

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)  
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07456646

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-300614526-65

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244132-42

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1120026175031-25

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

5) Addiko Bank AD Beograd, 165-266-23

6) Addiko Bank AD Beograd, 165-1832-78

7) Addiko Bank AD Beograd, 165-3223-76

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: 07.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина	На дан 07.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	497.745,23
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	398.785.916,07
6. Залихе	11.003.446,91
7. Удели или акције код других лица	28.361.057,37
8. Лиценце и патенти	594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.632.860.804,79
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.072.103.504,61</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 07.04.2017. године износи 4.072.103.504,61 динара и састоји

се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 497.745,23 динара.
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 398.785.916,07 динара.
- Ред.бр.6. - Залихе - Унете у ЕФИ у укупном износу од 11.003.446,91 динара
- Ред.бр.7. - Удели и акције - стечајни дужник има уделе у другим правним лица у износу од 28.361.057,37 динара.
- Ред.бр.8. - Лиценце и патенти - уписане у ЕФИ у укупном износу од 594.534,24 динара
- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника Унете у ЕФИ у укупном износу од 3.632.860.804,79 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	497.745,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.500,00	398.787.416,07
4. Залихе	0,00	11.003.446,91
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.632.860.804,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.072.105.004,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања након накнадно спроведених корекција вредности након усаглашавања са дужницима стечајног дужника.

## 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	497.745,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	398.787.416,07
4. Залихе	0,00	11.003.446,91
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.632.860.804,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.105.004,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	259.861,71	21.677.258,64	377.370.019,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	11.003.446,91
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	28.361.057,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.632.860.804,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>259.861,71</b>	<b>21.677.258,64</b>	<b>4.050.189.862,45</b>

**Коментар**

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, под Ред.бр. 2- наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и по основу уговора о откупу стана што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања", док износ приказан у колони "повећање" представља наплаћено потраживање у проценту који је већи од очекиваног, унетог у ЕФИ.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	21.677.258,64			
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	8.070.085,04	8.070.085,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.362.154,20			
<b>Укупно</b>	<b>23.039.412,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070.085,04</b>	<b>8.070.085,04</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 3 - Износ наведен у табели представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и по основу уговора о откупу стана што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања"

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказана је вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Редни број.11 - Износ наведен у табели представља остварени прилив по основу уплаћеног предујма.

### 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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	33.207,00	33.207,00	33.207,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	96.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.207,00</b>	<b>1.853.207,00</b>	<b>1.813.207,00</b>	<b>40.000,00</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	60.000,00	37.636,48	30.502,48	7.134,00
2. Електрична енергија	0,00	5.706.651,91	2.939.866,49	0,00	2.939.866,49
3. Комуналне услуге	0,00	484.776,54	485.727,94	0,00	485.727,94
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	99.528,05	83.450,00	16.078,05
5. Пошта и телефон	0,00	185.052,67	185.052,67	16.468,00	168.584,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	32.535,99	29.218,91	3.317,08
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.432,21	5.432,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	449.815,00	449.815,00	449.815,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	842.400,00	842.400,00	842.400,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	3.707.708,00	2.442.169,69	2.442.169,69	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	4.625,00	4.625,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	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	70.000,00	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	431.040,00	390.697,00	156.970,00	233.727,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.739.444,12</b>	<b>8.587.486,52</b>	<b>4.733.051,29</b>	<b>3.854.435,23</b>

#### Коментар

- Укупно одобрени планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по решењима стечајног судије износе 15.608.651,12 динара;
- Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 10.440.693,52 динара;
- Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 6.546.258,20 динара;
- Укупни неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 3.894.435,23 динара.

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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	07.04.2017.	497.745,23
2.	Укупан прилив		23.039.412,84
3.	Укупан одлив		6.546.258,29
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)	30.06.2017.	16.990.899,78

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 07.04.2017. године износи 497.745,23 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017. године износи 16.990.899,78 динара

