Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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	115.052.662,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**115.052.662,43**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	115.052.662,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**115.052.662,43**

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	115.052.662,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**115.052.662,43**

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	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	891.468,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**891.468,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Прилив исказан у овој табели у тачки 1 односи се на наплаћену камату на динарска средства.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	814,28	240.000,00	240.000,00	240.000,00	814,28
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	**25.814,28**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**25.814,28**

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
5.	Пошта и телефон	20.000,00	36.000,00	29.911,00	29.911,00	20.000,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	120.000,00	6.447,12	6.447,12	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	18.000,00	15.210,00	15.210,00	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	597.000,00	595.354,46	595.354,46	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	13.997,90	13.997,90	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**31.204,38**	**1.075.000,00**	**921.920,48**	**921.920,48**	**31.204,38**

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.696.518.831,34	0,00	23.600,79	1.696.495.230,55
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	**1.709.537.967,54**	**0,00**	**23.600,79**	**1.709.514.366,75**

Коментар

Готовински одливи по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја, под тачком 4 III исплатни ред, исплата у износу од 23.600,79 се односи на плаћање фирми UTC EUROPAK DOO.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	115.046.641,43
2.	Укупан прилив		794.368,56
3.	Укупан одлив		1.161.711,27
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.	114.679.298,72

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.	6.021,00
2.	Укупан прилив		97.100,00
3.	Укупан одлив		98.810,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	4.311,00

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		114.683.609,72
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**114.683.609,72**

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. Настављају се исплате према повериоцима у складу с правоснажним решењем о главној деоби.
У првом кварталу донете су другостепене пресуде у два судска поступка чиме су створени услови да се реализује завршна деоба стечајне масе.
Нацрт за завршну деобу је достављен стечајном судији и одбору поверилаца, а обавештење свим повериоцима објављено је у дневном листу Политика.
Пошто није било примедби на нацрт припрема се Решење о завршној деоби а након правоснажности реализоваће се исплата поверилаца.

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

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

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

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

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 61/15	24.07.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 70/15	26.08.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 80/15	25.09.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
		Укупно:	**240.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 62/15	31.07.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 81/15	30.09.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 71/15	31.08.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**315.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
193134, 196006	08.07.2015.	INTERMOL doo	7.500,00
694922	08.07.2015.	PETROL	2.500,00
122548	08.07.2015.	EKO SERBIA AD	2.000,00
98580	08.07.2015.	INTERMOL doo	2.000,00
34039	08.07.2015.	KNEZ PETROL	1.000,00
198971, 271518	10.08.2015.	INTERMOL doo	6.000,00
706268	10.08.2015.	PETROL	4.000,00
26054	10.08.2015.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
302775	14.09.2015.	INTERMOL doo	3.000,00
726610, 903183	14.09.2015.	PETROL	5.000,00
60996	14.09.2015.	NIS PETROL	2.000,00
520168, 503962	14.09.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Пошта и телефон			
08.07.15/ptt	08.07.2015.	PTT	102,00
08.07.15/MTS	08.07.2015.	MTS	8.500,00
21.07.15/MTS	21.07.2015.	MTS	2.000,00
10.08.15/ptt	10.08.2015.	PTT	8.500,00

Пошта и телефон			
11.08.15/ptt	11.08.2015.	PTT	102,00
31.08.15/MTS	31.08.2015.	MTS	2.000,00
14.09.15/ptt	14.09.2015.	PTT	92,00
15.09.15/ptt	15.09.2015.	PTT	115,00
14.09.15/MTS	14.09.2015.	MTS	8.500,00
		Укупно:	**29.911,00**

Платни промет			
01.07.15	01.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
08.07.15	08.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	165,00
17.07.15	17.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,01
24.07.15	24.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
01.08.15	01.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
03.08.15	03.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	35,00
10.08.15	10.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,50
26.08.15	26.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
28.08.15	28.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	50,00
01.09.15	01.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
14.09.15	14.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	160,00
21.09.15	21.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	20,00
25.09.15	25.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	358,59
14.09.15/GSP	14.09.2015.	GSP Beograd	3.600,00
		Укупно:	**6.447,12**

Дневнице и путни трошкови			
21.07.15/busplus	21.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	900,00
21.07.15/strela	21.07.2015.	STRELA OBRENOVAC	180,00
21.07.15/lasta	21.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	110,00
08.07.15/GSP	08.07.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
14.07.15/TAKSI	14.07.2015.	TAKSI USLUGE	690,00
20.07.15/TAKSI	20.07.2015.	TAKSI USLUGE	1.000,00
Taksi/05.08.15	05.08.2015.	TAKSI USLUGE	1.500,00
taksi/04.08.15	04.08.2015.	TAKSI USLUGE	900,00
10.08.15/gsp	10.08.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
10.07.15/lasta	10.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
16.07.15/lasta	16.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
29.09.15/taksi	29.09.2015.	TAKSI USLUGE	700,00
11.08.15/taksi	11.08.2015.	TAKSI USLUGE	1.100,00
24.09.15/taksi	24.09.2015.	TAKSI USLUGE	820,00
		Укупно:	**15.210,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
19/2015	22.07.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
20/2015	22.07.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	56.379,75
21/2015	22.07.2015.	VELKOVSKI JOVAN	56.379,75
22/2015	24.08.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
23/2015/1	24.08.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
24/2015	24.08.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
25/2015	25.09.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26/2015	25.09.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
27/2015	25.09.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
		Укупно:	**595.354,46**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74/2015/ADV/MS	24.07.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
85/2015/ADV/MS	01.08.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
94/2015/ADV/MS	25.09.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
		Укупно:	**216.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
120048, 1306990, 109709	21.07.2015.	MAKSI	243,00
86018, 215795	21.07.2015.	C MARKET	202,00

