

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	197.402,13
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>305.110.658,05</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	197.402,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>301.110.658,05</b>

**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	197.402,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>301.110.658,05</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.913.255,92</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	76.651,98			
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)	81.920,00		81.920,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.158.571,98	0,00	81.920,00	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	1.367.764,88	1.259.956,00	176.233,88
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
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.	829.565,64	330.000,00	186.273,36	1.015.839,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	45.000,00	1.640,00	1.640,00
Укупно	998.014,64	2.142.764,88	1.955.654,24	1.559.956,00	1.393.712,88

#### 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	2.973,00	2.973,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	390.000,00	284.356,99	200.010,45	84.346,54
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	13.804,13	1.844,96	11.959,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	21.138,27	0,00	21.138,27
5.	Пошта и телефон	17.167,47	60.000,00	52.945,03	29.229,14	40.883,36
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	9.000,00	3.078,03	0,00	3.078,03
8. Платни промет	0,00	9.000,00	64.743,65	64.743,65	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	168.537,60	570.000,00	553.766,40	535.708,80	186.595,20
12. Вештачења и процене	660.000,00	90.000,00	0,00	0,00	660.000,00
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	1.100.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.380.000,00	1.560.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
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	101.000,00	100.905,60	100.905,60	50.000,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	240.000,00	157.629,68	157.629,68	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	81.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.123.985,47</b>	<b>4.013.366,00</b>	<b>3.550.706,78</b>	<b>2.762.411,28</b>	<b>2.912.280,97</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.459.372.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.372.531,93</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	192.385,54
2. Укупан прилив		4.151.321,98
3. Укупан одлив		4.310.105,67
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)	30.06.2015.	33.601,85

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	5.016,59
2.	Укупан прилив		7.250,00
3.	Укупан одлив		12.261,61
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	4,98

**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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.606,83
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>300.946.862,75</b>

## 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: 16.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
010/15	15.04.2015.	Veselinović Milan	120,00
011/15	17.04.2015.	Vuletić Marijana	600,00
012/15	27.04.2015.	Ивановић Драгутин	7.200,00
013/15	18.05.2015.	Симанић Миодраг	2.880,00
014/15	21.05.2015.	Kažić Stefan	3.480,00
015/15	27.05.2015.	Jokić Danica	2.904,00
016/15	04.06.2015.	ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС Д.О.О.	18.000,00
017/15	10.06.2015.	FRIGO - CARRIER	14.400,00
018/15	10.06.2015.	Panić Milan	14.400,00
019/15	25.06.2015.	BEOINSTAL	10.520,00
020/15	26.06.2015.	BEOINSTAL	7.416,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.920,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>81.920,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01051501	01.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
01051502	14.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
01051503	14.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.278.564,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.367.740,88</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02041501	01.04.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02051501	01.05.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02061501	01.06.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
05041501	01.04.2015.	Бошковић Анета	15.522,78
05041502	01.04.2015.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05041503	01.04.2015.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05041504	01.04.2015.	Микић Жарко	15.522,78
05041505	01.04.2015.	Лончар Сандра	15.522,78
05041506	01.04.2015.	Живковић Драган	15.522,78
05051501	01.05.2015.	Бошковић Анета	15.522,78
05051502	01.05.2015.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05051503	01.05.2015.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05051504	01.05.2015.	Микић Жарко	15.522,78
05051505	01.05.2015.	Лончар Сандра	15.522,78
05051506	01.05.2015.	Живковић Драган	15.522,78

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
			<b>Укупно:</b>
			<b>186.273,36</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
07051501	21.05.2015.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.305,00
07051502	21.05.2015.	REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA	335,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.640,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.955.654,24</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08051501	18.05.2015.	COMES	2.973,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.973,00</b>

Електрична енергија			
09041501	10.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	112.729,63
09051501	11.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	87.280,82
09061501	13.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	84.346,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>284.356,99</b>

Комуналне услуге			
10041501	09.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVRADA, TRGOVINA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	110,00
10041502	16.04.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10061501	13.06.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.489,25
10061502	13.06.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10051503	01.05.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.804,13</b>

Гориво и мазиво			
11041501	27.04.2015.	MOL SRBIJA	5.650,45
11051501	14.05.2015.	MOL SRBIJA	5.951,78
11061501	08.06.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	3.000,50
11061502	09.06.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	6.535,54
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.138,27</b>

