

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 07.10.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	316,70
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	2.204.836,21
5. Потраживања	60.413.584,51
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	300.813.433,42

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	316,70
2. Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3. Потраживања	0,00	60.413.584,51
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	300.813.433,42

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	316,70
2. Дати аванси	2.204.836,21	0,00
3. Потраживања	60.413.584,51	0,00
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	62.618.420,72	238.195.012,70

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	3.849.304,06	0,00	258.695,94	0,00
4. Удели или акције код других лица	972.292,23	0,00	65.343,77	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	218.373.099,71	0,00	14.675.960,29	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	223.194.696,00	0,00	15.000.000,00	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	563,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	258.695,94	0,00	258.695,94	0,00
6.	Удели или акције код других лица	65.343,77	0,00	65.343,77	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.675.960,29	0,00	14.675.960,29	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)	565.680,00		565.680,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.566.243,19	0,00	15.565.680,00	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.149.119,73	484.766,00	484.766,00	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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.310.771,82	0,00	462.959,28	847.812,54
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	30.000,00	147.631,32	147.631,32	30.000,00
Укупно	3.089.891,55	979.766,00	932.397,32	2.560.827,33	1.461.461,54

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	260.000,00	390.000,00	431.275,96	218.724,04
3.	Комуналне услуге	137,28	60.000,00	34.514,64	12.144,72
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	46.635,98	45.000,00	43.743,72	79.909,81
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	1.809,08	9.000,00	0,00	1.809,08	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.103.790,60	5.103.790,60	0,00
9. Премија осигурања	6.963,00	10.938,00	9.043,00	13.162,00	2.844,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	728.323,20	570.000,00	553.766,40	1.095.494,40	186.595,20
12. Вештачења и процене	660.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	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	2.940.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.760.000,00	2.440.000,00
16. Књиговодствене услуге	250.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	183.280,40	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	110.000,00	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	440.000,00	160.795,96	160.795,96	0,00
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	5.268.148,94	3.323.938,00	7.885.654,32	9.138.745,01	4.015.058,25

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	-52.636.510,52	0,00	10.635.491,80
3. II исплатни ред	9.845.821,66	0,00	0,00	9.845.821,66
4. III исплатни ред	661.854.572,34	12.434,16	0,00	661.867.006,50
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	1.459.372.531,93	-52.624.076,36	0,00	1.406.748.455,57

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		15.438.293,19
3.	Укупан одлив		11.571.315,13
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)	30.06.2016.	3.866.978,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	316,70
2.	Укупан прилив		127.950,00
3.	Укупан одлив		128.257,21
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
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

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: 07.10.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1258-10577-420105-25184	30.05.2016.	Стојаковић Иван	15.000.000,00
Укупно:			15.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
008/16	20.06.2016.	RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA	565.680,00
Укупно:			565.680,00
Укупни приходи:			15.565.680,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01041601	01.04.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	484.766,00
Укупно:			484.766,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04041601	01.04.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04051601	01.05.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04061601	01.06.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07061601	17.06.2016.	Komisija za zaštitu konkurencije	147.631,32
Укупно:			147.631,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			932.397,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09041601	01.04.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
09051601	01.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	41.275,96
09051602	01.05.2016.	EPS SNABDEVANJE	88.724,04
09061601	01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
Укупно:			390.000,00
Комуналне услуге			
10041601	01.04.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.471,04
10041602	01.04.2016.	MINISTARSTVO POLJOPRIVRADA, TRGOVINA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	130,56
10051601	01.05.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.002,56
10061601	01.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.765,76

Комуналне услуге			
10041603	01.04.2016.	GRADSKA ČISTOĆA	12.144,72
Укупно:			34.514,64

