

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 09.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	267.459,93
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	301.180.715,85

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	267.459,93
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	301.180.715,85

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	77.067,87			
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)	146.858,00		146.858,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.723.925,87	0,00	146.858,00	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	2.129.226,00	69.226,00	68.449,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00
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.	550.155,60	330.000,00	279.410,04	829.565,64
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	45.000,00	14.820,00	0,00
Укупно	618.604,60	2.954.226,00	813.456,04	434.046,00	998.014,64

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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	390.000,00	376.778,29	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	10.303,55	0,00
4.	Гориво и мазиво	9.575,18	30.000,00	7.458,77	0,00
5.	Пошта и телефон	14.002,89	60.000,00	46.382,88	17.167,47
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	48.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.047,18	4.047,18	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	541.728,00	373.190,40	168.537,60
12. Вештачења и процене	630.000,00	90.000,00	30.000,00	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	180.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	225.000,00	225.000,00	175.000,00	50.000,00
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	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	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	958.858,47	3.890.366,00	3.525.064,67	2.359.937,67	2.123.985,47

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)	01.01.2015.	267.452,49
2. Укупан прилив		2.669.025,87
3. Укупан одлив		2.744.092,82
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)	31.03.2015.	192.385,54

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	7,44
2.	Укупан прилив		54.900,00
3.	Укупан одлив		49.890,85
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	5.016,59

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	31.03.2015.
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
Укупно без депозита		305.110.658,05

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: 09.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
056/14	19.01.2015.	PIONIR KOMERC	48.000,00
057/14	19.01.2015.	FRIGO - CARRIER	5.616,00
001/15	30.01.2015.	FRIGO - CARRIER	13.656,00
002/15	02.02.2015.	FRIGO - CARRIER	2.400,00
003/15	10.02.2015.	Јокнић Радоица	4.200,00
004/15	19.02.2015.	Ивановић Драгутин	10.230,00
005/15	04.03.2015.	Veselinović Milan	3.000,00
006/15	10.03.2015.	Panić Milan	6.456,00
007/15	11.03.2015.	Vuletić Marijana	3.000,00
008/15	20.03.2015.	Veselinović Milan	300,00
009/15	24.03.2015.	NERIN PLUS	50.000,00
Укупно:			146.858,00
Укупни приходи:			146.858,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01031501	11.03.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	69.226,00
Укупно:			69.226,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02011501	01.01.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02021501	01.02.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
02031501	01.03.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
Укупно:			450.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05011501	01.01.2015.	Бошковић Анета	15.522,78
05011502	01.01.2015.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05011503	01.01.2015.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05011504	01.01.2015.	Микић Жарко	15.522,78
05011505	01.01.2015.	Лончар Сандра	15.522,78
05011506	01.01.2015.	Живковић Драган	15.522,78
05021501	01.02.2015.	Бошковић Анета	15.522,78
05021502	01.02.2015.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05021503	01.02.2015.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
05021504	01.02.2015.	Микић Жарко	15.522,78
05021505	01.02.2015.	Лончар Сандра	15.522,78
05021506	01.02.2015.	Живковић Драган	15.522,78
05031501	01.03.2015.	Бошковић Анета	15.522,78
05031502	01.03.2015.	Кастратовић Слободан	15.522,78
05031503	01.03.2015.	Симоновић Драгољуб	15.522,78

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05031504	01.03.2015.	Микић Жарко	15.522,78
05031505	01.03.2015.	Лончар Сандра	15.522,78
05031506	01.03.2015.	Живковић Драган	15.522,78
Укупно:			279.410,04

Остали трошкови стечајног поступка			
07021501	26.02.2015.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	12.820,00
07031501	24.03.2015.	APR	2.000,00
Укупно:			14.820,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			813.456,04
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09011501	09.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	129.270,92
09021501	10.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	126.385,41
09031501	10.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	121.121,96
Укупно:			376.778,29

Комуналне услуге			
10011501	09.01.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,74
10011502	09.01.2015.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
10021501	09.02.2015.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
10021502	20.02.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.967,93
10031501	10.03.2015.	GRADSKA ČISTOČA	1.734,96
Укупно:			10.303,55