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	07.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција EXCLUSIVE (за мај и јун 2017)	80.000,00
2.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (за мај и јун 2017)	192.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић (за мај и јун 2017)	160.000,00
4.	Адвокат Бранко Димић (за мај и јун 2017)	120.000,00
5.	БОЈОВИЋ ПЕРО (за мај и јун 2017)	130.000,00
6.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ (за мај и јун 2017)	120.000,00
7.	ПОНГРАЦ ЛЕА (за мај и јун 2017)	120.000,00
8.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (за мај и јун 2017)	98.000,00
9.	Пешут Жељко (за мај и јун 2017)	120.000,00
10.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН (за мај и јун 2017)	80.000,00
11.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА (за мај и јун 2017)	80.000,00
12.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА (за мај и јун 2017)	80.000,00
13.	ЧОБИЋ КРИСТИНА (за мај и јун 2017)	80.000,00
14.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (за мај и јун 2017)	70.000,00
15.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН (за мај и јун 2017)	70.000,00
16.	ИСМА НЕМАЊА (за мај и јун 2017)	60.000,00
17.	ЛОЈПУР СИЛВАНА (за мај и јун 2017)	60.000,00
18.	БАЛУГЦИЋ АНА (за мај и јун 2017)	60.000,00
19.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА (за мај и јун 2017)	50.000,00
20.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО (за мај и јун 2017)	30.000,00
21.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ (за мај и јун 2017)	30.000,00
22.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (за јун 2017)	35.000,00
23.	Шкрбић Биљана (за јун 2017)	40.000,00
24.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА (за јун 2017)	30.000,00
25.	припадајући порези и доприноси на исплаћене накнаде за мај и јун 2017	999.169,69
<b>Укупно</b>		<b>2.994.169,69</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку, уз сагласност стечајног судије, ангажована су стручна лица, адвокати и књиговодствена агенција чији су износи исплаћених накнада за мај и јун месец 2017. године приказани у табели изнад.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		16.990.899,78
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		385.440.104,18
6.	Залихе		11.003.446,91
7.	Удели или акције код других лица		28.361.057,37
8.	Лиценце и патенти		594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.550.045.439,92
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>3.992.435.482,40</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године износи 3.992.435.482,40

динара.

## 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

### 30.06.2017.

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године, отворен је стечајни поступак над Грађевинским предузећем „GEMAX“ д.о.о. у стечају, Београд-Земун, Батајнички друм бб. Истим решењем за стечајног управника именован је Мирко Боровчанин из Београда, одређено је прво поверилачко рочиште за 14.06.2017. године и испитно рочиште за 14.09.2017. године.

Прво поверилачко рочиште које је решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године било заказано за 14.06.2017. године са почетком у 9,30 часова, није одржано.

У извештајном периоду, стечајни управник је преузео дужност, ушао у посед имовине стечајног дужника и образовао пописне комисије које су извршиле попис целокупне имовине, потраживања и обавеза стечајног дужника.

Стечајни управник је доставио писана обавештења свим познатим дужницима да измире своје обавезе према стечајној маси односно позвао повериоце да у складу са ставом V решења о отварању стечајног поступка пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.

У циљу заштите стечајне масе и интереса поверилаца, стечајни управник је ради физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника на локацији Батајнички друм бб и Рајка Митића бр. 28б ангажовао привредно друштво "Perfect company" д.о.о., као и закључио полису осигурања имовине стечајног дужника од последица пожара и излива воде из инсталација са Компанијом Дунав осигурање а.д.о.

У извештајном периоду, стечајни управник је у законом одређеном року сачинио и суду доставио Извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника са проценом о немогућности спровођења реорганизације стечајног дужника.

Осим наведеног, стечајни управник је обављао редовне активности и послове у вези са стечајном проблематиком, писаним путем одговарао на велики број поднесака стечајних поверилаца и других учесника стечајног поступка, као и сарађивао са ангажованим адвокатима у вези са поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 07.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.31/17-дунав осигурање - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	154.848,00
рн.30/17-ЕПС - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	505.226,32
рн.29/17-ЈКП гч - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	97.032,77
рн.28/17-јкп гч - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	97.032,77
рн.27/17-zakup - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	414.236,56
рн.26/17-јкп бвк - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	81.919,96
рн.25/17-јкп бвк - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	126.260,51
рн.46/17-eps - тк gemax	30.06.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	534.110,66
рн.22/17-закуп - demostat	30.06.2017.	DEMOSTAT d.o.o.	14.400,00
рн.11/17-закуп - demostat	31.05.2017.	DEMOSTAT d.o.o.	14.400,00
рн.13/17-закуп - max5	31.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	434.222,41
рн.35/17-закуп - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	428.771,17
рн.14/17-закуп - max5	31.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	606.439,45
рн.36/17-закуп - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	598.826,18
рн.17/17-епс - max5	31.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	341.325,17
рн.34/17-епс - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	123.715,72
рн.38/17-јкп градска чистоћа - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
рн.37/17-јкп градска чистоћа - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
рн.39/17-дунав осигурање - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	334.988,09
рн.40/17-perfect - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	842.400,00
рн.41/17-епс - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	555.252,56
рн.42/17-јкп градска чистоћа - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	12.425,28
рн.43/17-епс - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	19.200,88
рн.44/17-јкп бвк - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	1.226,74
рн.45/17-јкп градска чистоћа - max5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	12.425,28



