

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.374,10
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	301.006.630,02

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	93.374,10
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	301.006.630,02

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	109.402,06			
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)	1.334.316,00		1.334.316,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.443.718,06	0,00	1.334.316,00	0,00

2б // Спсак 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	68.449,00	11.250,00	11.250,00	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.	555.555,60	330.000,00	279.410,04	550.155,60
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	26.220,00	15.000,00	11.790,00	38.010,00
Укупно	650.224,60	806.250,00	752.450,04	784.070,04	618.604,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	5.766,94	5.766,94	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	330.000,00	273.472,70	273.472,70	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	5.482,69	5.482,69	0,00
4.	Гориво и мазиво	8.299,68	30.000,00	25.574,96	24.299,46	9.575,18
5.	Пошта и телефон	13.104,16	60.000,00	28.249,70	27.350,97	14.002,89
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	599.216,23	599.216,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.366,00	9.366,00	9.366,00	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	570.000,00	547.747,20	547.747,20	0,00
12. Вештачења и процене	630.000,00	90.000,00	0,00	0,00	630.000,00
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	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	0,00	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	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	15.000,00	8.500,00	17.860,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
- Орочене средства		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	957.044,24	3.678.366,00	3.987.376,42	10.485.562,19	958.858,47

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)	01.10.2014.	93.333,01
2. Укупан прилив		11.403.788,06
3. Укупан одлив		11.229.668,58
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)	31.12.2014.	267.452,49

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	41,09
2.	Укупан прилив		39.930,00
3.	Укупан одлив		39.963,65
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	7,44

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.459,93
2. Орочена средства		6.500.000,00
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		307.680.715,85

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: 15.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
036	03.10.2014.	Ilić Zoran	1.920,00
037/14	29.10.2014.	DELO SISTEM DOO	30.000,00
038/14	05.11.2014.	Panić Milan	27.792,00
039/14	13.11.2014.	TERRAMAX	66.000,00
040/14	18.11.2014.	Petrović Vladimir	9.660,00
041/14	20.11.2014.	FRIGO - CARRIER	1.980,00
042/14	28.11.2014.	NERIN PLUS	400.000,00
043/14	28.11.2014.	Vasiljević Nedeljko	1.800,00
044/14	01.12.2014.	FRIGO - CARRIER	15.696,00
045/14	01.12.2014.	Ивановић Драгутин	12.000,00
046/14	02.12.2014.	FRIGO - CARRIER	6.188,00
047/14	02.12.2014.	Veselinović Milan	1.680,00
048/14	03.12.2014.	FRIGO - CARRIER	13.896,00
049/14	03.12.2014.	NERIN PLUS	300.000,00
50/14	03.12.2014.	Savić Ljubo	117.600,00
051/14	03.12.2014.	Bušetić Vladimir	4.800,00
052/52	05.12.2014.	Petrović Vladimir	2.304,00
053/14	08.12.2014.	NERIN PLUS	300.000,00
054/14	26.12.2014.	Petrović Vladimir	6.840,00
055/14	30.12.2014.	FRIGO - CARRIER	14.160,00
Укупно:			1.334.316,00
Укупни приходи:			1.334.316,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01121401	24.12.2014.	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11.250,00
Укупно:			11.250,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02101401	01.10.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02111401	01.11.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02121401	01.12.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05101401	01.10.2014.	Бошковић Анета	15.522,78
05101402	01.10.2014.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05101403	01.10.2014.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05101404	01.10.2014.	Микић Жарко	15.522,78
05101405	01.10.2014.	Лончар Сандра	15.522,78
05101406	01.10.2014.	Живковић Драган	15.522,78
05111401	01.11.2014.	Бошковић Анета	15.522,78
05111402	01.11.2014.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05111403	01.11.2014.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05111404	01.11.2014.	Микић Жарко	15.522,78
05111405	01.11.2014.	Лончар Сандра	15.522,78
05111406	01.11.2014.	Живковић Драган	15.522,78
05121401	01.12.2014.	Бошковић Анета	15.522,78
05121402	01.12.2014.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05121403	01.12.2014.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05121404	01.12.2014.	Микић Жарко	15.522,78
05121405	01.12.2014.	Лончар Сандра	15.522,78
05121406	01.12.2014.	Живковић Драган	15.522,78
Укупно:			279.410,04

Остали трошкови стечајног поступка			
07121401	02.12.2014.	REPUBLIČKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA	3.190,00
07121402	02.12.2014.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	8.600,00
Укупно:			11.790,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 752.450,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08101401	14.10.2014.	METRO	2.819,23
08111401	07.11.2014.	COMES	2.947,71
Укупно:			5.766,94

Електрична енергија			
09101401	09.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	73.449,01
09111401	01.11.2014.	EPS SNABDEVANJE	86.491,99
09121401	10.12.2014.	EPS SNABDEVANJE	113.531,70
Укупно:			273.472,70

Комуналне услуге			
10101401	01.10.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	123,92
10101402	13.10.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.764,93
10101405	01.10.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	123,92
10111401	01.11.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96

Комуналне услуге			
10121401	05.12.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
Укупно:			5.482,69

