

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 30.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО  
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	107.135,40
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	339.454.935,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>339.562.070,40</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2011. године)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.135,40
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	339.454.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>339.562.070,40</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.135,40
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	339.454.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>339.562.070,40</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	142.388,75	148.125,75
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	339.454.935,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>142.388,75</b>	<b>148.125,75</b>
				<b>339.556.333,40</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

До повећања вредности потраживања дошло је услед наплате затеченог потраживања по основу закупа гаража од стране ДУНАВ ОСИГУРАЊА. Како је стечајни управник ставио проценат наплате потраживања 5 %, а наплаћен је много већи износ од очекиваног дошло је до промене вредности потраживања.

## 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	2.304,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	148.125,75			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	250.000,00			
Укупно		400.429,75	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У овом временском периоду остварени су следећи приливи:

Прилив у износу од 2.304,00 динара односи се на прилив по основу преноса средства због гашења рачуна ХИП Развој и инжењеринг у ликвидацији.

Прилив у износу од 1.537,00 динара односи се на прилив по основу плаћене рате за 08. и 09. месец 2011. за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке.

Прилив у износу од 146.588,75 динара односи се на наплату потраживања по основу плаћеног закупа гаража од стране ДУНАВ ОСИГУРАЊА.

### 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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	40.000,00	20.990,38	9.999,32	10.991,06
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	18.447,49	0,00	18.447,49
3. Комуналне услуге	71.858,50	300.000,00	215.575,50	0,00	287.434,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	13.036,97	3.441,06	9.595,91
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	1.675,00	1.675,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	17.527,83	0,00	17.527,83
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	49.396,00	372.000,00	314.569,00	200.263,00	163.702,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
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	0,00	30.000,00	12.315,00	12.315,00	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	0,00	45.000,00	11.520,00	9.720,00	1.800,00
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>136.254,50</b>	<b>955.000,00</b>	<b>655.657,17</b>	<b>267.413,38</b>	<b>524.498,29</b>

### Коментар

У овом временском период, у односу на стварно одобрене, исплаћени су следећи трошкови:

- Вања Петковић ангажована по уговору о делу (месечна нето накнада је 25.000,00 динара) и исплаћена је за период 18.06.2011.-30.06.2011. године као и за период јул 2011.

- Деска Ивановић ангажована по уговору о делу (месечна нето накнада је 25.000,00 динара) и исплаћена је за период период 18.06.2011.-30.06.2011. године као и за период јул 2011.

- Слободан Лазич ангажован по уговору о делу (месечна нето накнада је 20.000,00 динара) и исплаћен за јул 2011. године

- Марко Јовановић ангажован по уговору о делу (месечна нето накнада је 22.000,00 динара) и исплаћен за јул 2011. године

- Књиговодствена агенција ФАКТОР ПЛУС исплаћена је износ од по 15.000,00 динара за месец јун и јул 2011.

- Административне таксе односе се на исплату Катастру непокретности Панчево за издавања потврда, листа непокретности имовине

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

стечајног дужника.

•Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.720 динара односи се на програм за обрачун камате (Profisistem doo), с обзиром да је стечајни управник вршио обрачун камата за повериоце. А износ од 1.800 динара односи се на трошкове израде печата стечајног дужника са префиксом „у стечају“.

## 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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива, обавезе према повериоцима још нису коначно утврђене.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	0,00
2.	Укупан прилив		400.429,75
3.	Укупан одлив		267.413,38
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)	30.09.2011.	133.016,37

### Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.16 од 30.09.2011.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ФАКТОР ПЛУС	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду књиговодствена агенција је исплаћена у износу од 30.000,00 динара бруто за месец јун и јул 2011. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		133.016,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		101.398,40
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		339.454.935,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>339.689.349,77</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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 26.09.2011. Испитивање пријаве

У овом временском периоду пристигле су укупно 402 пријаве потраживања поверилаца. Стечајни управник је у складу са књиговодственом документацијом коју је затекао код стечајног дужника приступио анализи истих.

#### 30.09.2011. Израда листе потраживања

Стечајни управник о овом извештајном периоду унео све пријаве потраживања у ЕРС и приступио изради листе за испитно рочиште заказано за 28.10.2012. године.

