

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

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	1.607.936,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.330.219,38
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	14.280.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.218.156,35

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.607.936,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.330.219,38
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.218.156,35

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	0,00	1.607.936,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.330.219,38
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.218.156,35

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	24.942,00
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	64.560,00	64.560,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.560,00	89.502,00
				17.585.277,38

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.538,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.942,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	64.560,00	0,00	64.560,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	301.592,37	0,00	330.473,80	28.881,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		395.633,00	0,00	395.033,80	28.881,43

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	196.000,00	195.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	256.000,00	255.780,00	255.780,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	85.000,00	43.523,44	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.450,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	230,00	15.000,00	2.860,00	2.860,00	230,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.813,15	2.813,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	72.000,00	49.767,14	49.767,14	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
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	8,55	384.000,00	379.752,00	379.746,84	13,71
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	16.842,00	16.842,00	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	110.000,00	79.423,92	79.423,92	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.638,98	1.221.000,00	651.431,65	651.426,49	3.644,14

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	399.493,93	0,00	399.493,93	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	259.995.651,61	0,00	399.493,93	259.596.157,68

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.607.936,97
2.	Укупан прилив		395.633,00
3.	Укупан одлив		1.306.700,42
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.	696.869,55

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Миленковић	94.938,00
2.	Владимир Стојановић	94.938,00
3.	Наталија Радоичић	94.938,00
4.	Стево Љубичић	94.938,00
5.	Игор Симић	60.000,00
Укупно		439.752,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		696.869,55
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.334.158,81
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		14.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.311.028,36

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

01.07.2015. Предлог за издавање налога Привредном суду

01.07.2015. Предат план трошкова Привредном суду

За месец јул, август, септембар

01.07.2015. Поднета пријава потраживања - Ташмајдан

02.07.2015. Достава решења о одређивању мере принуде - АЛСУ

03.07.2015. Достава процене вредности имовине ст. дужника

1. Привредном суду
2. АЛСУ
3. Председнику одбора поверилаца

09.07.2015. Обавештење АЛСУ о добијеним решењима

Решење - Утма пројект 70
Решење о трошковима за јул, август, септембар

09.07.2015. Одговор ст. дужника на жалбу

15.07.2015. Обавештење о кварталном извештају

период од 01.04. - 30.06.
- Привредном суду
- председника скупштине поверилаца
- председника одбора поверилаца

03.08.2015. Обавештење АЛСУ о намераваној продаји

05.08.2015. Обавештење о раскиду уговора о закупу (Беорец)

- Привредном суду
- АЛСУ

05.08.2015. Издавање простора у закуп (ВИДИА)

06.08.2015. Обавештење суда о добијеном решењу

Привредни апелациони суд

06.08.2015. Достава решења и дописа из Геодетског завода АЛСУ

14.08.2015. Предлог суду за издавање пословних капацитета у закуп

25.08.2015. Сачињен уговор о закупу (СЗТР Видиа)

26.08.2015. Сачињен уговор о продаји (Беорац)

Продаја дела канцеларијског намештаја

09.09.2015. Сачуњен уговор о закупу (Декотекс траде)

10.09.2015. Достава уговора о закупу АЛСУ

Декотекс траде

11.09.2015. Поврат депозита фирми "Беорец"

11.09.2015. Сагласност за издавање простора

Павле Панчево

17.09.2015. Предлог за допуну трошкова

17.09.2015. Обавештење о закупу (Декотекс)

- Привредни суд

- АЛСУ

23.09.2015. Предлог суду за исплату депозита

Беорец, Саватовић

24.09.2015. Достава решења АЛСУ о допунским трошковима

28.09.2015. Обавештење АЛСУ и суда о продаји непосредном погодбом

Декотекс траде, Дело систем

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд
(Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4039-9563-380500-22666	26.08.2015.	БЕОРЕЦ	64.560,00
Укупно:			64.560,00

Закуп (у извештајном периоду)			
14/2015	01.07.2015.	БЕОРЕЦ	60.169,65
14/2015 ПДВ	01.07.2015.	БЕОРЕЦ	12.033,93
ИКО 14/2015	17.07.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
ИКО 07/2015	05.08.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
18/2015	25.08.2015.	СЗТР Видиа	28.937,86
Декотекс 22/2015	07.09.2015.	Декотекс траде доо	46.202,07
ВИДИА 20/2015	07.09.2015.	СЗТР Видиа	28.892,45
23/2015 Декотекс	09.09.2015.	Декотекс траде доо	23.090,11
ИКО 21/2015	11.09.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
15/2015	23.09.2015.	Саватовић Боро	28.881,43
24/2015 Депозит	23.09.2015.	Декотекс траде доо	37.466,30
Укупно:			330.473,80

