

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ  
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17453386

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Котур

Број лиценце: 155-0116

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-238939-04

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	121.224,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.590.460,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	249.000,00
8.	Лиценце и патенти	5.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.078.684,61</b>

**Коментар**

Bilans je umanjen za isplaćene troškove postupka i naknadu ALSU

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	121.224,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.590.460,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	5.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.078.684,61</b>

**Коментар**

Нисе било повећања вредности имовине по било ком основу

**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	121.224,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.590.460,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	249.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	5.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	118.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.078.684,61</b>

**Коментар**

није било преноса без накнаде ни захтева за излучењем.

**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	3.590.460,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	249.000,00
5.	Лиценце и патенти	3.380.892,00	0,00	619.108,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.000,00	102.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.380.892,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>721.108,00</b>
				<b>4.889.460,60</b>

**Коментар**

Nije bilo prodaje

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	919.799,56			
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	619.108,00	619.108,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>919.799,56</b>	<b>0,00</b>	<b>721.108,00</b>	<b>721.108,00</b>

**Коментар**

Nije bilo priliva

**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	22.275,80	0,00	0,00	0,00	22.275,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00
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>38.275,80</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>30.275,80</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	108,00	8.000,00	4.505,00	2.178,00	2.435,00
2. Електрична енергија	0,00	1.000,00	1.964,80	0,00	1.964,80
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	3.188,00	0,00	3.188,00
5. Пошта и телефон	9.896,64	11.000,00	12.178,00	9.896,64	12.178,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.155,00	2.155,00	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	90.000,00	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	36.000,00	114.000,00	75.000,00	111.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	2.500,00	48.000,00	48.669,08	34.766,65	16.402,43
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>58.504,64</b>	<b>360.000,00</b>	<b>194.539,88</b>	<b>215.496,29</b>	<b>37.548,23</b>

**Коментар**

Плаћен је део одобрених трошкова

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	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ниле било намирења јер Нацрт ређења о главној деоби ниле правноснажан због непрекидних жалби бившег радника - повериоца Јовић Зорана који тражи већа права него што му је то признато у парничном поступку

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	121.224,01
2.	Укупан прилив		919.799,56
3.	Укупан одлив		327.496,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	713.527,28

#### Коментар

Станје је променјено за исплаћене и одобрене трошкове

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Saldo је нула

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Афц Лоро пр агенција за књиговодство	40.000,00
2. Др Слободан Гавриловић адвокат	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>

#### Коментар

Рачуновођи плаћен и децембар 2016. године, Адвокат ће бити плаћен када уплати тужена ПКС

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		713.527,28
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.311.568,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		249.000,00
8. Лиценце и патенти		1.000.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.324.095,88</b>

### Коментар

Bilans je umanjen jer je deo imovine koji je prodan unovčen po odobrenju odbora poverilaca za vrednost koja je niža od procenjene. Po tužbi stečajnog dužnika za neovlašćeno korišćenje prava intelektualne svojine - žiga NAJBOLJE IZ SRBIJE sklopleno je poravnanje i povučena tužba. Tužena PKS se Ugovorom o prenosu žiga obavezala na uplatu naknade od 5.000 €. Uplata još nije primljena. Napominje se da je interesovanje za polovnu opremu neznatno i da za najveći deo nema interesenata.

### 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

### 12.01.2017. Dobijena rešenja o otvaranju stečajnog postupka i bankrotstvu sa klauzulom pravnosnažnosti

Preuzeta rešenja

### 23.01.2017. Dobijena pismena saglasnost Odbora poverilaca - sva tri člana za prodaju opreme neposrednom pogodbom

Odbor poverilaca dostavio pismenu saglasnost. Čekaju se eventualne primedbe članova.

### 24.01.2017. Odboru poverilaca i svim članovima stečajnog dužnika poslat predlog za prihvatanje ponude PKS za okup prava

Povodom tužbe za neovlašćeno korišćenje žiga i javno objavljivanje istog PKS dala pismeni predlog za otkup prva na žig za 5000 € u dinarskoj protivvrednosti. Poslednji direktor Dragoljub Delić e mail porukom obavestio stečajnog upravnika da je suma mala, bez obrazloženja i celishodnijeg predloga.