Закуп (у извештајном периоду)			
рн.7/17-пт - мах5	01.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	75.739,51
рн.8/17-теленор - мах5	31.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	13.545,82
рн.16/17- коришћење вода - мах5	31.05.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	112,32
рн.52/17-епс - мах5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	20.281,86
рн.51/17-епс - мах5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	109.872,54
рн.50/17-епс - мах5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	428.446,94
рн.49/17-епс - мах5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	109.717,45
рн.48/17-епс - мах5	30.06.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	126.672,66
рн.55/17 - telekom srbija	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	108.618,72
рн.54/17 - telekom srbija	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	110.248,33
рн.53/17 - telekom srbija	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	110.706,18
рн.56/17 - тк gemax	31.05.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	418.748,23
<b>Укупно:</b>			<b>8.070.085,04</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>8.070.085,04</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 07.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2480072	10.05.2017.	ДУНАВ ГРАДЊА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

Судски трошкови			
П-631/2017 -такса на жалбу против пресуде	02.06.2017.	Привредни суд у Београду	32.427,00
П-631/2017 - опомена за таксу на жалбу против пресуде	02.06.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.207,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. стеч.управника 05/2017	03.05.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
п.н. стеч.управника 06/2017	01.06.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. стеч.управника 05/2017	03.05.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
н.т. стеч.управника 06/2017	01.06.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.853.207,00</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
би32225	09.06.2017.	COPY CENTAR doo	2.700,00
рн.193-27062017	27.06.2017.	Бирос МР	7.134,00
би 17239	26.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
рн.1258 канц. материјал	30.06.2017.	ВЕОТАВАК	18.602,48
<b>Укупно:</b>			<b>37.636,48</b>

Електрична енергија			
рн.21116909 - батајнички друм бб	25.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.582.762,03
рн.21329962 - батајнички друм бб	22.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.357.104,46
<b>Укупно:</b>			<b>2.939.866,49</b>

Комуналне услуге			
2017/04-390074 - бул. ослобођења 21/2	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20,00
2017/04-390075 - бул. ослобођења 21/3	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20,00
2017/04-390076 - бул. ослобођења 21/5	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	73,00
2017/04-793074 - бул. михаила пупина 10/3пп. 71	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.226,00
рн.2017/04-959174 - рајка митића 28а/23	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	3.470,00
2017/04-271920 - бул. ослобођења 21/4	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	31,00
2017/04-128196 - бул. ослобођења 21/1	05.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	32,00
2017/04-рн.0231-201704 - Рајка Митића 28а/1а	11.05.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
2017/04-05-рн.98-17-010-00281569-бв.2599015 - Батајнички друм бб	29.05.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.703,64
2017/04-рн.0231-201704 - Палмира Тољатија 52/20	11.05.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	236,18
рн.2017/05-390074 - бул. ослобођења 21/2	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20,00
рн.2017/05-128196 - бул. ослобођења 21/1	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	33,00
рн.2017/05-271920 - бул. ослобођења 21/4	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	33,00

Комуналне услуге			
рн.2017/05-390075 - бул. ослобођења 21/3	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	20,00
рн.2017/05-390076 - бул. ослобођења 21/5	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	73,00
рн.2017/05-959174 - рајка митића 28а/23	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	3.490,00
рн.2017/05-793074 - бул. михаила пупина 10/3 пп.71	07.06.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.190,00
2017/05-рн.(97)81-15660-01-0517 - бањички венац	09.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
2017/05-рн.(97)27-15660-03-0517 - батајнички друм	09.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
2017/04-рн.(97)36-15660-03-0417 - батајнички друм	10.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
2017/04-рн.(97)81-15660-01-0517 - бањички венац	10.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
2017/06-рн.98-17-001-00062496-бв.57856683 - рајка митића 28б	20.06.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	115.738,80
2017/06-рн.95-17-001-00062497-бв.57856684 - рајка митића 28б	20.06.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	75.093,29
2017/04-рн.(97)63-15660-02-0417 - бежанијски	10.05.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	11.389,84
2017/05-рн.0231-201705 - Рајка Митића 28а/1а	05.06.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
2017/05-рн.0231-201705 - палмира тољатија 52/20	05.06.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	236,18
рн.76-17-001-00067612 - омладинска 15д	29.06.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	7.206,65
рн.67-17-010-00354103 - владете ковачевића 7а	27.06.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	3.180,76
2017/06-рн.0231-201706 - Рајка Митића 28а/1а	12.06.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
<b>Укупно:</b>			<b>485.727,94</b>

