

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 31.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ  
ЕСОТЕЉ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

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	268.246,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.809.850,76
5.	Потраживања	226.379.250,76
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.142.865,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>347.446.700,62</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 347.446.700,62 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 130.022,11 динара

-Износ од 138.224,25 (1.115,00 ЕУР) динара налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м<sup>2</sup> за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м<sup>2</sup> у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м<sup>2</sup> које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.246,36
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>347.446.700,62</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.478,02	264.768,34
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.478,02</b>	<b>347.443.222,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења новчаних средстава у износу од 3.478,02 динара по основу негативних курсних разлика.

**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	1.809.850,76
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.379.250,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
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>347.178.454,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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)	58.952,88		58.952,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>58.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>58.952,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

ред.бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - 33,10 динара  
ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 58.952,88 динара по основу уплаћеног предујма за допунско испитно рочиште.

**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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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>995.883,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.883,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	783,00	15.000,00	6.597,00	6.597,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	35.185,78	30.000,00	16.037,91	0,00	51.223,69
4. Гориво и мазиво	14.005,95	60.000,00	51.211,62	51.211,62	14.005,95
5. Пошта и телефон	20.100,44	30.000,00	13.524,88	0,00	33.625,32
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	1.552,52	1.552,52	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	1.950.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.850.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	215.820,00	215.774,30	0,00	215.774,30
19. Административне таксе	3.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
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	9.168,00	30.000,00	0,00	0,00	9.168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.152.743,17</b>	<b>1.628.820,00</b>	<b>1.207.698,23</b>	<b>62.361,14</b>	<b>3.298.080,26</b>

**Коментар**

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 900.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 дин. износ од 180.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.597,00 динара, колико је и неизмирено на

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

крају истог.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 16.037,91 динара, неизмирен износ на крају истог је 51.223,69 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 51.211,62 динара колико је и плаћено.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 13.524,88 динара, неизмирено на крају истог је 33.625,32 дин.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.552,52 дин колико је и измирено на крају истог.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови зарада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови износе пореза на имовину на локацијама Сурчин и Врачар износе 215.774,30 динара.

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 3.000,00 дин колико је и плаћено у извештајном периоду.

**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	122.170.608,99	0,00	0,00	122.170.608,99
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	511.459.710,47	2.401.567,75	0,00	513.861.278,22
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>635.955.880,59</b>	<b>2.401.567,75</b>	<b>0,00</b>	<b>638.357.448,34</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта у износу од 2.401.567,75 - трећи исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	268.246,32
2.	Укупан прилив		6.481,98
3.	Укупан одлив		10.072,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3.478,02
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	261.177,76

**Коментар**

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04. 2017. износи 268.246,32 динара

Укупан прилив - 6.481,98 дин

Укупан одлив- 10.072,52 дин

Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 3.478,02 динара, односе се на девизни рачун стечајног дужника на коме се налазе обвезнице старе девизне штедње.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2017. износи 261.177,76 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,04
2.	Укупан прилив		52.504,00
3.	Укупан одлив		52.288,62
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	215,42

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		261.393,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.809.850,76
5. Потраживања		226.379.250,76
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.142.865,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>347.439.847,44</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 347.439.847,44

динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 126.431,57 динара

-Износ од (1.115,00 ЕУР) динара налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м<sup>2</sup> за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м<sup>2</sup> у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м<sup>2</sup> које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 динара.

#### 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: 1.Ст-115/2016

Датум: 31.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ  
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
предујам доп.испитног рочишта	20.04.2017.	J.U.A FRISCHEIS DOO	42.331,42
предујам доп.испитног рочишта	20.04.2017.	Петровић Миролуб	985,00
предујам доп.испитног рочишта.	20.04.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	6.695,26
предујам доп.испитног рочишта/	25.04.2017.	AREN-GROUP D.O.O.	7.467,35
-предујам доп.испитног рочишта	26.04.2017.	Филиповић Радован	705,99
предујам доп.испитног рочишта-	19.04.2017.	Синђелић Милан	767,86
<b>Укупно:</b>			<b>58.952,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>58.952,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-април/17	30.04.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-мај/17	31.05.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн/јун/17	30.06.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-мај/17	31.05.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-април/17	30.04.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт/јун/2017	30.06.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>360.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
4/2017	09.06.2017.	Clever Office	5.520,00
5417	03.05.2017.	KTP STORE D.O.O	425,00
41244	13.06.2017.	СЗР СТУДЕНТ	652,00



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.597,00</b>

Комуналне услуге			
2017/04-376026	30.04.2017.	ЈКП Инфостан	466,00
18-23205-02-0417	30.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
45-23205-01-0417	30.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
518317045	30.04.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	873,44
0923205-02-0517	31.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
518317055	31.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	873,44
36-23205-01-0517	31.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
2017/05-376026	31.05.2017.	ЈКП Инфостан	366,00
97-23205-02-0617	30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
376026	30.06.2017.	ЈКП Инфостан	268,00
27-23205-01-0617	30.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.037,91</b>

Гориво и мазиво			
1881779	16.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.829,06
888384	27.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.753,22
1905801	13.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.859,71
1917130	25.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.473,74
1927731	05.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.300,75
2473141	16.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.209,02
132488	30.06.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.786,12
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.211,62</b>

Пошта и телефон			
17001016	30.04.2017.	Актон ДОО	2.490,00
35-187-011-1365191	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	3.418,86
58-187-0111376597	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
17001330	31.05.2017.	Актон ДОО	2.490,00
89-188-011-1234271	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
17001682	30.06.2017.	Актон ДОО	2.490,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.524,88</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	262,52
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.552,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17 мм	30.04.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
04/17 мд	30.04.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/17 мј	30.04.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
04/17 мл	30.04.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
05/17 мм	31.05.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
05/17 мл	31.05.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
05/17 мд	31.05.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
05/17 мј	31.05.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
06/17 мј	30.06.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
06/17 мм	30.06.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
06/17 мл	30.06.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
06/17 мд	30.06.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
04/17 пу	30.04.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
05/17 пу	31.05.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
06/17 пу	30.06.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	30.06.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	215.774,30
<b>Укупно:</b>			<b>215.774,30</b>

Административне таксе			
6-17	16.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.207.698,23</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.567.698,23</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252641-14  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930471-32  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6  
 Raiffeisen Banka ad, 352-6510000005498884  
 Komercijalna Banka A.D. Beograd, 205-0070100483430-34

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>268.246,36</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	33,10
<b>Укупно:</b>		<b>33,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2017.	J.U.A FRISCHEIS DOO	42.331,42
20.04.2017.	Петровић Мирољуб	985,00
21.04.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	6.695,26
25.04.2017.	AREN-GROUP D.O.O.	7.467,35
03.05.2017.	Филиповић Радован	705,99
19.04.2017.	Синђелић Милан	767,86
<b>Укупно:</b>		<b>58.952,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>58.985,98</b>
------------------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.06.2017.	Clever Office	5.520,00
30.06.2017.	СЗР СТУДЕНТ	652,00
30.06.2017.	KTP STORE D.O.O	425,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.597,00</b>

Гориво и мазиво		
30.06.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.786,12
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.209,02
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.300,75
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.473,74
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.859,71
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.753,22
30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.829,06
<b>Укупно:</b>		<b>51.211,62</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	262,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.552,52</b>

Административне таксе		
16.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>62.361,14</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2017.	<b>261.393,18</b>
---	-------------------