

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17299735

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1381210030917-74

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	341.053,48
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	15.894.071,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.235.258,58</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а су преузети из биланса из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	341.053,48
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	15.894.071,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.235.258,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

**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	134,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	341.053,48
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	398.600,00	15.495.471,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>398.600,00</b>	<b>15.836.658,58</b>

**Коментар**

У складу са одлуком Одбора поверилаца од 08.09.2015. године, извршен је отпис канцеларијске опреме у Управној згради у Пожаревцу, чија је процењена вредност износила 398.600,00 динара, што је за последицу имало умањење вредности имовине стечајног дужника за наведени износ. Реч је о канцеларијској опреми која је застарела, а због дугог некоришћења је изгубила и употребну вредност, те је постала неутржива.

**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	0,00	0,00	341.053,48
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	5.444.471,00	0,00	2.501.000,00	7.550.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.444.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>7.891.053,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, у присуству чланова одбора поверилаца и уз њихову сагласност, продат је непосредном погодбом део непокретне имовине (земљиште стечајног дужника уписно у Листу непокретности број 160 К.О. Кула, укупне површине 3 ха 02 а 25м2) и покретне имовине (део опреме и механизације стечајног дужника која се налазила у Пожаревцу у ул. Моше Пијаде бб) Привредном друштву за трговину и услуге „ЖИВОТИЋ ЈМ“ д.о.о., Ореовица (матични број: 21071790) за купопродајну цену у износу од 2.501.000,00 динара. Како је постигнута купопродајна цена мања од процењене вредности, то је за последицу имало корекцију - смањење процењене вредности у односу на остварену продајну цену за 5.444.471 динара.

**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	1.000.000,00			
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	1.501.000,00	1.000.000,00	2.501.000,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>2.501.069,84</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 2.501.069,84 динара по основу:

- прихода од камате по виђењу на средства код Alpha banke.....69,84 дин
- уплаћеног депозита за куповину имовине од стране купца „ЖИВОТИЋ ЈМ“ д.о.о., Ореовица...1.000.000,00 дин. и
- уплаћене разлике до купопродајне цене за куповину имовине од стране купца „ЖИВОТИЋ ЈМ“ д.о.о., Ореовица...1.501.000,00 дин.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	153.878,00	0,00	0,00	0,00	153.878,00
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	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
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>3.353.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.878,00</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	38.615,00	3.000,00	3.000,00	38.615,00	3.000,00
2. Електрична енергија	37.012,45	9.000,00	9.000,00	0,00	46.012,45
3. Комуналне услуге	4.606,00	1.500,00	48,00	0,00	4.654,00
4. Гориво и мазиво	20.996,00	0,00	0,00	20.996,00	0,00
5. Пошта и телефон	80.015,19	6.000,00	6.000,00	80.015,19	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	7.489,55	7.489,55	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	18.185,00	0,00	0,00	18.185,00	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	2.362.555,00	195.000,00	195.000,00	1.582.555,00	975.000,00
16. Књиговодствене услуге	203.000,00	24.000,00	24.000,00	155.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	660.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	705.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.136,00	200.000,00	200.000,00	13.136,00	200.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.492.920,64</b>	<b>491.000,00</b>	<b>489.537,55</b>	<b>1.915.991,74</b>	<b>2.066.466,45</b>

**Коментар**

Из претходне табеле се види да су стварни трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије. У извештајном периоду, из прилива оствареног од продаје дела имовине стечајног дужника, измирен је део обавеза стечајне масе, међутим, због недостатка новчаних средстава трошкови стечајног поступка и део обавеза стечајне масе нису плаћене повериоцима.

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	3.855.654,00	0,00	0,00	3.855.654,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	78.245.593,00	0,00	0,00	78.245.593,00
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>82.101.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.101.247,00</b>

#### Коментар

У претходној табели приказана су утврђена потраживања. Како није продата целокупна имовина стечајног дужника, нису се стекли услови за главну деобу, па нису вршене исплате утврђених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	134,10
2.	Укупан прилив		2.501.069,84
3.	Укупан одлив		1.915.991,74
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)	30.09.2015.	585.212,20

#### Коментар

На дан 01.07.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 134,10 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 2.501.069,84 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.915.991,74 динара, на дан 30.09.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 585.212,20 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Снежана Арсић	0,00
2. Књиговодствена агенција "Николић"	96.000,00
<b>Укупно</b>	<b>96.000,00</b>

#### Коментар

1. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожаревца. Уговорени

месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара у бруто износу. Због недостатка финансијских средстава у извештајном периоду нису исплаћиване накнаде адвокату.