Број предмета: 246/2011

Датум: 30.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО  
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-370814	20.07.2011.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>250.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/АПЦС/2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08/АПЦС/2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09/АПЦС/2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
964	25.08.2011.	UNL GROUP Beograd.	9.999,32
1686	30.09.2011.	UNL GROUP Beograd.	9.991,06
637/130837	28.09.2011.	NN BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.990,38</b>
<b>Електрична енергија</b>			
4671554-165-13	07.07.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	4.218,60
4671554-166-10	08.08.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	7.805,82
4671554-167-18	07.09.2011.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	6.423,07
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.447,49</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
45748403	31.07.2011.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.084,00
4341	31.07.2011.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	69.774,50
45777689	31.08.2011.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.084,00
4342	31.08.2011.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	69.774,50
45806969	30.09.2011.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.084,00
4343	30.09.2011.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	69.774,50

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>215.575,50</b>

Пошта и телефон			
07-118-013-0029312	31.07.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.441,06
93-119-013-0029202	31.08.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.798,07
39-120-013-0029365	30.09.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.137,84
ТСП - 09/2011	30.09.2011.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	660,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.036,97</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.675,00</b>

Премија осигурања			
510-1227-43611/1	04.09.2011.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	17.527,83
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.527,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Деска Ивановић 7/2011	31.07.2011.	Ивановић Деска	37.651,00
Марко Јовановић 01.07.2011-31.07.2011	31.07.2011.	Јовановић Марко	38.896,00
Вања Петковић 07/2011	31.07.2011.	Петковић Вања	44.200,00
Слободан Лазић 07/2011	31.07.2011.	Лазић Слободан	30.120,00
Вања Петковић 08/2011	31.08.2011.	Петковић Вања	44.200,00
Деска Ивановић 08/2011	31.08.2011.	Ивановић Деска	37.651,00
Вања Петковић 09/2011	30.09.2011.	Петковић Вања	44.201,00
Деска Ивановић 09/2011	30.09.2011.	Ивановић Деска	37.650,00



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>314.569,00</b>

Књиговодствене услуге		
RI - 07/11	31.07.2011. ФАКТОР ПЛУС ДОО	15.000,00
RI - 08/11	31.08.2011. ФАКТОР ПЛУС ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>	

Административне таксе		
1010 2011	14.07.2011. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО	5.554,00
14 2260031	14.07.2011. РЕПУБЛИКА СРБИЈА	3.080,00
1021 2011	19.07.2011. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО	2.481,00
14 2260031 - 1	19.07.2011. РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>12.315,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
911/11	19.07.2011. PROFISISTEM DOO SMEDEREVO	9.720,00
1058/11	21.09.2011. OLI ART DOO BEOGRAD	1.800,00
<b>Укупно:</b>	<b>11.520,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>655.657,17</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.055.657,17</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка, 355-1018185-06  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2011.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.304,00
<b>Укупно:</b>	<b>2.304,00</b>	

Наплата потраживања		
20.09.2011.	ОТКУП СТАНА 1	1.537,00
22.08.2011.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	106.593,00
22.08.2011.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	31.832,57
22.08.2011.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	8.163,18
<b>Укупно:</b>	<b>148.125,75</b>	

Предујам за покретање стечаја		
20.07.2011.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>250.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>400.429,75</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2011.	UNL GROUP Beograd.	9.999,32
<b>Укупно:</b>		<b>9.999,32</b>

  

Пошта и телефон		
08.08.2011.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.441,06
<b>Укупно:</b>		<b>3.441,06</b>

  

Платни промет		
30.07.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
10.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
22.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.08.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
12.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.09.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.675,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2011.	Ивановић Деска	10.227,00
06.09.2011.	Ивановић Деска	2.711,00
06.09.2011.	Ивановић Деска	2.464,00
06.09.2011.	Петковић Вања	10.227,00
06.09.2011.	Петковић Вања	1.779,00
06.09.2011.	Петковић Вања	3.182,00
06.09.2011.	Петковић Вања	2.893,00
06.09.2011.	Јовановић Марко	9.000,00
06.09.2011.	Јовановић Марко	2.546,00
06.09.2011.	Јовановић Марко	2.801,00
07.09.2011.	Јовановић Марко	1.566,00
06.09.2011.	Јовановић Марко	22.000,00
07.09.2011.	Јовановић Марко	6.846,00
07.09.2011.	Јовановић Марко	6.223,00
07.09.2011.	Јовановић Марко	3.827,00
09.08.2011.	Ивановић Деска	25.000,00
09.08.2011.	Ивановић Деска	6.627,00
09.08.2011.	Ивановић Деска	6.024,00
09.08.2011.	Петковић Вања	25.000,00
09.08.2011.	Петковић Вања	4.349,00
09.08.2011.	Петковић Вања	7.779,00
09.08.2011.	Петковић Вања	7.072,00
09.08.2011.	Лазих Слободан	20.000,00
09.08.2011.	Лазих Слободан	5.301,00
19.08.2011.	Лазих Слободан	4.819,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.263,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
07.09.2011.	ФАКТОР ПЛУС ДОО	15.000,00
22.09.2011.	ФАКТОР ПЛУС ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

  

Административне таксе		
08.08.2011.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО	5.554,00
08.08.2011.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	3.080,00
08.08.2011.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО	2.481,00
08.08.2011.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.315,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2011.	PROFISISTEM DOO SMEDEREVO	9.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.720,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>267.413,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2011.</b>		<b>133.016,37</b>