

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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) 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.339,63
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
Укупно без депозита		347.344.793,89

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 347.344.793,89 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 34.028,84 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 106м² за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м² 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 32м² 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	166.339,63
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
Укупно	0,00	347.344.793,89

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	97,45	166.242,18
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
Укупно	97,45	347.344.696,44

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења у износу од 97,45 по основу негативних курсних разлика на девизна средства.

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	347.178.454,26

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	0,00			
Укупно	130.224,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је трансфер новца са девизног на текући рачун те је та трансакција приказана као прилив у износу од 130.224,86 динара.

09.02.2018.- прилив од 92.560,73 динара

27.02.2018 прилив од 39.438,88 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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	123.215,33	123.215,33	123.215,33	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
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
Укупно	2.075.883,00	483.215,33	483.215,33	123.215,33	2.435.883,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	783,00	15.000,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	88.283,36	30.000,00	20.717,65	2.845,41	106.155,60
4. Гориво и мазиво	24.005,64	60.000,00	29.904,77	24.649,03	29.261,38
5. Пошта и телефон	36.858,86	30.000,00	4.521,24	0,00	41.380,10
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	134.019,61	134.019,61	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	4.650.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	5.550.000,00
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)	875.084,11	440.000,00	220.569,26	0,00	1.095.653,37
19. Административне таксе	3.500,00	15.000,00	0,00	0,00	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	9.400,00	9.400,00	9.168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.807.682,97	1.973.000,00	1.379.132,53	170.914,05	7.015.901,45

Коментар

Судски трошкови- Трошкови поступка ПН 999/2018 у износу од 123.215,33 динара

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 1.800.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 дин. износ од 360.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови Градска чистоћа и Инфостан у извештајном периоду износе 20.717,65 динара.

4. Гориво и мазиво- Стварно настали трошкови горива за пословне потребе у извештајном периоду износе 29.904,77 динара плаћен је износ од 24.649,03 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови телефонских услуга у извештајном периоду износе 4.521,24 динара.

8. Платни промет -Стварно настали трошкови платног промета и провизије банке у извештајном периоду износе 2.020,00 динара.

Износ од 131.999,61 динар је приказан у овој категорији као трансфер са девизног на текући рачун стечајног дужника.

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 пореза на имовину за I квартал 2018. године на локацијама Сурчин и Врачар износе 220.569,26 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе- трошкови принудне наплате у поступку ПН 999/ 2018 износе 9.400,00 динара

25. Тарифа АЛСУ - Износ од 60.000,00 динара на годишњем нивоу.

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	513.861.278,22	0,00	0,00	513.861.278,22
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	638.357.448,34	0,00	0,00	638.357.448,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	166.125,90
2.	Укупан прилив		105.576,86
3.	Укупан одлив		269.480,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		97,45
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.124,96

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01. 2018. износи 166.125,90 динара
Укупан прилив - 105.576,86 дин.
Укупан одлив - 269.480,35 дин.

Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 97,45 динара, односе се на девизни рачун стечајног дужника на коме се налазе обвезнице старе девизне штедње.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2018. износи 2.124,96 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	213,73
2.	Укупан прилив		24.648,00
3.	Укупан одлив		24.649,03
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	212,70

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.18. износи 213,73 динара
Укупан прилив износи 24.648,00 динара, одлив 24.649,03 дин.
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. износи 212,70 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.337,66
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
Укупно без депозита		347.180.791,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 347.195.441,26 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД. Београд

- Износ од 2.124,96 динара
У благајни износ 212,70 динара

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 106м² за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м² 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 32м² 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: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
623-II-346-18	09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	86.336,54
623-II-346-18	09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	9.106,00
623-II-346-18	09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	4.005,46
ПН 999 2018	01.03.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	23.767,33
			Укупно: 123.215,33
Прелиминарна награда ст. управника			
01/18 пн	31.01.2018.	Мрдовић Будимир	100.000,00
02/18 пн	28.02.2018.	Мрдовић Будимир	100.000,00
03/18 пн	31.03.2018.	Мрдовић Будимир	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 нт	31.01.2018.	Мрдовић Будимир	20.000,00
02/18 нт	28.02.2018.	Мрдовић Будимир	20.000,00
03/18 нт	28.02.2018.	Мрдовић Будимир	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 483.215,33

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
518317125	01.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.845,41
69-23205-01-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
42-23205-02-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
2018/01-376026	31.01.2018.	ЈКП Инфостан	5,60
518317115	01.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.935,27
60-23205-01-0218	28.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
33-23205-02-0218	28.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
2018/02-376026	28.02.2018.	ЈКП Инфостан	1.102,85
2018/03-376026	31.03.2018.	ЈКП Инфостан	5,60
24-23-205-02-0318	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
51-23205-01-0318	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
518318035	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.631,89

Комуналне услуге			
			Укупно:
			20.717,65

Гориво и мазиво			
309142	25.01.2018.	Петрол Д.о.о Београд	7.168,02
317166	04.02.2018.	Петрол Д.о.о Београд	7.481,32
2182132	27.03.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	8.137,36
2898672	06.03.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	7.118,07
			Укупно:
			29.904,77

Пошта и телефон			
43-195-011-2226124	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.885,22
40-196-0112140134	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
47-197-011-3077911	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
			Укупно:
			4.521,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Комерцијална Банка А.Д. Београд	92.560,73
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Комерцијална Банка А.Д. Београд	39.438,88
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
			Укупно:
			134.019,61

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-мм	31.01.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
02/18-мм	28.02.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
03/18-мм	31.03.2018.	Манојловић Маја	40.000,00
03/18-мд	31.03.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
02/18-мд	28.02.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/18-мд	31.01.2018.	Мрдовић Душан	40.000,00
01/18-мл	31.01.2018.	Мрдовић Лука	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/18-мл	28.02.2018.	Мрдовић Лука	40.000,00
03/18-мл	31.03.2018.	Мрдовић Лука	40.000,00
03/18-мј	31.03.2018.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
02/18-мј	28.02.2018.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
01/18-мј	31.01.2018.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
01/18-мф	31.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
02/18-мф	28.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
03/18-мф	31.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
Укупно:			900.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал- Врачар	31.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	75.254,26
Порез на имовину I квартал Добановци	31.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	145.315,00
Укупно:			220.569,26

Остали трошкови стечајне масе			
ПН999	09.02.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
ПН 999/2018	01.03.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:			9.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/640/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних дужника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.379.132,53

Укупни трошкови: 1.862.347,86

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6
 Raiffeisen Banka ad, 352-6510000005498884
 Комерцијална Банка А.Д. Београд, 205-0070100483430-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 166.339,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,04
09.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	91.036,54
27.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	39.153,28
Укупно:		130.224,86

Укупни приливи: 130.224,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	86.336,54
09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	9.106,00
09.02.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	4.005,46
01.03.2018.	БЕОВЕР ДОО БЕОГРАД	23.767,33
Укупно:		123.215,33

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
18.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.845,41
Укупно:		2.845,41

Гориво и мазиво		
08.01.2018.	Петрол Д.о.о Београд	7.000,67
08.01.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,02
04.02.2018.	Петрол Д.о.о Београд	7.481,32
25.01.2018.	Петрол Д.о.о Београд	7.168,02
Укупно:		24.649,03

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
09.02.2018.	Komercijalna Banka A.D. Beograd	92.560,73
27.02.2018.	Komercijalna Banka A.D. Beograd	39.438,88
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		134.019,61

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
01.03.2018.	Народна Банка Србије	4.700,00
Укупно:		9.400,00

Укупни одливи:		294.129,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	2.337,66
---	-----------------