

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ  
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

Матични број: 07008856

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Веоград, 205-203651-41

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	925.254,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.783.257,58
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	487.345.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>536.054.011,69</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет је из стечајног биланса на крају претходног периода.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 536.054.011,69 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 925.254,11 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 925174,11 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 47.783.257,58 динара односе се на потраживања за неплаћене закупнине, рата за откуп стана и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема - износ од 487.345.500,00 динара представља процењену вредност имовине стечајног дужника, која се састоји из некретнина изграђених на градском грађевинском земљишту, у државном власништву, уписани у листу непокретности РГЗ - а број 1524 КО Стари Град, катастарске парцеле: 39/1 и 39/3

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	925.254,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.783.257,58
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	487.345.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>536.054.011,69</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

**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	925.254,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.783.257,58
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	487.345.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>536.054.011,69</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

**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	6.115.735,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.735,32</b>
				<b>529.013.022,26</b>

## Коментар

У току извештајног периода под Ред.бр.2 - Потраживања –евидентиран је износ од 6.115.735,32 динара на име наплаћеног потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o., од "ФЕРОМЕТ" д.о.о. из Београда по основу Споразума о измирењу обавеза по пресуди П 3231/2014 и 3 Пж 6747/2014 и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

## 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	648,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.115.735,32			
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)	1.500.082,48	0,00	2.398.448,82	898.366,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.826,15		65.826,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.682.291,95	0,00	2.464.274,97	898.366,34

## Коментар

Укупни остварени приливи у извештајном периоду односе се на следеће врсте прилива:

-Ред.бр.1 – Камате – прилив у износу од 648,00 динара по основу пасивне камате.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 6.115.735,32 динара на име наплаћеног потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o. и "ФЕРОМЕТ" д.о.о.из Београда, као и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 1.500.082,48 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "BIO ENERGY POINT" d.o.o. у износу од 1.049.832,22 дин. и "Јовасо" d.o.o. у износу од 450.250,26 дин., док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у укупном износу од 2.398.448,82динара.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 65.826,15 динара представља остварену наплату потраживања стечајног дужника у извештајном периоду по основу две месечне рате за откуп стана од стране Весељак Драгице у износу од 4.784,00 дин., од Феромет доо по основу дорачунате камате по пресуди Пресуди 3.Пж.6747/14 од 11.03.2015.г. у износу од 19.442,15 дин и од повраћаја погрешно уплаћених средстава у износу од 41.600,00 динара од Марчета ПР.

**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	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	751.961,00	954.952,00	930.982,49	1.682.943,49	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00	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	250.000,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	747.615,00	120.000,00	119.993,54	474.683,54	392.925,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	25.000,00	20.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.513.976,00</b>	<b>1.294.952,00</b>	<b>1.380.976,03</b>	<b>3.012.627,03</b>	<b>882.325,00</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	9.000,00	2.797,44	2.797,44	0,00
2. Електрична енергија	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	335.731,03	120.000,00	73.503,30	291.185,69	118.048,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.699,72	4.355,72	344,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.000,00	75.000,00	71.200,00	122.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	6.662,68	6.662,68	0,00
9. Премија осигурања	401.853,84	126.771,44	113.955,70	515.809,54	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	373.190,40	561.000,00	559.785,60	932.976,00	0,00
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
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	40.584,00	263.424,42	262.414,01	302.998,01	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	648.000,00	180.000,00	180.000,00	828.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	841.836,56	15.937,05	0,00	0,00	841.836,56
19. Административне таксе	33.828,00	42.000,00	-25.312,32	4.415,68	4.100,00
20. ПДВ	0,00	390.000,00	331.458,00	331.458,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.759.558,40</b>	<b>1.851.132,91</b>	<b>1.626.164,13</b>	<b>3.387.858,76</b>	<b>997.863,77</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 2.513.976,00 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.294.952,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.380.976,03 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.012.627,03 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 882.325,00 динара.

Стварно настали трошкови за Прелиминарну награду ст. управника су 150.000,00. Решењем суда Посл. бр. 3 Ст.4357/2010 од 27.07.2015. одобрена је прелиминарна награда у месечном бруто износу од 50.000,00 почев од 01.07.2015. до 31.12.2015. и прелиминарна накнада у у месечном бруто износу од 50.000,00 почев од 01.07.2015. до 31.12.2015.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови по основу осталих трошкова стечајног поступка већи су од одобрених. Урађена је допуна плана трошкова за септембар 2015. у износу прекорачења.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 2.759.558,40 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.851.132,91 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.626.164,13 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.387.858,76 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 997.863,77 динара

### НАПОМЕНА:

У извештајном периоду, након сравњења са књиговодственим стањем, извршен је отпис 2 административне таксе укупном износу од 29.728,00 динара (грешком уписане као административне таксе, а заправо судске таксе у предмету И-2583/13-Олга Савић и које су плаћене крајем 2013. године)

Такође, у извештајном периоду је извршен отпис износа од 6,46 динара који је утврђен након тачног обрачуна накнаде за исплату за 2 члана одбора поверилаца.

