Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 36. Ст.2351/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ ТРУДБЕНИК ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 56

Матични број: 17490176

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169598-59

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.493.866,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.082.605,64
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	938.713.311,08
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**1.002.289.783,35**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.493.866,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.082.605,64
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	938.713.311,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.002.289.783,35**

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	103.447,38	33.390.419,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.082.605,64
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	938.713.311,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**103.447,38**	**1.002.186.335,97**

Коментар

Умањење вредности имовине под тачком 1 резултат је курсних разлика што је евидентирано у табели 3а под тачком 5.

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	2.432.257,88	27.650.347,76
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	938.713.311,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**2.432.257,88**	**966.363.658,84**

Коментар

Умањење вредности потраживања резултат је наплате дела потраживања у извештајном периоду.

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	52.806,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.432.257,88			
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)	913.601,25	0,00	1.979.818,89	1.066.217,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.830,04		631.636,67	566.806,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.463.495,38**	**0,00**	**2.611.455,56**	**1.633.024,27**

Коментар

Прилив у тачки 1 односи се на приходе од камате.
Прилив у тачки 4 односи се на наплату потраживања насталих пре извештајног периода.
Прилив у тачки 10 односи се на наплату потраживања за закуп и осталих потраживања у извештајном периоду.
Прилив у тачки 11 односи се на наплату потраживања за закуп и осталих потраживања у извештајном периоду.
Детаљна спецификација свих прилива дата је у прилогу овог извештаја.

2б 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	899.693,60	0,00	0,00	0,00	899.693,60
2.	Судски трошкови	0,00	765.000,00	656.644,00	479.318,00	177.326,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	68.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	68.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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	**992.693,60**	**1.044.000,00**	**935.644,00**	**758.318,00**	**1.170.019,60**

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	15.000,00	6.852,52	6.852,52	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
2.	Електрична енергија	194.580,05	270.000,00	262.962,02	388.701,57	68.840,50
3.	Комуналне услуге	16.876,17	30.000,00	30.000,00	42.659,14	4.217,03
4.	Гориво и мазиво	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.290,92	54.000,00	51.717,98	51.107,36	5.901,54
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	15.000,00	10.301,00	10.301,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	6.809,01	6.809,01	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	96.000,00	93.231,00	93.231,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	158.069,64	477.000,00	474.208,92	474.208,92	158.069,64
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	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	300.632,94	903.000,00	901.898,82	901.898,82	300.632,94
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	192.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	280.000,00	500.000,00	490.813,00	470.813,00	300.000,00
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	15.000,00	10.625,00	10.625,00	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	**1.147.449,72**	**3.062.000,00**	**3.001.719,27**	**3.119.507,34**	**1.029.661,65**

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	1.193.711.433,03	0,00	0,00	1.193.711.433,03
2.	I исплатни ред	71.818,47	0,00	0,00	71.818,47
3.	II исплатни ред	6.338.999,44	0,00	0,00	6.338.999,44
4.	III исплатни ред	1.057.599.356,72	0,00	0,00	1.057.599.356,72
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	
	Укупно без депозита	**2.257.721.607,66**	**0,00**	**0,00**	**2.257.721.607,66**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	33.489.917,63
2.	Укупан прилив		3.325.895,38
3.	Укупан одлив		3.746.637,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		103.447,38
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	32.965.728,29

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	3.949,00
2.	Укупан прилив		137.600,00
3.	Укупан одлив		131.188,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	10.361,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		32.976.089,29
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		29.283.372,03
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		938.713.311,08
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**1.000.972.772,40**

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка.
У току су активности око вођења око 250 судских поступака са повериоцима, углавном са бившим радницима стечајног дужника. У дужем периоду одржавају се састанци са представницима Владе РС и пословним банкама око изналажења могућности за решавање проблема бивших радника.

