

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 07481306

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: rabu0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	367.517,81
2. Орочена средства	14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	2.204.836,21
5. Потраживања	60.513.723,71
6. Залихе	4.108.000,00
7. Удели или акције код других лица	1.037.636,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	233.049.060,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	315.280.773,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	367.517,81
2.	Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3.	Потраживања	0,00	60.513.723,71
4.	Залихе	0,00	4.108.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	301.280.773,73

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	367.517,81
2.	Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3.	Потраживања	0,00	60.513.723,71
4.	Залихе	0,00	4.108.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	301.280.773,73

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	2.204.836,21
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	60.513.723,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.108.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.037.636,00
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	233.049.060,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	300.913.255,92

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	468.171,13			
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)	56.040,00		56.040,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.524.211,13	0,00	56.040,00	0,00

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
2.	Судски трошкови	68.449,00	679.176,00	483.899,00	68.449,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	450.000,00	450.000,00	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.	277.777,80	330.000,00	277.777,80	555.555,60
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	48.220,00	48.220,00	26.220,00
Укупно	346.226,80	1.507.396,00	1.259.896,80	955.899,00	650.224,60

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	1.134,92	9.000,00	2.863,32	3.998,24	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	310.000,00	278.690,70	278.690,70	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	16.911,63	16.911,63	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.996,80	30.000,00	14.197,96	9.895,08	8.299,68
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	29.654,67	16.550,51	13.104,16
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.540,05	5.540,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.744,00	14.367,00	14.367,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	168.537,60	570.000,00	553.766,40	722.304,00	0,00
12. Вештачења и процене	630.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	630.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.300,00	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	180.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.280,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.280,40
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	2.110,00	2.110,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.360,00	30.000,00	0,00	0,00	9.360,00
25. Тарифа АЛСУ	401.802,31	3.000,00	-131.713,68	267.088,63	3.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.508.112,03	3.701.044,00	3.291.388,05	3.842.455,84	957.044,24

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	724.400.135,61	0,00	0,00	724.400.135,61
2. I исплатни ред	63.272.002,32	0,00	0,00	63.272.002,32
3. II исплатни ред	9.845.821,66	0,00	0,00	9.845.821,66
4. III исплатни ред	661.854.572,34	0,00	0,00	661.854.572,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.459.372.531,93	0,00	0,00	1.459.372.531,93

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	367.517,72
2. Укупан прилив		4.510.661,13
3. Укупан одлив		4.784.845,84
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)	30.09.2014.	93.333,01

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,09
2.	Укупан прилив		13.550,00
3.	Укупан одлив		13.509,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	41,09

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.374,10
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.204.836,21
5. Потраживања		60.513.723,71
6. Залихе		4.108.000,00
7. Удели или акције код других лица		1.037.636,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		233.049.060,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		311.006.630,02

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

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум: 17.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
032/14	03.07.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	31.800,00
033/14	16.07.2014.	Mišković Aleksandar	1.440,00
034/14	31.07.2014.	TERRAMAX	19.200,00
035/14	09.09.2014.	Веселиновић Милан	3.600,00
Укупно:			56.040,00
Укупни приходи:			56.040,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01071401	14.07.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.333,00
01071402	11.07.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	390,00
01071403	17.07.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
01091401	18.09.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
01091402	18.09.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
Укупно:			483.899,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02071401	01.07.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02081401	01.08.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02091401	01.09.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05071401	01.07.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
05071402	01.07.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
05071403	01.07.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
05071404	01.07.2014.	Микић Жарко	15.432,10
05071405	01.07.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
05071406	01.07.2014.	Живковић Драган	15.432,10
05081401	01.08.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
05081402	01.08.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
05081403	01.08.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
05081404	01.08.2014.	Микић Жарко	15.432,10
05081405	01.08.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
05081406	01.08.2014.	Живковић Драган	15.432,10
05091401	01.09.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
05091402	01.09.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
05091403	01.09.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
05091404	01.09.2014.	Микић Жарко	15.432,10
05091405	01.09.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
05091406	01.09.2014.	Живковић Драган	15.432,10

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
			Укупно: 277.777,80

Остали трошкови стечајног поступка			
07071401	11.07.2014.	ING-PRO	22.000,00
07091401	24.09.2014.	LEXICA	26.220,00
			Укупно: 48.220,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.259.896,80
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08071401	01.07.2014.	COMES	2.863,32
			Укупно: 2.863,32