### 26.01.2017. Odloženo ročište u parničnom postupku broj: P - 5708/16za utvrđivanje neovlašćenog korišćenja žiga stečajnog

U istoimenoj akciji za 2016. godinu tuženi nisu pomenuli vlasnika intelektualne svojine a zaštićeni znak su modifikovali pa podseća na registrovani. Parnica je u prekidu do 27.03.2016. goidne do kada se očekuje odluka Odbora poverilaca i mišljenje članova stečajnog dužnika o celishodnosti prihvatanja ponud PKS na predlog za otkup registrovanog žiga i autorskog dela.

**31.01.2017. Obaveštenje RGZ broj 951-1/2017 od 23.01.2017. godine o nemanju upisane imovine u evidencijama lokalnih**

Obaveštenje dobijeno po zahtevu i potvrđeno da stečajni dužnik nije upisankao vlasnik, ni korisnik, u katastru zemljišta i katastru nepokretnosti na teritoriji RS.

**07.02.2017. Većinski član stečajnog dužnika iz Praga, ČR, primio obaveštenja o zahtevu stečajnog upravnika za unovčenje**

Posle više poslatih i vraćenih neručjenih dopisa i obaveštenja Pavel Miroslav član sa 54 % udela primio dopise stečajnog upravnika dana 03.02.2017. godine. Ispostavilo se da je stečajni upravnik posedovao adrese i kontakt telefone Miroslava Pavele koji su promenjeni. Tek nakon telefonskog razgovora i detaljnog informisanja o toku stečajnog postupka isti je poslao stečajnom upravniku svoju e mail adresu i poštanski broj u Pragu.

**14.03.2017. Održano Ispitno ročište**

Usvojena konačna lista i odlučeno o Zaključku o priznatim i osporenim potraživanjima

**24.03.2017. Potpisan i overen Ugovor o prenosu žiga NAJBOLJE IZ SRBIJE sa PKS**

Tužba je povučena po potpisivanju ugovora na naknadu od 5.000 €. Očekuje se uplata.

Број предмета: 8.Ст-191/2016

Датум: 17.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЕСОPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ  
ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5040-11892-478786-28996	15.03.2017.	Pantelić Sonja	65.000,00
20-5040-11896-478791-29001	27.02.2017.	Topčiderska zvezda do	2.000,00
20-5040-11896-478790-29000	27.02.2017.	Topčiderska zvezda do	5.000,00
20-5040-11899-478801-29007	01.03.2017.	glx doo Beograd	1.000,00
20-5040-11899-478802-29008	01.03.2017.	glx doo Beograd	2.000,00
20-5040-11899-478805-29011	01.03.2017.	glx doo Beograd	1.000,00
20-5040-11899-478806-29012	01.03.2017.	glx doo Beograd	14.000,00
20-5040-11899-478807-29013	01.03.2017.	glx doo Beograd	2.000,00
20-5040-11899-478808-29015	01.03.2017.	glx doo Beograd	10.000,00
20-5040-11913-479011-29094	24.03.2017.	Privredna Komora Srbije	619.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>721.108,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>721.108,00</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
nsu 01/17 eš	16.01.2017.	Котур Милутин	20.000,00
nsu 2/17 ep	01.02.2017.	Котур Милутин	30.000,00
nsu 3/17 ep	01.03.2017.	Котур Милутин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
trsu 01/17 ep	16.01.2017.	Котур Милутин	8.000,00
trsu 2/17 ep	07.02.2017.	Котур Милутин	8.000,00
trsu 3/17 ep	01.03.2017.	Котур Милутин	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>104.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
370/17	08.03.2017.	DOPY SKADARLIJA	470,00
197/17	02.03.2017.	Кнон Кики	45,00
127/2017	16.01.2017.	Ka mi	425,00
032-10	27.01.2017.	Hermes	1.600,00
17	13.03.2017.	Odeon	120,00
020078-3202	03.03.2017.	JP SLUZBENI GLASNIK-BEOGRAD	1.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.505,00</b>

Електрична енергија			
170kfo3000020	23.02.2017.	Savez računovodja i revizora	1.964,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.964,80</b>

Гориво и мазиво			
6808792	28.02.2017.	luk oil	1.998,00
35253	25.03.2017.	Centar Boban doo	1.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.188,00</b>