Број предмета: 36. Ст.2351/2011

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ ТРУДБЕНИК ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42/2015	30.07.2015.	VELTRANS DOO	173.132,21
43/2015	30.07.2015.	VELTRANS DOO	173.132,21
44/2015	30.07.2015.	VELTRANS DOO	173.132,21
45/2015	30.07.2015.	VELTRANS DOO	173.132,21
47/2015	03.08.2015.	VIP MOBIL	100.937,51
46/2015	03.08.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00
51/2015	28.08.2015.	NEW QUEST BGD DOO	347.880,00
50/2015	28.08.2015.	NIKA GROUP DOO	264.000,00
52/2015	04.09.2015.	INSTITUT ZA IZUČAVANJE NASLEĐA PROŠLOSTI	346.515,55
54/2015	31.08.2015.	VIP MOBIL	100.985,89
57/2015	30.09.2015.	VIP MOBIL	100.571,10
53/2015	07.09.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00
		Укупно:	**1.979.818,89**

Потраживања (у извештајном периоду)			
39/2015	03.07.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00
ЈАЋИМОВ ДРАГАН/01.07.15	01.07.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
5 I 724/2015	09.07.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	587.376,67
СИМОНОВИЋ ТИХОМИР/27.07.15	27.07.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
ИЛИЋ ПЕТАР/27.07.15	27.07.2015.	ИЛИЋ ПЕТАР	1.000,00
ЈАЋИМОВ ДРАГАН/13.08.15	13.08.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
ИЛИЋ ПЕТАР/25.08.15	25.08.2015.	ИЛИЋ ПЕТАР	1.000,00
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН/26.08.15	26.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН	5.000,00
СИМОНОВИЋ ТИХОМИР/27.08.15	27.08.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
ЈАЋИМОВ ДРАГАН/15.09.15	15.09.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
СИМОНОВИЋ ТИХОМИР/21.09.15	21.09.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН/28.09.15	28.09.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН	3.000,00
		Укупно:	**631.636,67**

Укупни приходи:	**2.611.455,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-9239/2013	02.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	149.724,00
4 I 3536/13	15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
P-2474/2012/1	20.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	311.594,00
P-2587/2015	25.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	152.089,00
6 I 1680/2014/1	15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
6 I 1684/2014/1	15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
4 I 2220/13/1	26.08.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
5 I 159/2015/1	17.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
5 I 169/2015/1	17.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
5 I 1682/14/1	15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
4 I 1998/13/1	11.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
5 I 2183/2013	10.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
P-4295/2014	30.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	3.900,00
P-4295/2014/1	30.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
4 I 3601/13	16.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
4 I 658/14	16.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
I-1683/2014/1	13.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	3.667,00
6 I 1683/2014	06.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
P-1141/2014	30.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	8.890,00
6 I 1690/2014	15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
		Укупно:	**656.644,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 66/15	31.07.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
Ст 75/15	31.08.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
Ст 85/15	30.09.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
		Укупно:	**204.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 63/15	31.07.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 72/15	31.08.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 82/15	30.09.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**935.644,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06014	15.07.2015.	GATARIĆ DOO	6.152,52
0014990	25.08.2015.	NOLIT	500,00
310/15	24.08.2015.	AQVARIUS	200,00
		Укупно:	**6.852,52**

Електрична енергија			
17110703-30.06.15/EPS	01.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	42.405,55
17126368	01.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
17231875	31.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	809,01
17254695	31.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	219,00
17337058	02.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	62.874,54
17342990	02.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
17477667	02.08.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	11.247,54
17470581	02.08.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	124.480,74
		Укупно:	**262.962,02**

Комуналне услуге			
06-15-001-00070038	27.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.877,27
46-68651-03-07/8	31.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	5.006,23
31-68651-03-12/12/11	01.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	4.572,29
46-68651-03-07/13	01.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	4.572,29
58-15-001-00081208	17.08.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.874,33
07-15-001-00094417	15.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.517,32
43-68651-03-09/9	31.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	5.006,23
2015-403-41765	25.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.574,45
2015-403-41765/1	25.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.124,61
2015-403-41765/2	25.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.874,98
		Укупно:	**30.000,00**

Гориво и мазиво			
676604	08.07.2015.	PETROL	4.800,00
109178	08.07.2015.	NIS RAFINERIJA	1.000,00
260020	08.07.2015.	INETRMOL DOO	1.700,00
117154, 121771	08.07.2015.	EKO SERBIA AD	9.500,00
35307, 111734	08.07.2015.	EKO SERBIA AD	5.000,00
57220	08.07.2015.	NIS RAFINERIJA	2.000,00
125931	10.08.2015.	EKO SERBIA AD	4.000,00
135443	10.08.2015.	EKO SERBIA AD	2.000,00
203358	10.08.2015.	INETRMOL DOO	3.000,00
87220, 95586	10.08.2015.	NIS RAFINERIJA	8.000,00
61519	10.08.2015.	EKO SERBIA AD	5.000,00
109566	10.08.2015.	INETRMOL DOO	1.000,00
53515	10.08.2015.	NIS RAFINERIJA	1.000,00
220430	14.09.2015.	INETRMOL DOO	2.000,00
139265	14.09.2015.	NIS RAFINERIJA	4.000,00
724495, 901385, 713978	14.09.2015.	PETROL	6.500,00
63676	14.09.2015.	EKO SERBIA AD	4.500,00
300381	14.09.2015.	EKO SERBIA AD	3.000,00
103062	14.09.2015.	NIS RAFINERIJA	4.000,00
		Укупно:	**72.000,00**