2. Послови вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја поверени су Књиговодственој агенцији "Николић" из Изварице за месечну надокнаду од 8.000,00 динара у бруто износу. Књиговодственој агенцији су у извештајном периоду исплаће накнаде за 2014. годину у износу од 96.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		585.212,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		341.053,48
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		7.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.476.265,68</b>

### 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

### 18.07.2015. Израда извештаја стечајног управника за II квартал 2015. године

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2015. године и исти доставио органима стечајног поступка.

### 17.08.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

У складу са одредбама члана 133. став 1. Закона о стечају («Службени гласник РС», бр. 104/09) стечајни управник је дана 17.08.2015. године достави одбору поверилаца и стечајном судији обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

### 08.09.2015. Сагласност одбора поверилаца

Дана 08.09.2015. године, Одбор поверилаца је донео одлуку о давању сагласности стечајном управнику да изврши продају дела имовине стечајног дужника ДП «ПУТОГРАДЊА» у стечају из Пожаревац, методом непосредне погодбе и то:

1. земљишта уписаног у листу непокретности број 160 К.О. Кула, укупне површине 3 ха 02 а 25м2 и
2. Дела опреме стечајног дужника која се налази у Пожаревцу у ул. Моше Пијаде бб, чија је је спецификација садржана у предлогу стечајног управника од 07.07.2015. године.

#### **08.09.2015. Продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника**

Дана 08.09.2015. године, у присуству чланова одбора поверилаца, одржана је продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Како је постигнута купопродајна цена била мања од 50% процењене вредности, Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику да изврши продаја дела имовине стечајног дужника ДП «ПУТОГРАДЊА» у стечају из Пожаревац, методом непосредне погодбе и то:

1. Земљишта уписаног у листу непокретности број 160 К.О. Кула, укупне површине 3 ха 02 а 25 м<sup>2</sup> и
2. Дела опреме стечајног дужника која се налази у Пожаревцу у ул. Моше Пијаде бб, чија је спецификација садржана у предлогу стечајног управника од 07.07.2015. године, понуђачу Привредном друштву за трговину и услуге „ЖИВОТИЋ ЈМ“ д.о.о., Ореовица (матични број: 21071790) за купопродајну цену у износу од 2.501.000,00 динара.

#### **15.09.2015. Разговор са потенцијалним купцем**

Стечајни управник је у извештајном периоду разговарао са представницима локалне самоуправе Града Пожаревац (са градоначелником, председником Скупштине и начелником Општинске управе) о купопродаји имовине стечајног дужника (грађевинских објеката у Пожаревцу). У разговорима је локална самоуправа исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника, међутим, још увек није спроведена њихова скупштинска процедура, па није дошло до конкретних договора.

#### **30.09.2015. Достављање извештаја и обавештења органима стечајног поступка**

Стечајни управник је у извештајном периоду достављао разне извештаје и обавештења органима стечајног поступка.

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 21.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-177-9764-385552-22827	28.09.2015.	„ЖИВОТИЋ ЈМ“ ДОО ОРЕОВИЦА	2.501.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.501.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.501.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ 13425	27.07.2015.	СР "ПРИНТ"	1.860,00
БИ 13640	16.08.2015.	СР "ПРИНТ"	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
114195950	06.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.000,00
114195952	06.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.000,00
114196835	06.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0428	06.07.2015.	Водовод и канализација	16,00
0432	04.08.2015.	Водовод и канализација	16,00
0438	05.09.2015.	Водовод и канализација	16,00
<b>Укупно:</b>			<b>48,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
201507/1	31.07.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201508/1	31.08.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201509/1	30.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
9/15	14.09.2015.	ALPHA BANK	2.100,00
10/15	23.09.2015.	ALPHA BANK	2.808,00
12/15	28.09.2015.	ALPHA BANK	2.222,55
13/15	30.09.2015.	ALPHA BANK	359,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.489,55</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
VII/15	31.07.2015.	Обезбеђење Портити	65.000,00
VIII/15	31.08.2015.	Обезбеђење Портити	65.000,00
IX/15	30.09.2015.	Обезбеђење Портити	65.000,00