Електрична енергија			
09071401	01.07.2014.	EPS SNABDEVANJE	90.000,00
09081401	20.08.2014.	EPS SNABDEVANJE	105.793,16
09091401	20.09.2014.	EPS SNABDEVANJE	82.897,54
			Укупно: 278.690,70

Комуналне услуге			
10071401	10.07.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.611,04
10071402	10.07.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.608,60
10071403	10.07.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.734,96
10081401	01.08.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	247,85
10081402	04.08.2014.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
10091401	20.08.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.239,26
10091402	20.09.2014.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
			Укупно: 16.911,63

Гориво и мазиво			
11071401	03.07.2014.	OMV SRBIJA	5.898,28
11091401	29.09.2014.	MOL SRBIJA	5.000,21
11091402	16.09.2014.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	1.000,00
11091403	15.09.2014.	MOL SRBIJA	2.299,47
			Укупно: 14.197,96

Пошта и телефон			
12071401	10.07.2014.	TELEKOM SRBIJA	6.278,11
12071402	02.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
12071403	11.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	636,00
12071404	29.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12071405	30.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	714,00
12071406	31.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12081401	05.08.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12081402	07.08.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
12081403	28.08.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	1.148,00
12091401	03.09.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12081404	25.08.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.255,33
12091403	20.09.2014.	TELEKOM SRBIJA	4.648,07
12091405	29.09.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	196,00
12091406	20.09.2014.	TELEKOM SRBIJA	6.388,20
12091404	20.09.2014.	TELENOR	3.848,96
			Укупно: 29.654,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	ALPHA BANK AD	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	ALPHA BANK AD	510,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2014.	ALPHA BANK AD	700,12
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2014.	ALPHA BANK AD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2014.	ALPHA BANK AD	743,08
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	ALPHA BANK AD	320,38
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	ALPHA BANK AD	186,60
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2014.	ALPHA BANK AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2014.	ALPHA BANK AD	145,79
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	ALPHA BANK AD	186,60
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2014.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2014.	ALPHA BANK AD	89,18
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2014.	ALPHA BANK AD	925,57
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Укупно:			5.540,05

Премија осигурања			
16071401	01.07.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	8.123,00
16081401	01.08.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16091401	01.09.2014.	ДДОР НОВИ САД	3.122,00
Укупно:			14.367,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18071401	01.07.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
18081401	01.08.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18091401	01.09.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:			553.766,40

Вештачења и процене			
19091401	01.09.2014.	CONSENS	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22071401	01.07.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22071402	01.07.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22071403	01.07.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22071404	01.07.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22071405	01.07.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22071406	01.07.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22071407	01.07.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22071408	01.07.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22071409	01.07.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
22081401	01.08.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22081402	01.08.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22081403	01.08.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22081404	01.08.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22081405	01.08.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22081406	01.08.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22081407	01.08.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22081408	01.08.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22081409	01.08.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
22091401	01.09.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22091402	01.09.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22091403	01.09.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22091404	01.09.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22091405	01.09.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22091406	01.09.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22091407	01.09.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22091408	01.09.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22091409	01.09.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
Укупно:			2.070.000,00

Књиговодствене услуге			
23071401	01.07.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
23081401	01.08.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
23091401	01.09.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071401	01.07.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24081401	01.08.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24091401	01.09.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
26071401	10.07.2014.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	2.110,00
Укупно:			2.110,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33091401	01.09.2014.	АЛСУ	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.426.101,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.685.998,53
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101
 ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
 EPSTE BANKA, 908-34001-19
 MARFIN BANK, 908-14501-28
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	14.367.517,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.07.2014.	ALPHA BANK AD	169.613,89
25.07.2014.	ALPHA BANK AD	168.537,60
31.07.2014.	ALPHA BANK AD	804,98
29.08.2014.	ALPHA BANK AD	500,46
22.09.2014.	ALPHA BANK AD	128.480,00
30.09.2014.	ALPHA BANK AD	234,20
Укупно:		468.171,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	31.800,00
16.07.2014.	Mišković Aleksandar	1.440,00
31.07.2014.	TERRAMAX	19.200,00
09.09.2014.	Веселиновић Милан	3.600,00
Укупно:		56.040,00

Повраћај орочених средстава		
23.07.2014.	UNIKREDIT BANKA	2.000.000,00
26.08.2014.	UNIKREDIT BANKA	1.000.000,00
22.09.2014.	UNIKREDIT BANKA	1.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.524.211,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	390,00
18.07.2014.	ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	4.333,00
23.07.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	390.000,00
18.09.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
18.09.2014.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00