- под ред.бр.17 - накнаде за заступање - евидентирана је исплата дела неизмирених обавеза према претходно ангажованом адвокату Маргити Сераглић, и то за период од јануара до септембра 2014. године у укупном износу од 648.000,00 динара, а у складу са одобрењима из тог периода.

- под ред.бр.15 - бруто зараде по уговору о делу - евидентирано је плаћање пореза и доприноса ПИО за 10/2012, који грешком нису били исплаћени до сада, у укупном износу од 57.365,14 динара, а у складу са одобрењима из тог периода.

- У категорији Трошкови стечајног поступка - под ред.бр.8 - остали трошкови стечајног поступка - евидентиран је рачун 39/15 „Марчета“, који се односи пресељење канц. намештаја и опреме стечајног дужника, као и рачун 100-2015 „Солутион ИТ“ који се односи на редовно одржавање рачунара.

- У категорији Обавезе стечајне масе - под ред.бр.7 – текуће одржавање – евидентирани су пристигли рачуни: 38/15 „марчета“ који се односи на пресељење канц. намештаја и опреме стечајног дужника, рачун 79-2015 „Солутион ИТ“ који се односи на редовно одржавање рачунара као и рачун 965/15 „Тросадор“ који се односи на редовно сервисирање противпожарне опреме а све у складу са сагласношћу стечајног управника и одобрењем стечајног судије за текући квартал

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	5.716.052,21	0,00	0,00	5.716.052,21
3. II исплатни ред	1.760.040,80	0,00	0,00	1.760.040,80
4. III исплатни ред	284.103.440,27	0,00	0,00	284.103.440,27
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>291.579.533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.579.533,28</b>

### Коментар

Дана 20.10.2011. године одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 402.

Допунско испитно рочиште одржано је дана 02.12.2011. године. Испитане су преостале пријаве потраживања пристигле у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Сл. гласнику РС“, од редног броја 403 до 495.

Допунско испитно рочиште одржано је 11.05.2012. године ради разматрања накнадно пријављеног потраживања ЈКП Београдски водовод и канализација (у износу од 4.091,78 динара).

Неизмирене обавезе стечајног дужника укупно износе 291.579.533,28 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- у првом исплатном реду од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 284.103.440,27 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	925.174,11
2.	Укупан прилив		7.682.291,95
3.	Укупан одлив		6.400.485,79
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.	2.206.980,27

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2015 године износи 925.174,11 динара  
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 7.682.291,95 динара  
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 6.400.485,79 динара  
Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2015 године износи 2.206.980,27 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	80,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (за VII, VIII i IX/2015)	136.462,87
2.	Богољуб Димитријевић (за VII, VIII i IX/2015)	109.170,00
3.	Финансијски центар (за VII, VIII i IX/2015)	45.000,00
4.	Адвокат Неђо Јовановић (за VII, VIII i IX/2015)	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>470.632,87</b>

**Коментар**

У складу са решењима поступајућег стечајног судије којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица, ангажована лица у овом извештајном периоду су: Александра Манојловић и Богољуб Димитријевић за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику и адвокат Неђо Јовановић. Исплаћене су бруто зараде и уговорене накнаде ангажованим лицима.

**НАПОМЕНА**

- У току извештајног периода исплаћен је део неизмирених обавеза према претходно ангажованом адвокату Маргити Сератлић, и то за период од јануара до септембра 2014.године у укупном износу од 648.000,00 динара.

- У току извештајног периода исплаћени су порези и доприноси ПИО за 10/2012 који грешком нису били исплаћени до сада, укупном износу од 57.365,14 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.207.060,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.565.888,60
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		487.345.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>532.118.448,87</b>

### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. године износи 532.118.448,87 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.207.060,27 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 42.565.888,60 динара

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења у износу од 487.345.500,00 динара представљају вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

### 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

### 30.09.2015. Активности у периоду 01.07.-30.09.2015.г.

У овом извештајном периоду повереник је имао континуирану комуникацију са дужницима стечајног дужника и закупцима у циљу уредне наплате потраживања.

Са одбором поверилаца је контактирано у погледу заузимања става око продаје стечајног дужника.

Повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе као што су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја, и других извештаја на захтев суда, контакти са адвокатом, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ  
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
18/2015	01.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	649.832,22
19/2015	01.07.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.183,44
20/2015	03.08.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	648.884,04
21/2015	03.08.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.964,24
22/2015	01.09.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	649.482,30
23/2015	01.09.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.102,58
<b>Укупно:</b>			<b>2.398.448,82</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повраћај погрешне уплате рата 04/2015	30.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	41.600,00
Посл.бр.3.Пж.674 7/14 (камата за пер.:24.VI.-7.VIII.2015.)	07.08.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	19.442,15
рата 05/2015	08.09.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.826,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.464.274,97</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.П-9095/2013 (002)	03.07.2015.	Привредни суд у Београду	144.942,00
Посл бр.П-6630/2010 (001)	07.07.2015.	Привредни суд у Београду	19.230,00
Посл.бр.П-3243/2015 (002)	22.07.2015.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Посл.бр.45.П.609 /15 .2	08.07.2015.	Гарашанин Лазар	46.846,00
Посл.бр.И.И.бр.3 03/15 -главни дуг	16.09.2015.	Михајиловић Радивоје	127.694,00
Посл.бр.И.И.бр.3 03/15 - трошк.изврш.пос	16.09.2015.	Михајиловић Радивоје	33.206,33
Посл.бр.И.И.бр.3 03/15 -награда за извршење	16.09.2015.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	10.406,16
Посл.бр.И.И.бр.3 03/15 -трошкови извршења	16.09.2015.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	5.080,00
Посл.бр.П-5952/2014 (004)	29.09.2015.	Привредни суд у Београду	152.798,00



Судски трошкови			
			<b>Укупно:</b>
			<b>930.982,49</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.08/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.09/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.08/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.09/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
чл.ОП.(1) -перид: 18.II.2014.- 1.IV.2015.	01.08.2015.	Марковић Мирјана	40.000,00
чл.ОП.(2) -перид: 18.II.2014.- 1.IV.2015.	01.08.2015.	Величковић Јован	40.000,00
чл.ОП.(3) -перид: 18.II.2014.- 1.IV.2015.	01.08.2015.	Дренча Јелена	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
39/15	29.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	20.000,00
100-2015	24.09.2015.	"Solution IT", Марко Добрић ПР	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.380.982,49</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1626	31.07.2015.	"БЕОТАБАК" доо	2.797,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.797,44</b>

Комуналне услуге			
97 12-07561-01-06	16.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
07/2015- 97 09-07561-01-07	12.08.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	29.317,19
08/2015- 97 06-07561-01-08	17.09.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.335,39
61-15-001-00082759	23.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.372,80
36-15-001-00071677	14.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.470,81
26-15-001-00059911	14.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	784,41
корекција (усклађ.стања)	14.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	6.058,48
			<b>Укупно:</b>
			<b>73.503,30</b>

Пошта и телефон			
88-165-011-1287067	16.07.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.429,94
03-166-011-1251803	12.08.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.393,97
151110700514	28.08.2015.	ПТТ Србије	344,00
24-167-011-1250195	17.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.531,81
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.699,72</b>

Текуће одржавање			
965/15-УС/Б	16.07.2015.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.600,00
38/15	29.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	41.600,00
79-2015	29.07.2015.	"Solution IT", Марко Добрић ПР	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,43
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,41
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,20
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	419,86
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,70
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,30
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,86
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	289,56
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	261,29
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,21
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.662,68</b>

Премија осигурања			
усаглашавање стања	10.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	67.819,00
о.07/2015- 1.рата	22.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	22.505,22
о.08/2015- 2.рата	01.08.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	10.815,74
о.09/2015- 3.рата	01.09.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>113.955,70</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/2015-Rn.218	01.07.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
07/2015-Rn.252	01.08.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
08/2015-Rn.280	31.08.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>559.785,60</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015 -1	01.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.07/2015 -2	01.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.07/2015	01.07.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
з.08/2015 -1	01.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.08/2015 -2	01.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.08/2015	01.08.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
пидПИО -10/2012	13.08.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	16.781,14
з.09/2015 -1	01.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.09/2015 -2	01.09.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.09/2015	01.09.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
			<b>Укупно:</b>
			<b>262.414,01</b>
Књиговодствене услуге			
к.07/2015	01.07.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.08/2015	01.08.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.09/2015	01.09.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.06/2015	07.07.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.07/2015 Рн.1-7/15	06.08.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.8/2015 Рн.1-9/15	02.09.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>
Административне таксе			
Посл.бр.И.И.бр.3 03/15 - трошк.принуд.на	16.09.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
камата на таксу	24.09.2015.	Буџет Србије	15,68
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.415,68</b>
ПДВ			
за II кв. 2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	331.458,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>331.458,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.655.892,13</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.036.874,62</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **925.254,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	648,00
<b>Укупно:</b>		<b>648,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	48.773,82
01.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
07.07.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
09.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	452.623,48
10.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	563.802,31
10.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	36.197,69
15.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
15.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	160.665,31
15.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	9.334,69
24.07.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	451.295,08
21.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	160.000,00
22.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	101.000,00
23.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	160.000,00
24.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	50.000,00
24.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	50.000,00
31.07.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	150.000,00
07.08.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
07.08.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	220.000,00
07.08.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	102.042,94
03.09.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.115.735,32</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.183,44
06.08.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.964,24
01.09.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
02.09.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	449.832,22
10.09.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.102,58
11.09.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
30.09.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.082,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	41.600,00
07.08.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
10.08.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	19.442,15
08.09.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.826,15</b>