Гориво и мазиво			
11101401	27.10.2014.	MOL SRBIJA	5.999,78
11111401	03.11.2014.	MOL SRBIJA	10.000,00
11121401	15.12.2014.	MOL SRBIJA	6.000,87
11121402	26.12.2014.	MOL SRBIJA	3.499,31
11121405	23.12.2014.	PARKING SERVIS	75,00
Укупно:			25.574,96

Пошта и телефон			
12101401	21.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	936,00
12101402	22.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	344,00
12101405	24.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
12111401	01.11.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.492,53
12111403	15.11.2014.	TELENOR	2.068,00
12121401	05.12.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12121402	05.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.325,28
12121403	12.12.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12121404	15.12.2014.	TELENOR	2.913,06
12121405	10.12.2014.	SBB	5.220,00
12121406	25.12.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12121409	01.12.2014.	TELENOR	4.772,78
12121408	05.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	797,05
Укупно:			28.249,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	ALPHA BANK AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	ALPHA BANK AD	1.056,76
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	ALPHA BANK AD	226,49
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	ALPHA BANK AD	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	ALPHA BANK AD	155,50
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	ALPHA BANK AD	3.186,60
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	ALPHA BANK AD	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	ALPHA BANK AD	585.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	ALPHA BANK AD	656,50
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	ALPHA BANK AD	384,81
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	ALPHA BANK AD	880,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	ALPHA BANK AD	113,53
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	ALPHA BANK AD	240,58
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
Укупно:			599.216,23

Премија осигурања			
16101401	01.10.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16111401	01.11.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16121401	01.12.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
Укупно:			9.366,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18101401	01.10.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
18111401	01.11.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18121401	01.12.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
Укупно:			547.747,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22101401	01.10.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22101402	01.10.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22101403	01.10.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22101404	01.10.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22101405	01.10.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22101406	01.10.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22101407	01.10.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22101408	01.10.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22101409	01.10.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
22111401	01.11.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22111402	01.11.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22111403	01.11.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22111404	01.11.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22111405	01.11.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22111406	01.11.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22111407	01.11.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22111408	01.11.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22111409	01.11.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
22121401	01.12.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
22121402	01.12.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22121403	01.12.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22121404	01.12.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22121405	01.12.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
221214006	01.12.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22121407	01.12.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22120408	01.12.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22121409	01.12.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
Укупно:			2.070.000,00

Књиговодствене услуге			
23101401	01.10.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
23111401	01.11.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
23121401	01.12.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101401	01.10.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111401	01.11.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24121401	01.12.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31101401	17.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	550,00
31101402	22.10.2014.	NARODNA BANKA SRBIJE	2.700,00
31101403	31.10.2014.	REPUBLIČKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA	290,00
31111401	20.11.2014.	ТЕННО-СОПУ В. М.	4.960,00
Укупно:			8.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33101401	01.10.2014.	АЛСУ	3.000,00
33111401	01.11.2014.	АЛСУ	3.000,00
33121401	01.12.2014.	АЛСУ	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.987.376,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)
Укупни трошкови:
4.739.826,46

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	10.093.374,10
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	ALPHA BANK AD	155,19
24.11.2014.	ALPHA BANK AD	101.246,25
28.11.2014.	ALPHA BANK AD	570,63
01.12.2014.	ALPHA BANK AD	6.228,98
31.12.2014.	ALPHA BANK AD	1.201,01
Укупно:		109.402,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2014.	Ilić Zoran	1.920,00
29.10.2014.	DELO SISTEM DOO	30.000,00
05.11.2014.	Panić Milan	27.792,00
13.11.2014.	TERRAMAX	66.000,00
18.11.2014.	Petrović Vladimir	9.660,00
20.11.2014.	FRIGO - CARRIER	1.980,00
28.11.2014.	NERIN PLUS	400.000,00
28.11.2014.	Vasiljević Nedeljko	1.800,00
01.12.2014.	FRIGO - CARRIER	15.696,00
01.12.2014.	Ивановић Драгутин	12.000,00
02.12.2014.	FRIGO - CARRIER	6.188,00
02.12.2014.	Veselinović Milan	1.680,00
03.12.2014.	Bušetić Vladimir	4.800,00
03.12.2014.	Savić Ljubo	117.600,00
03.12.2014.	NERIN PLUS	300.000,00
03.12.2014.	FRIGO - CARRIER	13.896,00
05.12.2014.	Petrović Vladimir	2.304,00
08.12.2014.	NERIN PLUS	300.000,00
26.12.2014.	Petrović Vladimir	6.840,00
30.12.2014.	FRIGO - CARRIER	14.160,00
Укупно:		1.334.316,00

