

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.866.987,55
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	3.866.987,55

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.866.987,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.866.987,55

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	3.866.987,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.866.987,55

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	187.433,05			
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)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.863,00		69.863,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		437.296,05	0,00	249.863,00	0,00

2б // Спосак 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	83.649,00	0,00	0,00	83.649,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	300.000,00	200.000,00	600.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	847.812,54	0,00	-294.932,82	552.879,72
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Укупно	1.461.461,54	300.000,00	5.067,18	200.000,00	1.266.528,72

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	218.724,04	150.000,00	248.724,04	90.000,00
3.	Комуналне услуге	12.144,72	6.000,00	1.848,91	7.053,79
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	10.469,89	36.000,00	35.186,50	33.257,66
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	9.000,00	2.857,54	0,00	2.857,54
8. Платни промет	0,00	6.000,00	189.851,20	189.851,20	0,00
9. Премија осигурања	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	186.595,20	0,00	0,00	186.595,20	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	2.440.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	840.000,00	2.860.000,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	123.280,40	180.000,00	180.000,00	180.000,00	123.280,40
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	392.000,00	369.467,81	312.604,11	56.863,70
25. Тарифа АЛСУ	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.015.058,25	2.279.000,00	2.309.211,96	2.077.113,12	4.247.157,09

Коментар

У обавези стечајне масе Платни промет појављује се износ од 189.851,20 din. у који улази и погрешно уплаћена средства фирми која је обезбеђивала објекат у Вишњици " Perfect compani " у износу од 186.595,20 din. а који су они вратили дана 20.07.2016 год.

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	-724.400.135,61	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.635.491,80	-494.754,93	0,00	10.140.736,87
3. II исплатни ред	9.845.821,66	154.142,82	0,00	9.999.964,48
4. III исплатни ред	661.867.006,50	484.122.775,75	0,00	1.145.989.782,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.406.748.455,57	-240.617.971,97	0,00	1.166.130.483,60

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.866.978,06
2.	Укупан прилив		437.296,05
3.	Укупан одлив		2.277.113,12
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)	30.09.2016.	2.027.160,99

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	9,49
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	9,49

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.027.170,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.027.170,48

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: 05.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
006/16	20.07.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
009/16	11.08.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
011/16	13.09.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
007/16	22.07.2016.	Стојаковић Иван	45.308,00
010/16	16.08.2016.	Стојаковић Иван	13.449,00
012/16	13.09.2016.	Стојаковић Иван	11.106,00
Укупно:			69.863,00
Укупни приходи:			249.863,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04071601	01.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04081601	01.08.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04091601	01.09.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09081601	11.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
09091601	01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	90.000,00
Укупно:			120.000,00
Комуналне услуге			
10191601	01.09.2016.	GRADSKA ČISTOĆA	1.848,91
Укупно:			1.848,91
Пошта и телефон			
12071601	11.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.196,22
12071602	20.07.2016.	TELENOR	7.194,58
12081601	11.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.541,15
12081602	11.08.2016.	TELENOR	4.108,58
12081603	11.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.267,84
12091601	01.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.661,36
12091602	19.09.2016.	TELENOR	7.582,77

Пошта и телефон			
12091603	15.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	634,00
Укупно:			35.186,50

Текуће одржавање			
14071601	21.07.2016.	MINITEHNA	245,00
14071602	29.07.2016.	METRO	2.612,54
Укупно:			2.857,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ALPHA BANK AD	905,56
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	ALPHA BANK AD	121,19
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	ALPHA BANK AD	178,76
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	ALPHA BANK AD	713,20
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	ALPHA BANK AD	186.595,20
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	ALPHA BANK AD	188,73
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	ALPHA BANK AD	208,56
Укупно:			189.851,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22071601	01.07.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22071602	01.07.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22071603	01.07.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22071604	01.07.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22071605	01.07.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22071606	01.07.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22071607	01.07.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22071608	01.07.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22081601	01.08.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22081602	01.08.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22081603	01.08.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22081604	01.08.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22081605	01.08.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22081607	01.08.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22081608	01.08.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22081606	01.08.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22091601	01.09.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22091602	01.09.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22091603	01.09.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22091604	01.09.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22091605	01.09.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22091606	01.09.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22091607	01.09.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22091608	01.09.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
Укупно:			1.260.000,00

Књиговодствене услуге			
23071601	01.07.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
23081601	01.08.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
23091601	01.09.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071601	01.07.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24081601	01.08.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24091601	01.09.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31071601	01.07.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
31081601	01.08.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.859,76
31081602	19.08.2016.	ТЕННО-COPY В.М.	2.090,00
31091601	01.09.2016.	ING-PRO	22.000,00
31091602	01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	100.000,00
31091603	01.09.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.800,80
31091604	20.09.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.530,00
Укупно:			369.467,81

Укупно обавезе стечајне масе:			2.309.211,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.609.211,96
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49
 Alpha bank, 1801004300000447678

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **3.866.987,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.07.2016.	ALPHA BANK AD	186.595,20
29.07.2016.	ALPHA BANK AD	314,29
31.08.2016.	ALPHA BANK AD	270,88
30.09.2016.	ALPHA BANK AD	252,68
Укупно:		187.433,05
Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
11.08.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
13.09.2016.	ALPIS PLUS U STEČAJU	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	Стојаковић Иван	45.308,00
16.08.2016.	Стојаковић Иван	13.449,00
13.09.2016.	Стојаковић Иван	11.106,00
Укупно:		69.863,00
Укупни приливи:		437.296,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
01.07.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	88.724,04
19.07.2016.	EPS SNABDEVANJE	90.032,63
11.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	27.905,26
11.08.2016.	EPS SNABDEVANJE	39.967,37
12.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	2.094,74
Укупно:		248.724,04

Комуналне услуге		
20.07.2016.	GRADSKA ČISTOĆA	6.939,84
Укупно:		6.939,84
Пошта и телефон		
11.07.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.196,22
11.08.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.541,15
12.09.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.661,36
Укупно:		12.398,73
Платни промет		
01.07.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
01.07.2016.	ALPHA BANK AD	905,56
11.07.2016.	ALPHA BANK AD	121,19
19.07.2016.	ALPHA BANK AD	178,76
20.07.2016.	ALPHA BANK AD	713,20
20.07.2016.	ALPHA BANK AD	186.595,20
01.08.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
11.08.2016.	ALPHA BANK AD	188,73
19.08.2016.	ALPHA BANK AD	40,00
01.09.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
12.09.2016.	ALPHA BANK AD	208,56
Укупно:		189.851,20
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		186.595,20
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
01.07.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
01.07.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
01.07.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
01.07.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
01.07.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
01.07.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
01.07.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
01.07.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
01.07.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
01.07.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
01.07.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
01.07.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
01.07.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
01.07.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
01.07.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
Укупно:		840.000,00
Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
01.07.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
20.07.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
20.07.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	81.187,25
11.08.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.859,76
19.08.2016.	ТЕННО-COPY B. M.	2.090,00
12.09.2016.	EPS SNABDEVANJE	45.666,30
12.09.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.800,80

Остали трошкови стечајне масе		
12.09.2016.	ING-PRO	22.000,00
Укупно:		312.604,11
Укупни одливи:		2.277.113,12
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		2.027.170,48