Пошта и телефон			
08.07.15/MTS	08.07.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00
42-166-011-1235494	31.07.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	5.747,48
03.08.15/ptt	03.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	184,00
04.08.15/ptt	04.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	125,00
10.08.15/mts	10.08.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00
07.08.15/ptt	07.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	114,00
08.08.15/ptt	08.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	79,00
11.08.15/ptt	11.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	318,00
19.08.15/ptt	19.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	102,00
19.08.15/ptt/1	19.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	1.091,00
84-167-011-1246974	31.08.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	4.986,96
70-168-011-1244634	30.09.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	5.901,54
14.09.15/MTS	14.09.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00
15.09.15/MTS	15.09.2015.	MTS DOPUNE	4.000,00
17.09.15/ptt	17.09.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	2.000,00
21.09.15/PTT	21.09.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	69,00
		Укупно:	**51.717,98**

Текуће одржавање			
06014/1	15.07.2015.	GATARIĆ DOO	2.820,00
208913	07.07.2015.	EKO SERBIA AD	1.000,00
44674,.44673	16.07.2015.	GOKSI	502,00
20646	05.08.2015.	MONITOR SYSTEM	1.520,00
48186	14.08.2015.	GOKSI	1.400,00
35210	13.08.2015.	COMPUTER DREAM	690,00
22096	01.09.2015.	PRO MARFI	554,00
11788	23.09.2015.	NIŠAVA	540,00
11787	23.09.2015.	NIŠAVA	840,00
15708/15	25.09.2015.	MANOJLOVIĆ GZ	435,00
		Укупно:	**10.301,00**

Платни промет			
01.07.15	01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	629,20
02.07.15	02.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	143,74
03.07.15	03.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	618,33
06.07.15	06.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
08.07.15	08.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	426,50
15.07.15	15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	552,89
24.07.15	24.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,23
01.08.15	01.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.08.15	03.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	88,40
10.08.15	10.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	181,50
11.08.15	11.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
12.08.15	12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	40,00
31.08.15	31.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
06.08.15	06.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
01.09.15	01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	569,36
05.08.15	05.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	618,33
03.09.15	03.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,28
14.09.15	14.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	857,75
18.09.15	18.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
25.09.15	25.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	389,50
30.09.15	30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
		Укупно:	**6.809,01**

Премија осигурања			
795256023/7	08.07.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
795256023/8	06.08.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
795256023/9	14.09.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
		Укупно:	**93.231,00**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
54/2015	22.07.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
55/2015	22.07.2015.	зубер бајрами	52.689,88
56/2015	22.07.2015.	добрић боро	52.689,88
62/2015	31.08.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
63/2015	31.08.2015.	зубер бајрами	52.689,88
64/2015	31.08.2015.	добрић боро	52.689,88
70/2015	30.09.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
71/2015	30.09.2015.	зубер бајрами	52.689,88
72/2015	30.09.2015.	добрић боро	52.689,88
		Укупно:	**474.208,92**

Дневнице и путни трошкови			
08.07.15/GSP	08.07.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
21.07.15/strela	21.07.2015.	STRELA	180,00
38490	20.07.2015.	ATP PANČEVO	100,00
21.07.15/rturs	21.07.2015.	Radojević Turs	180,00
21.07.15/ćiraluks	21.07.2015.	Ćira Luks	180,00
545476,548012	21.07.2015.	SP "LASTA" AD, BEOGRAD,PO "LASTA" SMEDEREVO	110,00
21.07.15/bus plus	21.07.2015.	Bus Plus	90,00
04.08.15	04.08.2015.	PARKING SERVIS	60,00

