

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 30.05.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ  
ЕСОТЕQ 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	137.671,61
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>347.316.125,87</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 347.316.125,87 динара и то:

На рачунима стечајног дужника на дан отварања стечаја није било новчаних средстава. Стечајни управник је отворио нови рачун у Комерцијалној Банци АД, Београд.

Износ од 137.671,61 (1.115,00 ЕУР) динара се односи на обвезнице старе девизне штедње и 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	552,59	138.224,21
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>552,59</b>	<b>347.316.678,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања готовине у износу од 552,59 динара по основу позитивних курсних разлика.

## 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	138.224,21
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>347.316.678,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	275.883,00			
<b>Укупно</b>	<b>275.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи приливи:

ред.бр. 13 Предујам за покретање стечаја- износ од 275.883,00 динара

**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	0,00	0,00	275.883,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>635.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.883,00</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	0,00	15.000,00	783,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	17.424,05	30.000,00	17.761,73	0,00	35.185,78
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	28.965,91	14.959,96	14.005,95
5. Пошта и телефон	25.706,49	30.000,00	16.861,34	22.467,39	20.100,44
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	2.501,50	2.501,50	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	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.950.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.500,00	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00
20. ПДВ	0,00	105.932,00	105.932,00	105.932,00	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	20.000,00	9.168,00	0,00	9.168,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.156.630,54</b>	<b>1.568.932,00</b>	<b>1.141.973,48</b>	<b>145.860,85</b>	<b>2.152.743,17</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 600.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 дин. износ од 120.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

## 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 - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 783,00 динара, колико је и неизмирено на крају истог.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 17.761,73 динара, неизмирен износ на крају истог је 35.185,78 динара.

4. Гориво имазиво- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 28.965,91 динара измирен је износ од 14.959,96 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 16.861,34 динара, плаћен је износ од 22.467,39 динара а неизмирено на крају истог је 20.100,44 дин.

8. Платни промет -Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.501,50 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.

20. ПДВ - Стварно настали трошкови ПДВ-а износе 105.932,00 динара колико је и плаћено на крају истог.

24. Остали трошкови стечајне масе- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 9.168,00 динара .колико је и неизмирено на крају истог.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали трошкови на годишњем нивоу у износу од 60.000,00 динара.

2б

## 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	122.170.608,99	0,00	122.170.608,99
2. I исплатни ред	0,00	2.021.668,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	0,00	303.893,13	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	0,00	511.459.710,47	0,00	511.459.710,47
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>0,00</b>	<b>635.955.880,59</b>	<b>0,00</b>	<b>635.955.880,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза по основу испитних рочишта и то :

-Разлучни повериоци- износ од 122.170.608,99 динара.

-I исплатни ред- износ од 2.021.668,00 динара

-II исплатни ред -303.893,13 динара

-III исплатни ред -511.459.710,47 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	137.671,61
2.	Укупан прилив		260.923,00
3.	Укупан одлив		130.900,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		552,59
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	268.246,32

**Коментар**

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01. 2017. износи 137.671,61 динара

Укупан прилив -260.923,00 дин

Укупан одлив- 130.900,89 дин

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства- 552,59 динара, односе се на девизни рачун стечајног дужника на коме се налазе обвезнице старе девизне штедње.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017. износи 268.246,32 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		14.960,00
3.	Укупан одлив		14.959,96
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,04

**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	31.03.2017.
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 2х32м<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

### 19.01.2017. Девизни рачун

Отворен је девизни рачун код Комерцијалне банке ад Београд ради преноса износа од 1.115,00 ЕУР - 137.471,58 динара од обвезница старе девизне штедње, јер банка неће да изврши конверзију и пренос динара.

### 06.01.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник испитао 89 пријава и сачинио листу признатих и оспорених потраживања коју је предао Привредном Суду 06.01.2017. год

### 18.01.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште на коме је стечајни судија усвојио коначну листу признатих и оспорених потраживања Допунско испитно рочиште заказано за 10. мај 2017. године

### 28.03.2017. Излучење из стечајне масе

-Активности стечајног управника везане за захтев Привредне банке Београд ад у стечају Београд за излучење из стечајне масе износа од 150.000,00 евра

### 22.03.2017. Захтев различног повериоца

- Активности стечајног управника везане за захтев различног повериоца Уникредит банке Србија ад Београд, Рајићева 27-29 од 22. марта 2017. године за укидање мере забрана извршења на делу имовине стечајног дужника коју чини непокретност изграђена на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору за који није утврђена делатност и гаражи у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4.