Судски трошкови		
		Укупно: 483.899,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.07.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
26.08.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
24.09.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
		Укупно: 450.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.07.2014.	ING-PRO	22.000,00
		Укупно: 22.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2014.	COMES	2.863,32
25.07.2014.	METRO	1.134,92
		Укупно: 3.998,24

Електрична енергија		
18.07.2014.	EPS SNABDEVANJE	90.000,00
25.08.2014.	EPS SNABDEVANJE	105.793,16
24.09.2014.	EPS SNABDEVANJE	82.897,54
		Укупно: 278.690,70

Комуналне услуге		
18.07.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.734,96
18.07.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.608,60
18.07.2014.	JKP БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	1.611,04
01.08.2014.	JKP БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	247,85
08.08.2014.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.734,96
01.09.2014.	JKP БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	1.239,26
24.09.2014.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.734,96
		Укупно: 16.911,63

Гориво и мазиво		
25.07.2014.	LUKOIL-BEOPETROL	3.996,80
25.07.2014.	OMV SRBIJA	5.898,28
		Укупно: 9.895,08

Пошта и телефон		
18.07.2014.	TELEKOM SRBIJA	6.278,11
25.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
31.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
31.07.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
25.08.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.255,33
24.09.2014.	TELEKOM SRBIJA	4.648,07
29.09.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
		Укупно: 16.550,51

Платни промет		
11.07.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
18.07.2014.	ALPHA BANK AD	510,00
23.07.2014.	ALPHA BANK AD	700,12
24.07.2014.	ALPHA BANK AD	150,00
28.07.2014.	ALPHA BANK AD	743,08
31.07.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
01.08.2014.	ALPHA BANK AD	320,38
05.08.2014.	ALPHA BANK AD	186,60
08.08.2014.	ALPHA BANK AD	100,00
25.08.2014.	ALPHA BANK AD	145,79
26.08.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
29.08.2014.	ALPHA BANK AD	200,00

Платни промет		
01.09.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
05.09.2014.	ALPHA BANK AD	186,60
09.09.2014.	ALPHA BANK AD	60,00
18.09.2014.	ALPHA BANK AD	89,18
24.09.2014.	ALPHA BANK AD	925,57
30.09.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Укупно:		5.540,05

Премија осигурања		
18.07.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	8.123,00
01.08.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
24.09.2014.	ДДОР НОВИ САД	3.122,00
Укупно:		14.367,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
23.07.2014.	PERFECT COMPANY	168.537,60
05.08.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
05.09.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		722.304,00

Вештачења и процене		
24.09.2014.	CONSENS	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
28.07.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
28.07.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
28.07.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
28.07.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
28.07.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
28.07.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
28.07.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
28.07.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
26.08.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
26.08.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
26.08.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
26.08.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
26.08.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
26.08.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
26.08.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
26.08.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
26.08.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
24.09.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
24.09.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
24.09.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
24.09.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
24.09.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
24.09.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
24.09.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
24.09.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
24.09.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
Укупно:		2.070.000,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
26.08.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
24.09.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
08.08.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
09.09.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
25.07.2014.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	2.110,00
Укупно:		2.110,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.08.2014.	АЛСУ	11.286,32
Укупно:		11.286,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2014.	АЛСУ	1.829,00
01.08.2014.	АЛСУ	1.229,91
01.08.2014.	АЛСУ	8.260,00
01.08.2014.	АЛСУ	2.478,00
01.08.2014.	АЛСУ	743,40
01.08.2014.	АЛСУ	1.396,55
01.08.2014.	АЛСУ	2.550,00
01.08.2014.	АЛСУ	460,20
01.08.2014.	АЛСУ	5.723,00
01.08.2014.	АЛСУ	1.830,77
01.08.2014.	АЛСУ	1.830,77
01.08.2014.	АЛСУ	6.304,08
01.08.2014.	АЛСУ	3.408,34
01.08.2014.	АЛСУ	1.085,60
01.08.2014.	АЛСУ	3.068,00
01.08.2014.	АЛСУ	2.832,00
01.08.2014.	АЛСУ	6.608,00
01.08.2014.	АЛСУ	161.861,69
01.08.2014.	АЛСУ	27.907,00
01.08.2014.	АЛСУ	14.396,00
Укупно:		255.802,31

Укупни одливи:		4.798.354,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	10.093.374,10
---	----------------------