Остали трошкови стечајне масе			
59166, 56791, 63071	21.07.2015.	DUNAV	330,00
01.07.15/30.04	01.07.2015.	C MARKET	185,00
62515	26.07.2015.	MAKSI	118,00
66150	27.07.2015.	MAKSI	273,00
69201	27.07.2015.	DUNAV	69,00
483596	28.07.2015.	Futura Plus	190,00
761214	13.08.2015.	C MARKET	172,00
77650	14.08.2015.	DUNAV	90,00
19.08.15	19.08.2015.	EKO-SERBIA AD	110,00
70897	20.08.2015.	TONČI OBRENOVAC	90,00
250222	25.08.2015.	C MARKET	109,00
69841	27.08.2015.	MAKSI	80,00
83261	26.08.2015.	DUNAV	90,00
233077	27.08.2015.	Futura Plus	45,00
116820	28.08.2015.	C MARKET	80,00
90320980	18.09.2015.	POLITIKA	10.908,90
73631	31.08.2015.	MAKSI	160,00
205084	09.09.2015.	DANDI	145,00
163326	15.09.2015.	EKO-SERBIA AD	154,00
3168	25.09.2015.	CORNER SHOP	154,00
		Укупно:	**13.997,90**

Укупно обавезе стечајне масе:	**921.920,48**

Укупни трошкови:	**1.236.920,48**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална Банка, 205-176421-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	**115.052.662,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

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

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.07.2015.	Комерцијална Банка	279.865,82
15.07.2015.	Комерцијална Банка	114.621,53
05.08.2015.	Комерцијална Банка	263.140,21
04.09.2015.	Комерцијална Банка	233.841,00
	Укупно:	**891.468,56**

Укупни приливи:	**891.468,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
26.08.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
25.09.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
	Укупно:	**240.000,00**

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

Гориво и мазиво		
08.07.2015.	INTERMOL doo	7.500,00
08.07.2015.	EKO SERBIA AD	2.000,00
08.07.2015.	INTERMOL doo	2.000,00
08.07.2015.	PETROL	2.500,00
08.07.2015.	KNEZ PETROL	1.000,00
10.08.2015.	INTERMOL doo	6.000,00
10.08.2015.	PETROL	4.000,00
10.08.2015.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
14.09.2015.	INTERMOL doo	3.000,00
14.09.2015.	PETROL	5.000,00
14.09.2015.	NIS PETROL	2.000,00
14.09.2015.	INTERMOL doo	5.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Пошта и телефон		
08.07.2015.	PTT	102,00
08.07.2015.	MTS	8.500,00
21.07.2015.	MTS	2.000,00
10.08.2015.	PTT	8.500,00
11.08.2015.	PTT	102,00
31.08.2015.	MTS	2.000,00
14.09.2015.	PTT	92,00
15.09.2015.	PTT	115,00
14.09.2015.	MTS	8.500,00
	Укупно:	**29.911,00**

Платни промет		
01.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
08.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	165,00
17.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,01
24.07.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
01.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
03.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	35,00
10.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,50
26.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
28.08.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	50,00
01.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	425,00
14.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	160,00
21.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	20,00
25.09.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	358,59
14.09.2015.	GSP Beograd	3.600,00
	Укупно:	**6.447,12**

Дневнице и путни трошкови		
21.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	900,00
21.07.2015.	STRELA OBRENOVAC	180,00
21.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	110,00
08.07.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
14.07.2015.	TAKSI USLUGE	690,00
20.07.2015.	TAKSI USLUGE	1.000,00
05.08.2015.	TAKSI USLUGE	1.500,00
04.08.2015.	TAKSI USLUGE	900,00
10.08.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
16.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
16.07.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00

Дневнице и путни трошкови		
29.09.2015.	TAKSI USLUGE	700,00
11.08.2015.	TAKSI USLUGE	1.100,00
24.09.2015.	TAKSI USLUGE	820,00
	Укупно:	**15.210,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
24.07.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	1.000,00
24.07.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
24.07.2015.	VELKOVSKI JOVAN	1.000,00
24.07.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.08.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.08.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.08.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
25.09.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
25.09.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
25.09.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
	Укупно:	**595.354,46**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
26.08.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
25.09.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
	Укупно:	**216.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2015.	MAKSI	243,00
21.07.2015.	DUNAV	330,00
21.07.2015.	C MARKET	202,00
01.07.2015.	C MARKET	185,00
26.07.2015.	MAKSI	118,00
27.07.2015.	MAKSI	273,00
27.07.2015.	DUNAV	69,00
28.07.2015.	Futura Plus	190,00
13.08.2015.	C MARKET	172,00
14.08.2015.	DUNAV	90,00
19.08.2015.	EKO-SERBIA AD	110,00
20.08.2015.	TONČI OBRENOVAC	90,00
25.08.2015.	C MARKET	109,00
27.08.2015.	MAKSI	80,00
26.08.2015.	DUNAV	90,00
27.08.2015.	Futura Plus	45,00
28.08.2015.	C MARKET	80,00
21.09.2015.	POLITIKA	10.908,90
31.08.2015.	MAKSI	160,00
09.09.2015.	DANDI	145,00
15.09.2015.	EKO-SERBIA AD	154,00
25.09.2015.	CORNER SHOP	154,00
	Укупно:	**13.997,90**

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.07.2015.	UTC EUROPAK DOO	23.600,79
	Укупно:	**23.600,79**

	Укупни одливи:	**1.260.521,27**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**114.683.609,72**