### 28.02.2017. Продужење рока за предају плана реорганизације

- анализа захтева и давање мишљења о захтеву Милоша Маљковића за продужење рока за предају плана реорганизације

### 01.03.2017. План реорганизације

Анализа захтева, одржавање седнице Одбора поверилаца ради давање мишљења о захтеву Милоша Маљковића за продужење рока за измене и уређење плана реорганизације и усаглашавање мера за реализацију плана са повериоцима.

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 30.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2354237	02.02.2017.	ВИА ЛОГ	275.883,00
			<b>Укупно: 275.883,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
пн-јануар/17	31.01.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-фебруар/17	28.02.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-март/17	31.03.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-јануар/17	31.01.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-фебруар/17	28.02.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-март/17	31.03.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 635.883,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
13640	06.01.2017.	Сервис Драган	591,00
02/17	02.02.2017.	СЗР СТУДЕНТ	192,00
			<b>Укупно: 783,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2017/02-376026	28.02.2017.	ЈКП Инфостан	769,00
36-23205-02-0217	28.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
63-23205-01-0217	28.02.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
2017/01-376026	31.01.2017.	ЈКП Инфостан	480,00
518317015	31.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	721,75
45-23205-02-0117	31.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
72-23205-01-0117	31.01.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
518317025	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.025,13
27-23205-02-0317	31.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
54-23205-02-0317	31.03.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96



Комуналне услуге			
376026	31.03.2017.	ЈКП Инфостан	398,00
518317035	31.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.176,82
<b>Укупно:</b>			<b>17.761,73</b>

Гориво и мазиво			
03/17	14.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.140,94
003/17	08.03.2017.	Лукоил АД	6.865,01
03/17	27.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.599,77
02/17	03.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.360,19
<b>Укупно:</b>			<b>28.965,91</b>

Пошта и телефон			
5506	09.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.496,00
26-184-011-1716287	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
67-185-011-1599986	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.950,76
49-185-0111306761	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	282,43
17000383	28.02.2017.	Актон ДОО	2.490,00
17000144	31.01.2017.	Актон ДОО	2.490,00
79-181-064453765	20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	367,13
17000689	31.03.2017.	Актон ДОО	2.490,00
76-186-011-1447644	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
<b>Укупно:</b>			<b>16.861,34</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	101,69
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	134,80
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	0,01
<b>Укупно:</b>			<b>2.501,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зарада јануар 2017-1	31.01.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада јануар 2017-2	31.01.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
зарада јануар 2017-3	31.01.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада јануар 2017-4	31.01.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
зарада фебруар 2017-4	28.02.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада фебруар 2017-3	28.02.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
зарада фебруар 2017-2	28.02.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада фебруар 2017-1	28.02.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
пу фебруар 2017	28.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
пу јануар 2017	31.01.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
пу март 2017	31.03.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
зарада март 2017-1	31.03.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
зарада март 2017-2	31.03.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
зарада март 2017-3	31.03.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
зарада март 2017-4	31.03.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

<b>ПДВ</b>			
пдв	20.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	105.932,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.932,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
396-3861	20.01.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	4.584,00
3964468	20.01.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	4.584,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.168,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
VIII-32-4/12/451/2017	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних дужника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.141.973,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.777.856,48</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

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **137.671,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
02.02.2017.	ВИА ЛОГ	275.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>275.883,00</b>

**Укупни приливи: 275.883,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.360,19
01.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.599,77
<b>Укупно:</b>		<b>14.959,96</b>

Пошта и телефон		
17.03.2017.	Актон ДОО	2.490,00
17.03.2017.	Актон ДОО	2.490,00
17.03.2017.	Актон ДОО	2.490,00
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	2.465,94
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.977,01
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.950,76
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.602,58
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	702,94
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	367,13
<b>Укупно:</b>		<b>22.467,39</b>

Платни промет		
20.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	101,69
17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	540,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	134,80
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	1.300,00
29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>2.501,50</b>

ПДВ		
20.02.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	105.932,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.932,00</b>

**Укупни одливи: 145.860,85**