Гориво и мазиво			
2302959	22.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
2020999	20.05.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
697459	24.05.2017.	НИС ад Нови Сад	5.900,00
192961	24.05.2017.	Даки Петрол доо	2.998,00
више рачуна и птт	06.06.2017.	НИС ад Нови Сад	27.702,00
рн.273884	07.06.2017.	KNEZ PETROL doo	997,96
C01234529	07.06.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.	2.749,61
S01234484	06.06.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.	4.401,20
рн.3250636636	21.06.2017.	UB PETROL doo	8.000,23

Гориво и мазиво			
рн.2047388 - гориво	10.06.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,50
рн.1940515 - гориво	26.06.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,70
рн.288040 - гориво	24.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.000,11
рн.277875 - гориво	12.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.199,77
рн.280781 - гориво	15.06.2017.	KNEZ PETROL doo	999,81
рн.285932 - гориво	22.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.000,11
рн.15774	11.05.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
би 16212	18.05.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.001,37
би 16231	18.05.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	1.999,43
би 671477	12.05.2017.	НИС ад Нови Сад	2.499,20
рн.с01235377 - гориво	27.06.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ а.д.	7.999,91
би.18265 - гориво	20.06.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.078,14
<b>Укупно:</b>			<b>99.528,05</b>

Пошта и телефон			
171104000266	24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	1.449,00
171114100131	24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
2017/04 - рн.231870111546 391 - батајнички друм бб	10.05.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	659,00
2017/05-за 011/2108551 МАХ	07.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	722,94
РЕ654126080РС	09.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	283,00
рн.31052017 - више рачуна	24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	5.536,00
2017/05-телеком мобилни МАХ	15.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	603,60
2017/05- рн.201705/1.1173 2145 - рајка митића 28б	07.06.2017.	TELENOR d.o.o.	166.003,88
05/2017-телеком - рајка митића 25Б	04.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	595,25
<b>Укупно:</b>			<b>185.052,67</b>

Текуће одржавање			
2017/05 - рн.9079820290 - батајнички друм бб	07.06.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00
2017/05 - рн.9080227563 - рајка митића 28б/з	07.06.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	570,91
2017/05-102033 - Бањички венац 28б	07.06.2017.	GAMA ELECTRONICS d.o.o.	626,08
рн.055321	09.06.2017.	JKP PARKING SERVIS	165,00
би5935 - сијалице	26.06.2017.	DINEL ELEKTRO DOO	6.220,00
профа. пф-445 - рајка митића 28б	27.06.2017.	DINEL ELEKTRO DOO	19.404,00
РН.11040	15.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	138,00
рн..17111670064 4	19.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	1.426,00
техноманија- рн.2190-2191-1911017228	29.06.2017.	ТЕХНОМАНИЈА DOO	2.691,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.535,99</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,03
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,07
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,46
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.236,79
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,51
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,49
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	913,83
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.699,03
<b>Укупно:</b>			<b>5.432,21</b>
Премија осигурања			
51-1468-43/17	29.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	449.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.815,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2017/06 - рн.337 - батајнички друм 6б	26.06.2017.	PERFECT COMPANY FTO	842.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>842.400,00</b>