Пошта и телефон			
12041601	01.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
12041602	11.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	924,00
12041603	08.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00
12041604	13.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
12041605	15.04.2016.	TELENOR	5.925,34
12041606	01.04.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
12041607	08.04.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.327,06
12041608	18.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	920,00
12041609	28.04.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	552,00
12051601	10.05.2016.	TELENOR	10.918,51
12051602	11.05.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.451,24
12051603	12.05.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	138,00
12061601	08.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	4.021,68
12061602	02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	276,00
12061603	17.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	114,00
12061604	11.06.2016.	TELENOR	10.079,89
Укупно:			43.743,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ALPHA BANK AD	5.073.665,06
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ALPHA BANK AD	17.050,42
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ALPHA BANK AD	4.170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ALPHA BANK AD	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ALPHA BANK AD	4.483,62
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	ALPHA BANK AD	413,99
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	ALPHA BANK AD	703,79
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	ALPHA BANK AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	ALPHA BANK AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	ALPHA BANK AD	905,56
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	ALPHA BANK AD	738,16
Укупно:			5.103.790,60

Премија осигурања			
16041601	01.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	3.646,00
16051601	01.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	2.553,00
16061601	01.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	2.844,00
Укупно:			9.043,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18041601	01.04.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18051601	01.05.2016.	PERFECT COMPANY	180.576,00
18061601	01.06.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:			553.766,40

Бруто зараде по уговору о делу			
22041601	01.04.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22041602	01.04.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22041603	01.04.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22041604	01.04.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22041605	01.04.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22041606	01.04.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22041608	01.04.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22041607	01.04.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22051601	01.05.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22051602	01.05.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22051603	01.05.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22051604	01.05.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22051605	01.05.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22051606	01.05.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22051607	01.05.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22051608	01.05.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22061601	01.06.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22061602	01.06.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22061603	01.06.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22061604	01.06.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22061605	01.06.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22061606	01.06.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22061607	01.06.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22061608	01.06.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
Укупно:			1.260.000,00

Књиговодствене услуге			
23041601	01.04.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
23051601	01.05.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
23061601	01.06.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24041601	01.04.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24051602	01.05.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24061601	01.06.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31051601	01.05.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.000,00
31061601	01.06.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.795,96
Укупно:			160.795,96

Укупно обавезе стечајне масе:	7.885.654,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.818.051,64
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **316,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.05.2016.	ALPHA BANK AD	40,61
30.06.2016.	ALPHA BANK AD	522,58
Укупно:		563,19
Имовина		
31.05.2016.	Стојаковић Иван	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.06.2016.	RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA	565.680,00
Укупно:		565.680,00
Укупни приливи:		15.566.243,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.065.470,73
01.06.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	69.226,00
02.06.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	415.540,00
Укупно:		1.550.236,73
Накнада трошкова стечајног управника		
01.06.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
01.06.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
16.06.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
16.06.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:		400.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.		
03.06.2016.	Бошковић Анета	14.260,06
03.06.2016.	Кастратовић Слободан	14.260,06
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	14.260,06
03.06.2016.	Микић Жарко	14.260,06
03.06.2016.	Лончар Сандра	14.260,06
03.06.2016.	Живковић Драган	14.260,06
03.06.2016.	Бошковић Анета	15.432,10
03.06.2016.	Milenković Nikola	15.432,10
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	15.432,10

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
03.06.2016.	Микић Жарко	15.432,10
03.06.2016.	Лончар Сандра	15.432,10
03.06.2016.	Живковић Драган	15.432,10
03.06.2016.	Бошковић Анета	15.432,10
03.06.2016.	Milenković Nikola	15.432,10
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	15.432,10
03.06.2016.	Микић Жарко	15.432,10
03.06.2016.	Лончар Сандра	15.432,10
03.06.2016.	Живковић Драган	15.432,10
03.06.2016.	Бошковић Анета	15.522,78
03.06.2016.	Milenković Nikola	15.522,78
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
03.06.2016.	Микић Жарко	15.522,78
03.06.2016.	Лончар Сандра	15.522,78
03.06.2016.	Живковић Драган	15.522,78
03.06.2016.	Бошковић Анета	15.522,78
03.06.2016.	Milenković Nikola	15.522,78
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
03.06.2016.	Микић Жарко	15.522,78
03.06.2016.	Лончар Сандра	15.522,78
03.06.2016.	Живковић Драган	15.522,78
03.06.2016.	Бошковић Анета	990,06
03.06.2016.	Milenković Nikola	990,06
03.06.2016.	Симоновић Драгољуб	990,06
03.06.2016.	Микић Жарко	990,06
03.06.2016.	Лончар Сандра	990,06
03.06.2016.	Живковић Драган	990,06
Укупно:		462.959,28