**Укупни приливи: 7.682.291,95**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.07.2015.	"УТВА ПРОИНГ" а.д.	77.359,00
03.07.2015.	Привредни суд у Београду	144.942,00
08.07.2015.	Гарашанин Лазар	150.000,00
08.07.2015.	Привредни суд у Београду	19.230,00
15.07.2015.	Гарашанин Лазар	124.602,00
16.07.2015.	Гарашанин Лазар	100.000,00
21.07.2015.	Гарашанин Лазар	100.000,00
22.07.2015.	Привредни суд у Београду	390.780,00
28.07.2015.	Гарашанин Лазар	200.000,00
29.07.2015.	Гарашанин Лазар	46.846,00
16.09.2015.	Михајиловић Радивоје	127.694,00
16.09.2015.	Михајиловић Радивоје	33.206,33
16.09.2015.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	10.406,16
16.09.2015.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	5.080,00
29.09.2015.	Привредни суд у Београду	152.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.682.943,49</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
07.09.2015.	Марковић Мирјана	237.341,77
07.09.2015.	Дренча Јелена	237.341,77
<b>Укупно:</b>		<b>474.683,54</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
02.07.2015.	БИОЧАНИН - водоинсталатерска радња	25.000,00
29.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	20.000,00
25.09.2015.	"Solution IT", Марко Добрић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2015.	"БЕОТАБАК" доо	2.797,44
<b>Укупно:</b>		<b>2.797,44</b>

Комуналне услуге		
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.387,96
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42

Комуналне услуге		
15.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
17.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
17.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
27.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
27.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
27.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
27.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
27.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	8.588,69
11.08.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
18.09.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	29.317,19
30.09.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.335,39
30.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.372,80
<b>Укупно:</b>		<b>291.185,69</b>

Пошта и телефон		
07.08.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.429,94
13.08.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.393,97
18.09.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.531,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.355,72</b>

Текуће одржавање		
02.07.2015.	БИОЧАНИН -водоинсталатерска радња	51.000,00
11.08.2015.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.600,00
29.07.2015.	Марчета ПР -превоз робе	41.600,00
30.07.2015.	"Solution IT", Марко Добрић ПР	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.200,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,43
03.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88,41
08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,20
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	419,86
16.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	588,70
17.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
21.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54,00
22.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,30
27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
28.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,00
29.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
30.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
07.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
11.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,86
12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
13.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	289,56
16.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	261,29
18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,21
30.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.662,68</b>

Премија осигурања		
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	20.505,18
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
02.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,78
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,78
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	3.480,75
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	7.689,44
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	10.688,15
08.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	3.673,66
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	2.127,59
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	2.127,59
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,78
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
15.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	10.854,31
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	1.961,47
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,78
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	5.801,25
16.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	17.819,00
27.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	50.000,00
27.07.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	22.505,22
30.09.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	10.815,74
30.09.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
<b>Укупно:</b>		<b>515.809,54</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
15.07.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
16.07.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
11.08.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02.09.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>932.976,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
16.07.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
16.07.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
12.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
12.08.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00



Бруто зараде по уговору о делу		
12.08.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
13.08.2015.	Вагић Бранислав	19.200,00
13.08.2015.	Радивојевић Драган	6.024,00
13.08.2015.	Димитријевић Богољуб	15.360,00
13.08.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	16.781,14
30.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
30.09.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
30.09.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
<b>Укупно:</b>		<b>302.998,01</b>

Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
12.08.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
30.09.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
08.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
08.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
15.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
15.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
15.07.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
16.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
27.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
27.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
27.07.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
11.08.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
03.09.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>828.000,00</b>

Административне таксе		
16.09.2015.	Принудна наплата НБС	4.400,00
24.09.2015.	Буџет Србије	15,68
<b>Укупно:</b>		<b>4.415,68</b>

ПДВ		
02.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	331.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>331.458,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.400.485,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.207.060,27</b>
---	---------------------