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>195.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
08/93	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
08/107	31.08.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
08/120	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
82/15	31.07.2015.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
92/15	31.08.2015.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
99/15	30.09.2015.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
004-0/2015	19.09.2015.	Агенција "АРХИВАР"	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>489.537,55</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>489.537,55</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ALPHA BANK, 180-1381210030917-74  
Благајна, 01

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>134,10</b>
---	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	ALPHA BANK	0,02
31.08.2015.	ALPHA BANK	0,02
30.09.2015.	ALPHA BANK	69,80
<b>Укупно:</b>		<b>69,84</b>

Уплаћени депозити		
14.09.2015.	„ЖИВОТИЋ ЈМ“ ДОО ОРЕОВИЦА	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Имовина		
28.09.2015.	„ЖИВОТИЋ ЈМ“ ДОО ОРЕОВИЦА	1.501.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.501.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.501.069,84</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	Књижара "ПАПИРУС"	400,00
23.09.2015.	СОЛЕО	415,00
23.09.2015.	Принт	540,00
23.09.2015.	Принт	495,00

Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	Принт	500,00
23.09.2015.	Књижара "ПАПИРУС"	670,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	570,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	500,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	870,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.260,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	630,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	925,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	395,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	510,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	620,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	380,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	429,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	389,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	493,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.260,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	389,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	409,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.260,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	539,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	403,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	569,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	367,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
23.09.2015.	СР "ПРИНТ"	436,06
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	563,94
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	370,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	370,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	520,00
28.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	389,00
28.09.2015.	БИГЗ - Књижара Пожаревац	389,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	310,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.630,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	450,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	TR "SOLEO"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
28.09.2015.	СР "ПРИНТ"	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.615,00</b>

Гориво и мазиво		
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.999,00
23.09.2015.	НОЛЕХ	2.000,00
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.999,00
23.09.2015.	НОЛЕХ	2.000,00
23.09.2015.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	3.000,00
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.998,00
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
23.09.2015.	НОЛЕХ	2.000,00
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
23.09.2015.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.000,00

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>20.996,00</b>

Пошта и телефон		
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.487,00
23.09.2015.	Телеком	513,00
23.09.2015.	Телеком	1.889,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	Телеком	297,85
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.702,15
23.09.2015.	Телеком	452,37
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.547,63
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.440,57
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.871,12
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.688,31
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.646,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.168,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.830,49
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
23.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.966,45
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.731,85
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.632,15
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.992,92
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.826,64
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.733,36
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.780,37
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.735,79
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.753,78
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.924,74
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.790,97
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.693,75
28.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.918,93
<b>Укупно:</b>		<b>80.015,19</b>

Платни промет		
14.09.2015.	ALPHA BANK	2.100,00
23.09.2015.	ALPHA BANK	2.808,00
30.09.2015.	ALPHA BANK	359,00
28.09.2015.	ALPHA BANK	2.222,55
<b>Укупно:</b>		<b>7.489,55</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.09.2015.	Митић Аца	185,00
23.09.2015.	Митић Аца	6.000,00
23.09.2015.	Митић Аца	6.000,00
23.09.2015.	Митић Аца	6.000,00

Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно:</b>	<b>18.185,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	54.604,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
23.09.2015.	Обезбеђење Портити	46.008,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	17.805,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	63.813,00
28.09.2015.	Обезбеђење Портити	60.252,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.582.555,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
23.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	3.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	3.544,00
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	1.330,00
23.09.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	615,00
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	715,00
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	715,00
23.09.2015.	Служба за катастар непокретности	877,00
28.09.2015.	Служба за катастар непокретности	1.220,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.09.2015.	Служба за катастар непокретности	1.220,00
28.09.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.136,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.915.991,74</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>585.212,20</b>