Пошта и телефон			
12041501	07.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12041502	16.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	6.295,93
12041503	01.04.2015.	SBB	5.220,00
12041504	16.04.2015.	TELENOR	2.007,00
12041505	24.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	1.120,00
12051501	08.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.673,74
12041507	28.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12041508	30.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12051502	04.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	127,00
12051503	05.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
12051504	12.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	204,00
12051505	15.05.2015.	TELENOR	5.355,38
12051506	19.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12051507	21.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12051508	21.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12051509	25.05.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	943,00
12051510	20.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	7.311,42
12061501	09.06.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
12061502	11.06.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	288,00
12061503	12.06.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12061504	26.06.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12061505	25.06.2015.	TELENOR	7.508,11
12061506	25.06.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.590,00
12061507	25.06.2015.	TELEKOM SRBIJA	1.387,95
12061508	29.06.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	228,00

Пошта и телефон			
12061509	01.06.2015.	TELEKOM SRBIJA	6.775,50
<b>Укупно:</b>			<b>52.945,03</b>

Текуће одржавање			
14051501	29.04.2015.	AMAN	269,00
14051502	04.05.2015.	METRO	2.809,03
<b>Укупно:</b>			<b>3.078,03</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	ALPHA BANK AD	550,29
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	ALPHA BANK AD	248,54
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	ALPHA BANK AD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	ALPHA BANK AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	ALPHA BANK AD	78,61
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	ALPHA BANK AD	152,73
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	ALPHA BANK AD	600,29
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	ALPHA BANK AD	44,59
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	ALPHA BANK AD	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	ALPHA BANK AD	100,01
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	ALPHA BANK AD	250,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	ALPHA BANK AD	556,59
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	ALPHA BANK AD	50.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	ALPHA BANK AD	271,19
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ALPHA BANK AD	180,58
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2015.	ALPHA BANK AD	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	ALPHA BANK AD	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	ALPHA BANK AD	1.440,23
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.743,65</b>

Премија осигурања			
16041501	01.04.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16051501	01.05.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16061501	01.06.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.366,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18041501	01.04.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18051501	01.05.2015.	PERFECT COMPANY	180.576,00
18061501	01.06.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>553.766,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22041501	01.04.2015.	Јанежић Весна	82.500,00
22041502	01.04.2015.	Мирковић Бојана	75.000,00
22041503	01.04.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
22041504	01.04.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
22041505	01.04.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
22041506	01.04.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
22041507	01.04.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22041508	01.04.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
22041509	01.04.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
22051501	01.05.2015.	Јанежић Весна	82.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22051502	01.05.2015.	Мирковић Бојана	70.000,00
22051503	01.05.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
22051504	01.05.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
22051505	01.05.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
22051506	01.05.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
22051507	01.05.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22051508	01.05.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
22051509	01.05.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
22061501	01.06.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
22061502	01.06.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
22061503	01.06.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
22061504	01.06.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
22061505	01.06.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
22061506	01.06.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
22061507	01.06.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
22061508	01.06.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
22061509	01.06.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22051510	01.05.2015.	Мирковић Бојана	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.840.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23041501	01.04.2015.	ДАБИЋ	75.000,00
23051501	01.05.2015.	ДАБИЋ	75.000,00
23061501	01.06.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24041501	01.04.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24051501	01.05.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24061501	01.06.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29051501	20.05.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
29051502	20.05.2015.	NOVOSTI	58.665,60
<b>Укупно:</b>			<b>100.905,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31041501	01.04.2015.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.610,48
35051501	01.05.2015.	ТАЏМАЈДАН SRC	79.019,20
<b>Укупно:</b>			<b>157.629,68</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32051501	01.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33041501	01.04.2015.	АЛСУ	3.000,00
33051501	01.05.2015.	АЛСУ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.550.706,78</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.506.361,02</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 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 **01.04.2015.** **4.197.402,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2015.	ALPHA BANK AD	18.803,22
30.04.2015.	ALPHA BANK AD	64,21
04.05.2015.	ALPHA BANK AD	1.872,28
25.05.2015.	ALPHA BANK AD	5.817,33
26.05.2015.	ALPHA BANK AD	50.000,00
29.05.2015.	ALPHA BANK AD	73,29
30.06.2015.	ALPHA BANK AD	21,65
<b>Укупно:</b>		<b>76.651,98</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
15.04.2015.	Veselinović Milan	120,00
17.04.2015.	Vuletić Marijana	600,00
27.04.2015.	Ивановић Драгутин	7.200,00
18.05.2015.	Симанић Миодраг	2.880,00
21.05.2015.	Kažić Stefan	3.480,00
27.05.2015.	Jokić Danica	2.904,00
04.06.2015.	ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС Д.О.О.	18.000,00
10.06.2015.	Panić Milan	14.400,00
10.06.2015.	FRIGO - CARRIER	14.400,00
25.06.2015.	BEOINSTAL	10.520,00
26.06.2015.	BEOINSTAL	7.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.920,00</b>

