,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	1.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.747,00</b>
Текуће одржавање		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	30.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.800,00</b>
Платни промет		
05.05.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	4.400,00
05.05.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
05.05.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	205,00
29.05.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	1.066,45
31.05.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
06.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	280,76
08.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	162,00
13.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	320,00
16.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	122,00
23.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	90,00
26.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	40,00
27.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	190,00
30.06.2017.	"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.776,21</b>
Вештачења и процене		
16.06.2017.	АНАКВАДРАТ ДОО	42.000,00
16.06.2017.	АНАКВАДРАТ ДОО	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.646,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.646,00
29.05.2017.	Веселиновић Војна	31.643,00
29.05.2017.	Даничић Ивана	31.643,41
06.06.2017.	Новаковић Нада	31.645,57
06.06.2017.	Стошић Марија	31.645,57

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.06.2017.	Ђукић Јасмин	15.822,78
06.06.2017.	Џуковски Душко	15.822,78
06.06.2017.	Љубичић Стево	15.822,78
27.06.2017.	Даничић Ивана	31.645,57
27.06.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>585.443,03</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	24.600,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
29.05.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>319.800,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.05.2017.	Кнежевић Милева	2.800,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	330,00
29.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
13.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.470,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
29.05.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
29.05.2017.	Политика новине и магазини	31.680,00
29.05.2017.	Новости А.Д.	28.800,00
29.05.2017.	Кнежевић Милева	5.145,00
23.06.2017.	аПолитика	10.200,00
23.06.2017.	аПолитика	6.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.933,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.06.2017.	ЗР ТЕХНИКА ХИДРАУЛИКЕ	162.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
29.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
06.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.910.079,75</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>4.303.315,25</b>
---	---------------------