Гориво и мазиво			
11011501	13.01.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	5.458,77
11031501	01.03.2015.	Јовица Ранковић пр	2.000,00
Укупно:			7.458,77

Пошта и телефон			
12011501	09.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	6.074,76
12011502	16.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	1.340,00
12011503	14.01.2015.	TELENOR	3.990,32
12011504	14.01.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12011505	14.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.246,40
12011506	13.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12011507	28.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	731,00
12021501	02.02.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	276,00
12011508	06.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12021502	09.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.286,64
12021503	12.02.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00
12021504	14.02.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12021505	18.02.2015.	TELENOR	4.342,79
12021506	18.02.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.555,50
12021507	28.02.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12021508	25.02.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
12031501	03.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12031502	10.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.997,86
12031503	23.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12031504	16.03.2015.	TELENOR	4.801,16
12031505	16.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.329,45
12031506	16.03.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12031507	27.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12031508	30.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12031509	31.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
Укупно:			46.382,88

Текуће одржавање			
14021501	01.02.2015.	FRIGO - CARRIER	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	ALPHA BANK AD	742,73
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	ALPHA BANK AD	209,27
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	ALPHA BANK AD	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	ALPHA BANK AD	386,60
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	ALPHA BANK AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	ALPHA BANK AD	605,24
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	ALPHA BANK AD	432,99
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	ALPHA BANK AD	109,23
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	ALPHA BANK AD	271,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Укупно:			4.047,18

Премија осигурања			
16011501	01.01.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16021501	01.02.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
16031501	01.03.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
Укупно:			9.366,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18011501	01.01.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18021501	01.02.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18031501	01.03.2015.	PERFECT COMPANY	168.537,60
Укупно:			541.728,00

Вештачења и процене			
19011501	01.01.2015.	Топаловић Срђан	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011501	01.01.2015.	Јанежић Весна	82.500,00
22011502	01.01.2015.	Мирковић Бојана	75.000,00
22011503	01.01.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
22011504	01.01.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
22011505	01.01.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
22011506	01.01.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
22011507	01.01.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22011508	01.01.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
22011509	01.01.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
22021501	01.02.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
22021502	01.02.2015.	Јанежић Весна	82.500,00
22021503	01.02.2015.	Мирковић Бојана	75.000,00
22021504	01.02.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
22021505	01.02.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
22021506	01.02.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
22021507	01.02.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22021508	01.02.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
22021509	01.02.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
22031501	01.03.2015.	Јанежић Весна	82.500,00
22031502	01.03.2015.	Мирковић Бојана	75.000,00
22031503	01.03.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
22031504	01.03.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
22031505	01.03.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
22031506	01.03.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
22031507	01.03.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
22031508	01.03.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
22031509	01.03.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
Укупно:			2.070.000,00

Књиговодствене услуге			
23011501	01.01.2015.	ДАБИЋ	75.000,00
23021501	01.02.2015.	ДАБИЋ	75.000,00
23031501	01.03.2015.	ДАБИЋ	75.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 225.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
24011501	01.01.2015. адв. канц. ПОПОВАЦ 60.000,00
24021501	01.02.2015. адв. канц. ПОПОВАЦ 60.000,00
24031501	01.03.2015. адв. канц. ПОПОВАЦ 60.000,00
Укупно: 180.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
33011501	01.01.2015. АЛСУ 3.000,00
Укупно: 3.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	3.525.064,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.338.520,71
-------------------------	---------------------

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 01.01.2015.	6.767.459,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	ALPHA BANK AD	32.247,36
30.01.2015.	ALPHA BANK AD	321,22
02.02.2015.	ALPHA BANK AD	21.113,01
23.02.2015.	ALPHA BANK AD	19.350,50
27.02.2015.	ALPHA BANK AD	56,05
02.03.2015.	ALPHA BANK AD	3.833,22
31.03.2015.	ALPHA BANK AD	146,51
Укупно:		77.067,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	PIONIR KOMERC	48.000,00
19.01.2015.	FRIGO - CARRIER	5.616,00
30.01.2015.	FRIGO - CARRIER	13.656,00
02.02.2015.	FRIGO - CARRIER	2.400,00
10.02.2015.	Јокнић Радоица	4.200,00
19.02.2015.	Ивановић Драгутин	10.230,00
04.03.2015.	Veselinović Milan	3.000,00
10.03.2015.	Panić Milan	6.456,00
11.03.2015.	Vuletić Marijana	3.000,00
20.03.2015.	Veselinović Milan	300,00
24.03.2015.	NERIN PLUS	50.000,00
Укупно:		146.858,00