Дневнице и путни трошкови			
10.08.15/gsp	10.08.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
12.08.15/strela	12.08.2015.	STRELA	180,00
13.08.15/strela	13.08.2015.	STRELA	180,00
18.08.15/šampion	18.08.2015.	ŠAMPION	150,00
27.08.15/lasta	27.08.2015.	SP "LASTA" AD, BEOGRAD,PO "LASTA" SMEDEREVO	320,00
14.09.15/GSP	14.09.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
14.09.15/europabus	14.09.2015.	EUROPA BUS	180,00
21.09.15/europabus	21.09.2015.	EUROPA BUS	180,00
14.09.15/TAKSI	14.09.2015.	TAKSI USLUGE	800,00
30.09.15/BUSPLUS	30.09.2015.	Bus Plus	1.330,00
28.09.15/STRELA	28.09.2015.	STRELA	180,00
		Укупно:	**14.300,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
49/2015	22.07.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
50/2015	22.07.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
51/2015	22.07.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
52/2015	22.07.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
53/2015	22.07.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
57/2015	31.08.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
58/2015	31.08.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
59/2015	31.08.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
60/2015	31.08.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
61/2015	31.08.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
65/2015	30.09.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
66/2015	30.09.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
67/2015	30.09.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
68/2015	30.09.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
69/2015	30.09.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
		Укупно:	**901.898,82**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2015/ADV/ZS	22.07.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
76/2015/ADV/MS	30.07.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
87/2015/ADV/MS	01.08.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
61/2015ADV/AK	27.07.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
65/2015/ADV/ANA	24.08.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
70/2015/ADV/ZS	31.08.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
76/2015/ADV/ZS	30.09.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
74/2015/ADV/ANA	25.09.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
96/2015/ADV/MS	29.09.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
		Укупно:	**576.000,00**

ПДВ			
PDV 04-06/15.07.2015	15.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	190.813,00
PDV 07/2015	31.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	109.187,00
PDV 08/2015	31.08.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	100.000,00
PDV 09/2015	30.09.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	90.813,00
		Укупно:	**490.813,00**

Остали трошкови стечајне масе			
11218	24.07.2015.	PULENA	135,00
110/15	24.09.2015.	SRECKO	3.000,00
132/15	22.09.2015.	PROFESIONAL 011	6.000,00
98537	22.09.2015.	MAKSI	479,00
263064	20.09.2015.	TSV BRAVE	396,00
299	09.09.2015.	GOKSI	125,00
185946	09.09.2015.	R-P STR	490,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	**10.625,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**3.001.719,27**

Укупни трошкови:	**3.937.363,27**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169598-59
KOMERCIJALNA BANKA , 00-701-0041142.1

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	**33.493.866,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.806,21
	Укупно:	**52.806,21**

	Наплата потраживања	
01.07.2015.	МИКИЋ МИЛКА	10.019,98
02.07.2015.	NEW QUEST BGD DOO	195.760,00
02.07.2015.	NEW QUEST BGD DOO	347.880,00
08.07.2015.	NIKA GROUP DOO	22.000,00
08.07.2015.	NIKA GROUP DOO	192.000,00
08.07.2015.	NIKA GROUP DOO	50.000,00
09.07.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,55
14.07.2015.	VELTRANS DOO	45.888,86
14.07.2015.	VELTRANS DOO	54.111,14
16.07.2015.	VIP MOBIL	100.984,46
24.07.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,56
10.08.2015.	VELTRANS DOO	118.833,29
10.08.2015.	VELTRANS DOO	172.944,43
10.08.2015.	VELTRANS DOO	172.944,43
10.08.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,55
12.08.2015.	NEW QUEST BGD DOO	200.000,00
24.08.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,56
04.08.2015.	МИКИЋ МИЛКА	10.019,98
01.09.2015.	МИКИЋ МИЛКА	10.019,98
09.09.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,55
11.09.2015.	NEW QUEST BGD DOO	147.880,00
11.09.2015.	NEW QUEST BGD DOO	347.880,00
11.09.2015.	NEW QUEST BGD DOO	4.240,00
24.09.2015.	МИЛАДИНОВИЋ СЛОБОДАН	4.808,56
25.09.2015.	NEW QUEST BGD DOO	200.000,00
	Укупно:	**2.432.257,88**