Вештачења и процене			
рн.01/2017	26.05.2017.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ Срђан Јовановић ПР	60.000,00
Накнада по уговору о пружању услуга вештачења за 05/2017	26.05.2017.	Јован Мијаковић ПР судски вештак	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 05/2017	03.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	457.369,65
Уговор о делу 05/2017 бп	03.05.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
Уговор о делу 05/2017 гђ	03.05.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
Уговор о делу 05/2017 пл	03.05.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
Уговор о делу 05/2017 аз	03.05.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
Уговор о делу 05/2017 пж	03.05.2017.	Пешут Жељко	40.000,00
Уговор о делу 05/2017 со	03.05.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
Уговор о делу 05/2017 бт	03.05.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
Уговор о делу 05/2017 ба	03.05.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
Уговор о делу 05/2017 чк	03.05.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
Уговор о делу 05/2017 аб	03.05.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
Уговор о делу 05/2017 бз	03.05.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
Уговор о делу 05/2017 ин	03.05.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
Уговор о делу 05/2017 лс	03.05.2017.	ЛОЈПУР СИЛВАНА (БОРИСЛАВ)	30.000,00
Уговор о делу 05/2017 бана	03.05.2017.	БАЛУГЦИЋ АНА	30.000,00
Уговор о делу 05/2017 мв	03.05.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
Уговор о делу 05/2017 пс	03.05.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
Уговор о делу 05/2017 дб	03.05.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
Уговор о делу 05/2017 доплата пж	30.05.2017.	Пешут Жељко	20.000,00
Уговор о делу 05/2017 пио доплата	30.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.645,57
Уговор о делу 06/2017 пио	01.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	530.154,47
Уговор о делу 06/2017 бп	01.06.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
Уговор о делу 06/2017 пл	01.06.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
Уговор о делу 06/2017 гђ	01.06.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
Уговор о делу 06/2017 пж	01.06.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
Уговор о делу 06/2017 аз	01.06.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
Уговор о делу 06/2017 бт	01.06.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
Уговор о делу 06/2017 со	01.06.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
Уговор о делу 06/2017 ба	01.06.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
Уговор о делу 06/2017 чк	01.06.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 06/2017 шб	01.06.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
Уговор о делу 06/2017 бз	01.06.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
Уговор о делу 06/2017 аб	01.06.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
Уговор о делу 06/2017 ов	01.06.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
Уговор о делу 06/2017 бана	01.06.2017.	БАЛУГЦИЋ АНА	30.000,00
Уговор о делу 06/2017 ин	01.06.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
Уговор о делу 06/2017 лс	01.06.2017.	ЛОЈПУР СИЛВАНА (БОРИСЛАВ)	30.000,00
Уговор о делу 06/2017 мн	01.06.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
Уговор о делу 06/2017 мв	01.06.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
Уговор о делу 06/2017 дб	01.06.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
Уговор о делу 06/2017 пс	01.06.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.442.169,69</b>

Књиговодствене услуге			
књ. услуге 05/2017	30.06.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књ. услуге 06/2017	30.06.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокатске услуге за 05/2017 -рн.26/2017	26.05.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
адвокатске услуге за 05/2017 -рн.5/2017	26.05.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
адвокатске услуге за 05/2017	26.05.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
адвокатске услуге за 06/2017 - рн.31/2017	01.06.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
адвокатске услуге за 06/2017 -рн.48-2017	05.06.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
адвокатске услуге за 06/2017 димић	01.06.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.000,00</b>

Административне таксе			
97 72-11616761	03.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.745,00
накнада-овера	17.05.2017.	Јавни бележник Владимир Баговић	2.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.625,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
К.З. 24/17	08.05.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	131.040,00
рн. 194/17	03.05.2017.	ГАРМОНД СЗГР	2.700,00
рн.737/2017 - lexica	27.06.2017.	LEXICA DOO	2.760,00
рн.предрачун-10/2017 - рајка митића 286	29.06.2017.	COMPUTER SERVICE d.o.o.	10.150,00
РН.27010	11.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	18.400,00
рн.15184	19.05.2017.	СЗР ЛИНИ ТЕХНА	2.070,00
предрачун 17-01цц-0020803-лаптоп рачунари	22.06.2017.	WIN WIN DOO	223.577,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>390.697,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>8.587.486,52</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>10.440.693,52</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-300614526-65  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19681-21  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244132-42  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1120026175031-25  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220032201-79  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221575639-10  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-150669-32  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-150679-02  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-51279-34  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-137812-54  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205723-21  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-266-23  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-1832-78  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-3223-76  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-300614020-31  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614026-13  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614056-20  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614060-08  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614200-73  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614320-04  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-0000300614326-83  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-0070102003649-54  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100486227-82  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0000220032209-55  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010220549255-91  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010220549257-85  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010221575641-04

<b>Стање на рачунима на дан 07.04.2017.</b>	<b>497.745,23</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 07.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
15.05.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	14.305,40
31.05.2017.	PNEUTECH d.o.o.	19.810,00
01.06.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	14.243,15
15.06.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	14.211,62
16.06.2017.	PITURA d.o.o.	2.336,68
16.06.2017.	ZETA d.o.o., Lučani	52.570,99
30.06.2017.	MAV EXPORT d.o.o.	216.354,24
22.06.2017.	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC	21.343.426,56
<b>Укупно:</b>		<b>21.677.258,64</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
10.05.2017.	ДУНАВ ГРАДЊА	1.362.154,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.362.154,20</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>23.039.412,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 07.04.2017. до: 30.06.2017.