Повраћај орочених средстава		
08.01.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.000.000,00
23.02.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи: 2.723.925,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2015.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	69.226,00
Укупно:		69.226,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	150.000,00
23.02.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
27.03.2015.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:		350.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.02.2015.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	12.820,00
24.03.2015.	APR	2.000,00
Укупно:		14.820,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	129.270,92
24.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	126.385,41
13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	121.121,96
Укупно:		376.778,29

Комуналне услуге		
12.01.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,74
15.01.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
11.02.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
24.02.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.967,93
11.03.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
Укупно:		10.303,55

Гориво и мазииво		
26.01.2015.	MOL SRBIJA	6.000,87
26.01.2015.	PARKING SERVIS	75,00
26.01.2015.	MOL SRBIJA	3.499,31
26.01.2015.	NIS NAFTNA IND.SRBIJE	5.458,77
16.03.2015.	Јовица Ранковић пр	2.000,00
Укупно:		17.033,95

Пошта и телефон		
12.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	6.074,76
26.01.2015.	TELENOR	4.772,78
26.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
26.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	797,05
26.01.2015.	SBB	5.220,00
26.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
26.01.2015.	TELENOR	2.913,06
26.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
26.01.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
11.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.286,64
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
16.03.2015.	TELENOR	3.990,32
16.03.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
16.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.246,40

Пошта и телефон		
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	1.340,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	731,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	276,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
16.03.2015.	TELENOR	4.342,79
16.03.2015.	YUNET INTERNATIONAL	1.555,50
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
16.03.2015.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
Укупно:		43.218,30

Текуће одржавање		
24.02.2015.	FRIGO - CARRIER	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Платни промет		
06.01.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
09.01.2015.	ALPHA BANK AD	742,73
12.01.2015.	ALPHA BANK AD	209,27
14.01.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
15.01.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
23.01.2015.	ALPHA BANK AD	150,00
30.01.2015.	ALPHA BANK AD	386,60
04.02.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
11.02.2015.	ALPHA BANK AD	120,00
23.02.2015.	ALPHA BANK AD	605,24
24.02.2015.	ALPHA BANK AD	432,99
27.02.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
27.02.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
02.03.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
05.03.2015.	ALPHA BANK AD	60,00
11.03.2015.	ALPHA BANK AD	109,23
13.03.2015.	ALPHA BANK AD	271,12
24.03.2015.	ALPHA BANK AD	40,00
27.03.2015.	ALPHA BANK AD	50,00
31.03.2015.	ALPHA BANK AD	300,00
Укупно:		4.047,18

Премија осигурања		
14.01.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
11.02.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
02.03.2015.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.122,00
Укупно:		9.366,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
24.02.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		373.190,40

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2015.	Јанежић Весна	82.500,00
09.01.2015.	Мирковић Бојана	75.000,00
09.01.2015.	Станковић Биљана	60.000,00
09.01.2015.	Сентић Светлана	90.000,00
09.01.2015.	Иван Недељковић	82.500,00
09.01.2015.	Милосављевић Горан	82.500,00
09.01.2015.	Ћирић Миодраг	67.500,00
09.01.2015.	Драганић Споменка	75.000,00
09.01.2015.	Добрић Драгић	75.000,00
23.02.2015.	Сентић Светлана	60.000,00
23.02.2015.	Јанежић Весна	55.000,00
23.02.2015.	Мирковић Бојана	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.02.2015.	Станковић Биљана	40.000,00
23.02.2015.	Иван Недељковић	55.000,00
23.02.2015.	Милосављевић Горан	55.000,00
23.02.2015.	Ћирић Миодраг	45.000,00
23.02.2015.	Драганић Споменка	50.000,00
23.02.2015.	Добрић Драгић	50.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2015.	ДАБИЋ	75.000,00
23.02.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
27.03.2015.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
04.02.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	50.000,00
24.02.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	10.000,00
05.03.2015.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		2.793.983,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.197.402,13
---	---------------------