	Закуп (у извештајном периоду)	
10.08.2015.	VELTRANS DOO	135.277,85
10.08.2015.	VIP MOBIL	100.937,51
26.08.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00
04.09.2015.	VELTRANS DOO	37.854,36
04.09.2015.	VELTRANS DOO	173.132,21
04.09.2015.	VELTRANS DOO	89.013,43
10.09.2015.	VELTRANS DOO	84.118,78
10.09.2015.	VELTRANS DOO	65.881,22
11.09.2015.	VELTRANS DOO	100.000,00
17.09.2015.	VIP MOBIL	100.985,89
24.09.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
	Укупно:	**913.601,25**

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
09.07.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
20.07.2015.	РАДОЈКОВИЋ МИЛКА	13.200,00
24.07.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
27.07.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
27.07.2015.	ИЛИЋ ПЕТАР	1.000,00
10.08.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
13.08.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
24.08.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
25.08.2015.	ИЛИЋ ПЕТАР	1.000,00
26.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН	5.000,00
27.08.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
09.09.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
15.09.2015.	ЈАЋИМОВ ДРАГАН	5.000,00
21.09.2015.	СИМОНОВИЋ ТИХОМИР	2.020,00
24.09.2015.	ЏАВРИЋ МИОДРАГ	3.428,34
28.09.2015.	ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН	3.000,00
	Укупно:	**64.830,04**

	Укупни приливи:	**3.463.495,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	149.724,00
15.07.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
14.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	311.594,00
14.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
14.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
14.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
14.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
18.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
18.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
25.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
25.09.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.000,00
	Укупно:	**479.318,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
05.08.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
03.09.2015.	Илић Бранислав	68.000,00
	Укупно:	**204.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
03.08.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
01.09.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2015.	GATARIĆ DOO	6.152,52
25.08.2015.	NOLIT	500,00
24.08.2015.	AQVARIUS	200,00
	Укупно:	**6.852,52**

Електрична енергија		
01.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	79.548,84
08.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
08.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
24.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	25.265,07
24.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	42.405,55
24.07.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
11.08.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	219,00
01.09.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	62.874,54
06.08.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	809,01
25.09.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	10.462,82
25.09.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	11.247,54
25.09.2015.	EPS-SNABDEVANJE BEOGRAD	124.480,74
	Укупно:	**388.701,57**

Комуналне услуге		
01.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.189,96
01.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	679,98
08.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	10.000,00
08.07.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	5.006,23
11.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	5.006,23
12.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	4.572,29
12.08.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	4.572,29
06.08.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.877,27
01.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.874,33
14.09.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD	5.006,23
25.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.574,45
25.09.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	299,88
	Укупно:	**42.659,14**

Гориво и мазиво		
08.07.2015.	PETROL	4.800,00
08.07.2015.	NIS RAFINERIJA	1.000,00
08.07.2015.	INETRMOL DOO	1.700,00
08.07.2015.	EKO SERBIA AD	9.500,00
08.07.2015.	EKO SERBIA AD	5.000,00
08.07.2015.	NIS RAFINERIJA	2.000,00
10.08.2015.	EKO SERBIA AD	4.000,00
10.08.2015.	EKO SERBIA AD	2.000,00
10.08.2015.	INETRMOL DOO	3.000,00
10.08.2015.	NIS RAFINERIJA	8.000,00
10.08.2015.	EKO SERBIA AD	5.000,00
10.08.2015.	INETRMOL DOO	1.000,00
10.08.2015.	NIS RAFINERIJA	1.000,00
14.09.2015.	INETRMOL DOO	2.000,00
14.09.2015.	NIS RAFINERIJA	4.000,00
14.09.2015.	PETROL	6.500,00
14.09.2015.	EKO SERBIA AD	4.500,00
14.09.2015.	EKO SERBIA AD	3.000,00
14.09.2015.	NIS RAFINERIJA	4.000,00
	Укупно:	**72.000,00**

Пошта и телефон		
08.07.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	5.290,92
08.07.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00
03.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	184,00
04.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	125,00
10.08.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00

Пошта и телефон		
07.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	114,00
08.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	79,00
11.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	318,00
11.08.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	5.747,48
19.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	102,00
19.08.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	1.091,00
14.09.2015.	TELEKOM SRBIJA A.D.	4.986,96
14.09.2015.	MTS DOPUNE	9.000,00
15.09.2015.	MTS DOPUNE	4.000,00
17.09.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	2.000,00
21.09.2015.	JP PTT SAOBRACAJ SRBIJE	69,00
	Укупно:	**51.107,36**

