

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-168/2017

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СЛИВ ДОО Београд
(Стари Град)

Матични број: 17319973

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA, 170-30035144000-74

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.053,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	121.837,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.891,22

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.053,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	121.837,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	165.891,22

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	44.053,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	120.286,37	1.551,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	120.286,37	45.604,85

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	0,00
2. Потраживања	0,00	12.800,34	14.351,49	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.800,34	14.351,49	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.351,49			
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)	28.962,25		28.962,25	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.313,74	0,00	28.962,25	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
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	59.802,20	90.000,00	60.000,00	30.000,00	89.802,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.715,00	7.000,00	4.721,00	9.436,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.817,00	1.817,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	860,00	2.200,00	0,00	860,00	0,00
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	900,00	3.000,00	2.950,00	3.850,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.475,00	32.700,00	19.488,00	29.963,00	0,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	44.053,70
2.	Укупан прилив		43.313,74
3.	Укупан одлив		59.963,00
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)	31.03.2018.	27.404,44

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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		27.404,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.404,44

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. ЗАКЉУЧАК ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Јелена Јевтић у предмет ИИ 149/2017 донела је закључак којим се стечајном дужнику, као извршном повериоцу, налаже да уплати предујам

08.01.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава план трошкова и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018. године

08.01.2018. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду.

09.01.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ПОНОВНО СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА

Јавном извршитељу Ивану Ракочевићу поднет је предлог за поновно спровођење пописа у предмету И.И-30/2015.

12.01.2018. ДОПИС ЈАВНОМ ИЗВРШИТЕЉУ

Јваном извршитељу Марку Вукићевићу дописом је упућено обавештење о отварању стечајног поступка и промени текућег рачуна, као и захтев за изјашњење о стању извршног поступка 10 И.И. 1783/2015 који се пред овим јавним извршитељем води.

12.01.2018. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Привредном суду у Београду достављен је тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године

19.01.2018. ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА СА ИЗЛУЧНИМ ЗАХТЕВОМ

Поднета пријава потраживања са излучним захтевом - Зојица Павловић

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Шкери Горану упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка И.и.бр. 40/13 који се води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Шкери Горану упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка И.и.бр. 125/14 који се води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Шкери Горану упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка И.И. 175/2014 који се води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Шкери Горану упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка И.И. 375/14 који се води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ИЗ ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Марку Вукићевићу упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка 10 И.И. 308/2013 који се води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. УРГЕНЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ

Јавном извршитељу Марку Вукићевићу упућена је ургенција захтева за изјашњење о стању извршног поступка 10 И.И. 80/2014 који се
Предузеће за производњу и промет СЛИВ ДОО Београд (Стари Град) - Извештај за јануар - март 2018.

води пред овим јавним извршитељем.

22.01.2018. ДОПИС ДУЖНИКУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Дужнику стечајног дужника Наташи Глуховић из Београда упућен је допис којим је позвана да у најкраћем року поступи у складу са правоснажним и извршним платним налогом, те да измири обавезе према стечајном дужнику.

26.01.2018. ДОПИС ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Горан Шкоро дописом је обавестио стечајног управника стечајног дужника о стању ивршног поступка И.И. 175/2014

30.01.2018. ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

Поднета пријава потраживања - Агрожив Промет у стечају

31.01.2018. ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПЛАНА ТРОШКОВА

Привредном суду у Београду достављен је предлог за одобрење плана трошкова за месец фебруар 2018. године

01.02.2018. ДОПИС ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Марко Вукићевић дописом је обавестио стечајног управника стечајног дужника о стању ивршног поступка 10 И.И. 80/2014

01.02.2018. ДОПИС ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Марко Вукићевић дописом је обавестио стечајног управника стечајног дужника о стању ивршног поступка 10 И.И. 1783/2015

01.02.2018. ЗАКЉУЧАК ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Валентина Секулић из Панчева донела је у извршном поступку И.И. 110/2015 закључак којим се стечајни дужник као извршни поверилац позива да се изјани о томе да ли је извршни дужник Саша Радукић из Избишта у целости измирио дуговање у складу са споразумом о измирењу дуга на рате.

01.02.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗЛУЧНОМ ПОВЕРИОЦУ

Излучном повериоцу Зојци Павловић, преко пуномоћника, послато је обавештење о постављеном излучном захтеву.