Остали трошкови стечајног поступка		
17.06.2016.	Komisija za zaštitu konkurencije	147.631,32
Укупно:		147.631,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
01.06.2016.	EPS SNABDEVANJE	41.275,96
Укупно:		431.275,96

Комуналне услуге		
01.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	137,28
01.06.2016.	MINISTARSTVO POLJOPRIVRADA, TRGOVINA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	130,56
01.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.471,04
01.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	14.002,56
03.06.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.765,76
Укупно:		22.507,20

Пошта и телефон		
02.06.2016.	TELENOR	7.816,50
02.06.2016.	TELENOR	2.187,77
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
02.06.2016.	TELENOR	9.202,07
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	784,46
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	1.040,00
01.06.2016.	TELENOR	5.746,39
02.06.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.587,12
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.242,16
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	102,00
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.975,85

Пошта и телефон		
02.06.2016.	TELENOR	2.929,30
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	115,00
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.451,24
02.06.2016.	TELENOR	10.918,51
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	552,00
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.327,06
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	184,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	924,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
02.06.2016.	TELENOR	5.925,34
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	920,00
02.06.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.463,36
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	1.040,00
02.06.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	69,00
02.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	138,00
08.06.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	4.021,68
Укупно:		79.909,81

Текуће одржавање		
02.06.2016.	METRO	1.809,08
Укупно:		1.809,08

Платни промет		
31.05.2016.	ALPHA BANK AD	5.073.665,06
31.05.2016.	ALPHA BANK AD	17.050,42
01.06.2016.	ALPHA BANK AD	4.170,00
01.06.2016.	ALPHA BANK AD	1.500,00
01.06.2016.	ALPHA BANK AD	4.483,62
02.06.2016.	ALPHA BANK AD	413,99
03.06.2016.	ALPHA BANK AD	703,79
08.06.2016.	ALPHA BANK AD	40,00
09.06.2016.	ALPHA BANK AD	120,00
16.06.2016.	ALPHA BANK AD	905,56
17.06.2016.	ALPHA BANK AD	738,16
Укупно:		5.103.790,60

Премија осигурања		
01.06.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	191,00
01.06.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	2.935,00
01.06.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	711,00
01.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	2.403,00
01.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	1.243,00
01.06.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	2.338,00
01.06.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	788,00
01.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	2.553,00
Укупно:		13.162,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	180.576,00
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	180.576,00
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	174.556,80
01.06.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		1.095.494,40

Вештачења и процене		
02.06.2016.	CONSENS	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
01.06.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
01.06.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
01.06.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
01.06.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
01.06.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
01.06.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
01.06.2016.	Станковић Биљана	25.280,00
01.06.2016.	Станковић Биљана	14.720,00
01.06.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
01.06.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
01.06.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
01.06.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
01.06.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
01.06.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
01.06.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
01.06.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
01.06.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
01.06.2016.	Станковић Биљана	25.280,00
01.06.2016.	Станковић Биљана	14.720,00
16.06.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
16.06.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
16.06.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
16.06.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
16.06.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
16.06.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
16.06.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
16.06.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
16.06.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
16.06.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
16.06.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
16.06.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
16.06.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
16.06.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
16.06.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
16.06.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
Укупно:		1.760.000,00
Књиговодствене услуге		
01.06.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
01.06.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
16.06.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
16.06.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
03.06.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
09.06.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
09.06.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.000,00
03.06.2016.	ТАЏМАЈДАН SRC	80.795,96
Укупно:		160.795,96
Укупни одливи:		11.699.572,34
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.866.987,55