Текуће одржавање		
07.07.2015.	EKO SERBIA AD	1.000,00
16.07.2015.	GOKSI	502,00
24.07.2015.	GATARIĆ DOO	2.820,00
05.08.2015.	MONITOR SYSTEM	1.520,00
14.08.2015.	GOKSI	1.400,00
13.08.2015.	COMPUTER DREAM	690,00
01.09.2015.	PRO MARFI	554,00
23.09.2015.	NIŠAVA	540,00
23.09.2015.	NIŠAVA	840,00
25.09.2015.	MANOJLOVIĆ GZ	435,00
	Укупно:	**10.301,00**

Платни промет		
01.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	629,20
02.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	143,74
03.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	618,33
06.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
08.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	426,50
15.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	552,89
24.07.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	115,23
01.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	88,40
10.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	181,50
11.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
12.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	40,00
31.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50,00
06.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	135,00
01.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	569,36
05.08.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	618,33
03.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	683,28
14.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	857,75
18.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
25.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	389,50
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
	Укупно:	**6.809,01**

Премија осигурања		
08.07.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
06.08.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
14.09.2015.	DDOR NOVI SAD	31.077,00
	Укупно:	**93.231,00**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
03.07.2015.	зубер бајрами	52.689,88
03.07.2015.	добрић боро	52.689,88
05.08.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
05.08.2015.	зубер бајрами	52.689,88
05.08.2015.	добрић боро	52.689,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.09.2015.	ЈУСУФИ МУСО	52.689,88
03.09.2015.	зубер бајрами	52.689,88
03.09.2015.	добрић боро	52.689,88
	Укупно:	**474.208,92**

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
21.07.2015.	STRELA	180,00
20.07.2015.	ATP PANČEVO	100,00
21.07.2015.	Radojević Turs	180,00
21.07.2015.	Ćira Luks	180,00
21.07.2015.	SP "LASTA" AD, BEOGRAD,PO "LASTA" SMEDEREVO	110,00
21.07.2015.	Bus Plus	90,00
04.08.2015.	PARKING SERVIS	60,00
10.08.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
12.08.2015.	STRELA	180,00
13.08.2015.	STRELA	180,00
18.08.2015.	ŠAMPION	150,00
27.08.2015.	SP "LASTA" AD, BEOGRAD,PO "LASTA" SMEDEREVO	320,00
14.09.2015.	GSP MARKICE	3.300,00
14.09.2015.	EUROPA BUS	180,00
21.09.2015.	EUROPA BUS	180,00
14.09.2015.	TAKSI USLUGE	800,00
30.09.2015.	Bus Plus	1.330,00
28.09.2015.	STRELA	180,00
	Укупно:	**14.300,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
03.07.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
03.07.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
03.07.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
03.07.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
05.08.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
05.08.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
05.08.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
05.08.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
05.08.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
03.09.2015.	ЈЕРИНИЋ РУЖА	71.202,54
03.09.2015.	ЈАЊУШЕВИЋ МИЛЕНКО	71.202,54
03.09.2015.	РИСТИЋ БОЖИДАР	55.379,75
03.09.2015.	ВЕЛКОВСКИ ЈОВАН	55.379,75
03.09.2015.	РОВЧАНИН МИРЈАНА	47.468,36
	Укупно:	**901.898,82**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
03.07.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
03.07.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
03.08.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
01.09.2015.	ADVOKAT ANA R KUPREŠANIN	60.000,00
05.08.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
05.08.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
03.09.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
03.09.2015.	Zoran Savkić	60.000,00
	Укупно:	**576.000,00**

ПДВ		
15.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	80.000,00
15.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	100.000,00
15.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	100.000,00
15.07.2015.	MINISTARTSVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA PALILULA	190.813,00

ПДВ		
	Укупно:	**470.813,00**

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2015.	PULENA	135,00
25.09.2015.	PROFESIONAL 011	6.000,00
30.09.2015.	SRECKO	3.000,00
22.09.2015.	MAKSI	479,00
20.09.2015.	TSV BRAVE	396,00
09.09.2015.	GOKSI	125,00
09.09.2015.	R-P STR	490,00
	Укупно:	**10.625,00**

Укупни одливи:	**3.877.825,34**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**32.976.089,29**