02.02.2018. ДОПИС ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА

Јавни извршитељ Горан Шкоро дописом је обавестио стечајног управника стечајног дужника о стању ивршног поступка И.и. 125/14

02.02.2018. ПОЗИВ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Стечајном повериоцу AQUASLIV д.о.о. преко пуномоћника је упућен позив за уређење пријаве потраживања.

02.02.2018. ПОЗИВ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Стечајном повериоцу ПРЕСЛАП д.о.о. преко пуномоћника је упућен позив за уређење пријаве потраживања.

02.02.2018. ПОЗИВ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Стечајном повериоцу AQUA CITY д.о.о. преко пуномоћника је упућен позив за уређење пријаве потраживања.

02.02.2018. ПОЗИВ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Стечајном повериоцу Ивану Ђурићу преко пуномоћника је упућен позив за уређење пријаве потраживања.

09.02.2018. РЕШЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење којим се одобрава план трошкова и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2018. године

09.02.2018. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је решење Привредног суда у Београду

12.02.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСПОРАВАЊУ ПОТРАЖИВАЊА

Стечајном повериоцу БИП а.д. у стечају послато је Обавештење о оспоравању потраживања

20.02.2018. ДОПУНА ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Достављена је допуна пријаве потраживања - AQUASLIV д.о.о.

20.02.2018. ДОПУНА ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Достављена је допуна пријаве потраживања - ПРЕСЛАП д.о.о.

20.02.2018. ДОПУНА ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Достављена је допуна пријаве потраживања - Иван Ђурић

20.02.2018. ДОПУНА ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА

Достављена је допуна пријаве потраживања - AQUA CITY д.о.о.

20.02.2018. ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

Поднета пријава потраживања - адв. Татјана Суџум

20.02.2018. ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА РАЗЛУЧНИХ И СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА

Привредном суду у Београду достављена је Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 07.03.2018. године

Број предмета: 8. Ст-168/2017

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет СЛИВ ДОО Београд
(Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
375	23.01.2018.	КОЛАР ЖЕЛИСЛАВ	12.000,00
125	29.01.2018.	ИЛИЋ ЉИЉАНА	5.000,00
80-14	15.03.2018.	НИКОЛИЋ БОЈАН	5.962,25
375-14-1	26.03.2018.	КОЛАР ЖЕЛИСЛАВ	6.000,00
Укупно:			28.962,25
Укупни приходи:			28.962,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-18	31.01.2018.	Матић Ивана	30.000,00
12-18	28.02.2018.	Матић Ивана	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
588	25.01.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
120	09.01.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
5635	09.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
0243	16.02.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
1988	21.02.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
0102	23.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	760,00
0094	05.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
0163	09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	840,00
0278	31.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.377,00
38	17.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
113	14.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	588,00
0177	11.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	684,00
Укупно:			4.721,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00
Укупно:			1.817,00

Остали трошкови стечајне масе			
0118	31.01.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	970,00
0218	28.02.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	990,00
0318	13.03.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	990,00
Укупно:			2.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			19.488,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			79.488,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-8324-2
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11002741-31
UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA, 170-30035144000-74

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	44.053,70
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
14.03.2018.	INVEKTA GROUP DOO	160,00
23.03.2018.	УНИОН МЗ ДОО	14.191,49
Укупно:		14.351,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	КОЛАР ЖЕЛИСЛАВ	6.000,00
26.02.2018.	КОЛАР ЖЕЛИСЛАВ	6.000,00
29.01.2018.	ИЛИЋ ЉИЉАНА	5.000,00
15.03.2018.	НИКОЛИЋ БОЈАН	5.962,25
26.03.2018.	КОЛАР ЖЕЛИСЛАВ	6.000,00
Укупно:		28.962,25

Укупни приливи:			43.313,74
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.03.2018.	Матић Ивана	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.01.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	4.000,00
14.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
14.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
28.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
28.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
28.03.2018.	СИЕГЕР Д.О.О. БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Пошта и телефон		
18.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.715,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	760,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	840,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.377,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	588,00
28.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	684,00
Укупно:		9.436,00

Платни промет		
31.01.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00
28.02.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00
01.03.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	320,00
30.03.2018.	UNICREDIT BANKA A.D. SRBIJA	499,00
Укупно:		1.817,00

Административне таксе		
18.01.2018.	АПР БЕОГРАД	500,00
18.01.2018.	ГОРАН АНДРИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	360,00
Укупно:		860,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2018.	ТХИНК ИНК	900,00
14.03.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	970,00
14.03.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	990,00
14.03.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	990,00
Укупно:		3.850,00

Укупни одливи:		59.963,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	27.404,44
--------------------------------------	-----------