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



**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.06.2017.	ДУНАВ ГРАДЊА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Судски трошкови		
02.06.2017.	Привредни суд у Београду	32.427,00
02.06.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.207,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.05.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
23.06.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.06.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
22.06.2017.	COPY CENTAR doo	2.700,00
27.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
30.06.2017.	ВЕОТАВАК	18.602,48
<b>Укупно:</b>		<b>30.502,48</b>

Гориво и мазиво		
24.05.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
24.05.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
24.05.2017.	НИС ад Нови Сад	5.900,00
24.05.2017.	Даки Петрол доо	2.998,00
06.06.2017.	НИС ад Нови Сад	27.702,00
22.06.2017.	UB PETROL doo	8.000,23
22.06.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ а.д.	4.401,20
22.06.2017.	KNEZ PETROL doo	997,96
22.06.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ а.д.	2.749,61
27.06.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,70
27.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.000,11
27.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.000,11
27.06.2017.	KNEZ PETROL doo	999,81
27.06.2017.	KNEZ PETROL doo	1.199,77
27.06.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,50
11.05.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
19.05.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.001,37
19.05.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	1.999,43
19.05.2017.	НИС ад Нови Сад	2.499,20
<b>Укупно:</b>		<b>83.450,00</b>

Пошта и телефон		
24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	1.449,00
24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
22.06.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	283,00
27.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	5.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.468,00</b>

Текуће одржавање		
22.06.2017.	JKP PARKING SERVIS	165,00
27.06.2017.	DINEL ELEKTRO DOO	19.404,00
27.06.2017.	DINEL ELEKTRO DOO	6.220,00
19.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	138,00
19.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	1.426,00
21.06.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00

Текуће одржавање		
21.06.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	570,91
<b>Укупно:</b>		<b>29.218,91</b>
Платни промет		
11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,03
11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,07
24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	126,46
26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.236,79
30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,51
21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,49
27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	913,83
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.699,03
<b>Укупно:</b>		<b>5.432,21</b>
Премија осигурања		
23.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	449.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.815,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.06.2017.	PERFECT COMPANY FTO	842.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>842.400,00</b>
Вештачења и процене		
26.05.2017.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ Срђан Јовановић ПР	60.000,00
26.05.2017.	Јован Мијаковић ПР судски вештак	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	457.369,65
26.05.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
26.05.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
26.05.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
26.05.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
26.05.2017.	Пешут Жељко	40.000,00
26.05.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
26.05.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
26.05.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
26.05.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
26.05.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
26.05.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
26.05.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
26.05.2017.	ЛОЈПУР СИЛВАНА (БОРИСЛАВ)	30.000,00
26.05.2017.	БАЛУЏИЋ АНА	30.000,00
26.05.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
26.05.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
26.05.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
30.05.2017.	Пешут Жељко	20.000,00
30.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.645,57
23.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	530.154,47
23.06.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
23.06.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
23.06.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
23.06.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
23.06.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
23.06.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
23.06.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.06.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
23.06.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
23.06.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
23.06.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
23.06.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
23.06.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
23.06.2017.	БАЛУГЏИЋ АНА	30.000,00
23.06.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
23.06.2017.	ЛОЈПУР СИЛВАНА (БОРИСЛАВ)	30.000,00
23.06.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
23.06.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
23.06.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
23.06.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.442.169,69</b>

Књиговодствене услуге		
30.06.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
30.06.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
26.05.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
23.06.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
23.06.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
26.05.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
23.06.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>472.000,00</b>

Административне таксе		
24.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.745,00
19.05.2017.	Јавни бележник Владимир Баћовић	2.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.625,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.05.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	131.040,00
11.05.2017.	ГАРМОНД СЗГР	2.700,00
19.05.2017.	СЗР ЛИНИ ТЕХНА	2.070,00
11.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	18.400,00
27.06.2017.	LEXICA DOO	2.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.970,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.546.258,29</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>16.990.899,78</b>
---	----------------------