Пошта и телефон			
re213680792rs	05.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	92,00
re254708994rs	17.02.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	472,00
re224710433rs	08.02.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	1.370,00
20202191807	28.02.2017.	СББ	636,00
1711158000068	23.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	483,00
471840642367234	31.01.2017.	MTS	1.192,00
801850111454233	28.02.2017.	MTS	1.279,00
211850641454224	28.02.2017.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	2.184,00
81600092821830	14.03.2017.	VIP	637,00
32552	23.03.2017.	Centar Boban doo	3.000,00
14600094300784	17.03.2017.	VIP	637,00
re258116802rs	31.03.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.178,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.155,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
839100000011285934	30.01.2017.	Urošević Verica	20.335,00
83910000001128593011	30.01.2017.	MF poreska uprava	16.665,00
11358573	01.03.2017.	Urošević Verica	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
30/17	28.02.2017.	afc-loro	10.000,00
4/07	30.01.2017.	afc-loro	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/17	18.01.2017.	Advokat Slobodan Gavrilović	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>

Административне таксе			
1-41080033	03.02.2017.	APR	1.200,00
8230646250	29.03.2017.	APR	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.380,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
72446429	04.01.2017.	CENTROSINERGIJA	407,00
72267468	13.01.2017.	Штампа систем	1.120,00
17-rno30000033	28.02.2017.	Savez računovodja i revizora	14.875,43
17-OF030000023	31.01.2017.	Savez računovodja i revizora	14.875,43
73302825	31.01.2017.	STAMPA KOMERC DOO-BEOGRAD	1.120,00
700931395070011	17.01.2017.	Zavod za intelektualnu svojinu	1.440,00
17-rno30000041	01.03.2017.	Savez računovodja i revizora	14.831,22
<b>Укупно:</b>			<b>48.669,08</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>194.539,88</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>298.539,88</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **121.224,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	174,00
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	101.804,83
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9,14
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.000,00
28.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.785,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.000,00
06.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.092,00
07.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	174,00
16.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	248,00
21.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.000,00
27.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,59
27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.000,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.000,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30.000,00
14.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	174,00
10.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	689.108,00
15.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>919.799,56</b>

**Укупни приливи: 919.799,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2017.	Котур Милутин	30.000,00
19.01.2017.	Котур Милутин	20.000,00
08.03.2017.	Котур Милутин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.02.2017.	Котур Милутин	8.000,00
19.01.2017.	Котур Милутин	8.000,00
19.01.2017.	Котур Милутин	8.000,00
08.03.2017.	Котур Милутин	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.02.2017.	Hermes	1.600,00
19.01.2017.	Кнон Кики	108,00
08.03.2017.	DOPY SKADARLIJA	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.178,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	729,00
19.01.2017.	Футура плус	1.120,00
19.01.2017.	СББ	574,94
19.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	311,00
19.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	138,00
19.01.2017.	VIP	637,20
19.01.2017.	POSTA JP PTT SAOBR.SRB-BEOGRAD	897,00
19.01.2017.	Centar Boban doo	2.000,00
19.01.2017.	JP Pošta Srbije	286,00
19.01.2017.	СББ	581,00
19.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD-BEOGRAD	984,50
19.01.2017.	MTS	1.638,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.896,64</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
18.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
19.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.155,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	Urošević Verica	19.785,60
12.01.2017.	MF poreska uprava	16.214,40
30.01.2017.	Urošević Verica	20.335,00
30.01.2017.	MF poreska uprava	16.665,00
29.03.2017.	Urošević Verica	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2017.	AFC LORO pr knjigovodstvena agencija	10.000,00
08.03.2017.	afc-loro	10.000,00
29.03.2017.	afc-loro	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2017.	Advokat Slobodan Gavrilović	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2017.	Savez računovodja i revizora	14.875,43
19.01.2017.	Кнон Кики	450,00
19.01.2017.	Mirjana Petković pr popravka elektronske i optičke opreme	2.050,00
19.01.2017.	Штампа систем	1.120,00
19.01.2017.	Zavod za intelektualnu svojину	1.440,00
03.03.2017.	Savez računovodja i revizora	14.831,22
<b>Укупно:</b>		<b>34.766,65</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>327.496,29</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>713.527,28</b>
---	--	-------------------