Укупни приходи:			395.033,80
------------------------	--	--	-------------------

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-3416/2015	09.09.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПЗ107Н	09.07.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
ПЗ108Н	04.08.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
ПЗ009Н	07.09.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			255.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС ЈУН	09.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	13.928,28
ЕПС 07/2015	11.08.2015.	Електродистрибуција Београд	11.127,34
08/2015 ЕПС	11.09.2015.	Електродистрибуција Београд	18.467,82
Укупно:			43.523,44

Пошта и телефон			
07/2015 КБЦ	15.07.2015.	Труф доо	2.150,00
08.2015.Труф	18.08.2015.	Труф доо	2.150,00
КБЦ 15-01п	16.09.2015.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.450,00

Текуће одржавање			
15-300-000373	03.07.2015.	Компјет	2.860,00
Укупно:			2.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	621,95
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	416,20
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			2.813,15

Премија осигурања			
Дунав 51-1547-2022815	16.07.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
08.2015. Дунав	13.08.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
Дунав 51-1547	22.09.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.433,84
Укупно:			49.767,14

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015 ДМ	09.07.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
07/2015 ВС	09.07.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
07/2015 НР	09.07.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
07/2015 СЉ	09.07.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
08/2015 ВС	04.08.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
08/2015 ДМ	04.08.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
08/2015 НР	04.08.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
08/2015 СЉ	04.08.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
09/2015 ДМ	07.09.2015.	Миленковић Душан	31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2015 Сљ	07.09.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
09/2015 НР	07.09.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
09/2015 ВС	07.09.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
Укупно:			379.752,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Игор 3/2015	16.07.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Игор 4/2015	15.08.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Игор 5/2015	16.09.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 04-06	09.07.2015.	Пореска Управа Палилула	16.842,00
Укупно:			16.842,00

Остали трошкови стечајне масе			
Депозит поврат	23.09.2015.	Саватовић Боро	19.158,57
Поврат депозита	23.09.2015.	БЕОРЕЦ	60.265,35
Укупно:			79.423,92

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/739/2015	01.09.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			651.431,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			907.211,65
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.607.936,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.345,87
03.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	748,77
01.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	443,99
Укупно:		4.538,63

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
14.07.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
15.07.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
03.08.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
10.08.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
14.08.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
01.09.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
15.09.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
16.09.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
Укупно:		24.942,00

Имовина		
26.08.2015.	БЕОРЕЦ	64.560,00
Укупно:		64.560,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	БЕОРЕЦ	60.169,65
01.07.2015.	БЕОРЕЦ	12.033,93
17.07.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
21.08.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
25.08.2015.	СЗТР Видиа	28.937,86
07.09.2015.	Декотекс траде доо	46.202,07
07.09.2015.	СЗТР Видиа	28.892,45
10.09.2015.	Декотекс траде доо	23.090,11
11.09.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
23.09.2015.	Декотекс траде доо	37.466,30
Укупно:		301.592,37

Укупни приливи:	395.633,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
04.08.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
07.09.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	13.928,28
18.08.2015.	Електродистрибуција Београд	11.127,34
16.09.2015.	Електродистрибуција Београд	18.467,82
Укупно:		43.523,44

Пошта и телефон		
15.07.2015.	Труф доо	2.150,00
18.08.2015.	Труф доо	2.150,00
16.09.2015.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Текуће одржавање		
09.07.2015.	Компјет	2.860,00
Укупно:		2.860,00

Платни промет		
09.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	520,00
15.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
16.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
04.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
06.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	621,95
18.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
07.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
16.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,00
22.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	416,20
29.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		2.813,15

Премија осигурања		
16.07.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
18.08.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.666,65
22.09.2015.	Дунав Осигурање АДО	16.433,84
Укупно:		49.767,14

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2015.	Стојановић Владимир	31.644,28
09.07.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
09.07.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
09.07.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
04.08.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
04.08.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
04.08.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
04.08.2015.	Стојановић Владимир	31.644,28
07.09.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
07.09.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
07.09.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
07.09.2015.	Стојановић Владимир	31.644,28
Укупно:		379.746,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.09.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.09.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
09.07.2015.	Пореска Управа Палилула	16.842,00
Укупно:		16.842,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2015.	Саватовић Боро	19.158,57
29.09.2015.	БЕОРЕЦ	60.265,35
Укупно:		79.423,92

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.09.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.08.2015.	Пореска Управа Палилула	239.470,83
06.08.2015.	Република Србија фонд солидарности	160.023,10
Укупно:		399.493,93

Укупни одливи:		1.306.700,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	696.869,55
---	-------------------