<b>Повраћај орочених средстава</b>		
02.04.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.000.000,00
24.04.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.000.000,00
25.05.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 4.158.571,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
06.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
26.05.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	44.588,00
05.06.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	1.166.926,43
10.06.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	3.853,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.259.956,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
25.05.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
25.05.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
25.05.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2015.	COMES	2.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.973,00</b>

Електрична енергија		
20.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	112.729,63
11.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	87.280,82
<b>Укупно:</b>		<b>200.010,45</b>

Комуналне услуге		
09.04.2015.	MINISTARSTVO POLJOPRIVRADA, TRGOVINA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	110,00
07.05.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.844,96</b>

Пошта и телефон		
02.04.2015.	TELENOR	4.801,16
02.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
03.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.997,86
09.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.329,45
09.04.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
09.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
09.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
09.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
09.04.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
20.04.2015.	TELEKOM SRBIJA	6.295,93
14.05.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.673,74
<b>Укупно:</b>		<b>29.229,14</b>

Платни промет		
02.04.2015.	ALPHA BANK AD	550,29
03.04.2015.	ALPHA BANK AD	248,54
06.04.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
08.04.2015.	ALPHA BANK AD	150,00
09.04.2015.	ALPHA BANK AD	80,00
16.04.2015.	ALPHA BANK AD	78,61
20.04.2015.	ALPHA BANK AD	152,73
24.04.2015.	ALPHA BANK AD	600,29
30.04.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
06.05.2015.	ALPHA BANK AD	44,59
07.05.2015.	ALPHA BANK AD	100,00
14.05.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
18.05.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
20.05.2015.	ALPHA BANK AD	100,01
25.05.2015.	ALPHA BANK AD	250,00
11.05.2015.	ALPHA BANK AD	556,59
25.05.2015.	ALPHA BANK AD	50.000,00
26.05.2015.	ALPHA BANK AD	271,19
29.05.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
01.06.2015.	ALPHA BANK AD	180,58
04.06.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
05.06.2015.	ALPHA BANK AD	4.400,00
10.06.2015.	ALPHA BANK AD	4.400,00
11.06.2015.	ALPHA BANK AD	1.440,23
17.06.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
30.06.2015.	ALPHA BANK AD	300,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 64.743,65</b>

Премија осигурања		
03.04.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
11.05.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
17.06.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
		<b>Укупно: 9.366,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2015.	PERFECT COMPANY	168.537,60
26.05.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
01.06.2015.	PERFECT COMPANY	180.576,00
		<b>Укупно: 535.708,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
02.04.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
02.04.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
02.04.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
02.04.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
02.04.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
02.04.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
02.04.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
02.04.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
24.04.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
24.04.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
24.04.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
24.04.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
24.04.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
24.04.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
24.04.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
24.04.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
24.04.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
11.05.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
11.05.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
11.05.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
11.05.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00
11.05.2015.	Добрић Драгић	18.400,00
11.05.2015.	Драганић Споменка	18.400,00
11.05.2015.	Сентић Светлана	22.080,00
25.05.2015.	Драганић Споменка	31.600,00
25.05.2015.	Сентић Светлана	37.920,00
25.05.2015.	Иван Недељковић	30.228,00
11.05.2015.	Иван Недељковић	24.772,00
11.05.2015.	Јанежић Весна	24.772,00
25.05.2015.	Јанежић Весна	30.228,00
25.05.2015.	Добрић Драгић	31.600,00
		<b>Укупно: 1.380.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
25.05.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2015.	адв.канц.ПОПОВАЦ	60.000,00
07.05.2015.	адв.канц.ПОПОВАЦ	60.000,00
04.06.2015.	адв.канц.ПОПОВАЦ	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.05.2015.	NOVOSTI	58.665,60
20.05.2015.	POLITIKA	41.334,40
26.05.2015.	POLITIKA	905,60
<b>Укупно:</b>		<b>100.905,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2015.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.610,48
11.05.2015.	ТАЏМАЈДАН SRC	79.019,20
<b>Укупно:</b>		<b>157.629,68</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.322.367,28</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2015.	<b>33.606,83</b>
---	------------------