Повраћај орочених средстава		
22.10.2014.	UNIKREDIT BANKA	1.300.000,00
24.11.2014.	UNIKREDIT BANKA	8.700.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:	11.443.718,06
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.12.2014.	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11.250,00
Укупно:		11.250,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
24.11.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
22.12.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.11.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
26.11.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
26.11.2014.	Лончар Сандра	15.432,10
26.11.2014.	Живковић Драган	15.432,10
26.11.2014.	Живковић Драган	15.432,10
26.11.2014.	Живковић Драган	15.432,10
26.11.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
26.11.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
26.11.2014.	Бошковић Анета	15.432,10
26.11.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
26.11.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
26.11.2014.	Кастратовић Слободан	15.432,10
26.11.2014.	Микић Жарко	15.432,10
26.11.2014.	Микић Жарко	15.432,10
26.11.2014.	Микић Жарко	15.432,10
26.11.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
26.11.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
26.11.2014.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
26.11.2014.	Бошковић Анета	1.172,04
26.11.2014.	Кастратовић Слободан	1.172,04
26.11.2014.	Симоновић Драгољуб	1.172,04
26.11.2014.	Микић Жарко	1.172,04
26.11.2014.	Лончар Сандра	1.172,04
26.11.2014.	Живковић Драган	1.172,04
Укупно:		284.810,04

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2014.	LEXICA	26.220,00
02.12.2014.	REPUBLIČKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA	3.190,00
02.12.2014.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	8.600,00
Укупно:		38.010,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	COMES	2.947,71
18.11.2014.	METRO	2.819,23
Укупно:		5.766,94

Електрична енергија		
23.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	73.449,01
10.11.2014.	EPS SNABDEVANJE	86.491,99
12.12.2014.	EPS SNABDEVANJE	113.531,70
Укупно:		273.472,70

Комуналне услуге		
13.10.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	123,92
15.10.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.764,93
10.11.2014.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	123,92
13.11.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
11.12.2014.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96

Комуналне услуге		
		Укупно: 5.482,69

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	MOL SRBIJA	2.299,47
14.10.2014.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	1.000,00
18.11.2014.	MOL SRBIJA	10.000,00
18.11.2014.	MOL SRBIJA	5.999,78
18.11.2014.	MOL SRBIJA	5.000,21
		Укупно: 24.299,46

Пошта и телефон		
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	636,00
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	714,00
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	1.148,00
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
14.10.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	196,00
15.10.2014.	TELEKOM SRBIJA	6.388,20
13.11.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.492,53
18.11.2014.	TELENOR	2.068,00
18.11.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
18.11.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	344,00
18.11.2014.	JKP POŠTA SRBIJE	936,00
18.11.2014.	TELENOR	3.848,96
11.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	5.325,28
		Укупно: 27.350,97

Платни промет		
01.10.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
13.10.2014.	ALPHA BANK AD	190,00
15.10.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
17.10.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
23.10.2014.	ALPHA BANK AD	1.056,76
31.10.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
31.10.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
07.11.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
10.11.2014.	ALPHA BANK AD	226,49
13.11.2014.	ALPHA BANK AD	80,00
17.11.2014.	ALPHA BANK AD	155,50
20.11.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
24.11.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
25.11.2014.	ALPHA BANK AD	3.186,60
25.11.2014.	ALPHA BANK AD	4.400,00
25.11.2014.	ALPHA BANK AD	585.000,00
26.11.2014.	ALPHA BANK AD	656,50
26.11.2014.	ALPHA BANK AD	384,81
28.11.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
02.12.2014.	ALPHA BANK AD	880,00
11.12.2014.	ALPHA BANK AD	120,00
12.12.2014.	ALPHA BANK AD	113,53
16.12.2014.	ALPHA BANK AD	240,58
22.12.2014.	ALPHA BANK AD	742,73
30.12.2014.	ALPHA BANK AD	40,00
31.12.2014.	ALPHA BANK AD	200,00
		Укупно: 599.216,23

Премија осигурања		
15.10.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
10.11.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
11.12.2014.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
		Укупно: 9.366,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.10.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
25.11.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
16.12.2014.	PERFECT COMPANY	180.576,00
Укупно:		547.747,20

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
23.10.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
23.10.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
23.10.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
23.10.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
23.10.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
23.10.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
23.10.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
23.10.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
24.11.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
24.11.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
24.11.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
24.11.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
24.11.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
24.11.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
24.11.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
24.11.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
24.11.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22.12.2014.	Добрић Драгић	75.000,00
22.12.2014.	Драганић Споменка	75.000,00
22.12.2014.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22.12.2014.	Милосављевић Горан	82.500,00
22.12.2014.	Иван Недељковић	82.500,00
22.12.2014.	Мирковић Бојана	75.000,00
22.12.2014.	Јанежић Весна	82.500,00
22.12.2014.	Станковић Биљана	60.000,00
22.12.2014.	Сентић Светлана	90.000,00
Укупно:		2.070.000,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
24.11.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
22.12.2014.	ДАБИЋ	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
10.11.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
16.12.2014.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	550,00
24.10.2014.	NARODNA BANKA SRBIJE	2.700,00
31.10.2014.	REPUBLIČKA UPRAVA JAVNIH PRIHODA	290,00
20.11.2014.	ТЕННО-COPY В. М.	4.960,00
26.11.2014.	FRIGO - CARRIER	9.360,00
Укупно:		17.860,00

Орочење средстава		
25.11.2014.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни одливи:		11.269.632,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		6.767.459,93
---	--	---------------------

