

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	632.174,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>632.174,17</b>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износила је 632.174,17 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	632.174,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>632.174,17</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	632.174,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>632.174,17</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	72,13			
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)	388.140,00		388.140,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>388.212,13</b>	<b>0,00</b>	<b>388.140,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у овом извештајном периоду су: - камата 72,13 дин. - наплата дуга у износу од 388.140,00 динара.

**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	0,00
2. Судски трошкови	3.716.948,00	0,00	0,00	0,00	3.716.948,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	552.879,72	0,00	0,00	0,00	552.879,72
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	400.088,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	400.088,00
<b>Укупно</b>	<b>5.819.915,72</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>5.869.915,72</b>

**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	0,00
2. Електрична енергија	127.640,73	90.000,00	60.000,00	84.387,57	103.253,16
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.658,53	30.000,00	19.087,47	5.321,37	29.424,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.274,79	2.274,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	5.750.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	420.000,00	6.455.000,00
16. Књиговодствене услуге	650.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	750.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	663.280,40	180.000,00	180.000,00	0,00	843.280,40
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	102.832,00	270.000,00	235.898,25	235.898,25	102.832,00
25. Тарифа АЛСУ	762.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	802.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.784.255,66</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.818.260,51</b>	<b>797.881,98</b>	<b>9.804.634,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 172.000,00 динара. Исплаћено је 122.000,00 динара - накнада трошкова стечајног управника 100.000,00 динара и остали трошкови 22.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајне масе су износили 1.818.260,51 динара а исплаћено је 797.881,98 динара - бруто зараде по уговору о делу у износу од 420.000,00 динара, електрична енергија 84.387,57 динара, књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара, остали трошкови у износу од 235.898,25 динара што је износ закупа просторија на Ташмајдану.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.140.736,87	0,00	0,00	10.140.736,87
3. II исплатни ред	9.999.964,48	0,00	0,00	9.999.964,48
4. III исплатни ред	1.155.197.352,76	0,00	0,00	1.155.197.352,76
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.175.338.054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.338.054,11</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	632.173,67
2.	Укупан прилив		388.212,13
3.	Укупан одлив		919.881,98
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)	30.09.2017.	100.503,82

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је било 632.173,67 динара. Крајње стање на пословним рачунима у извршном периоду на дан 30.09.2017 године износило је 100.503,82 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,50

**Коментар**

Стање у благајни на почетку и на крају извештајног периода износило је 0,50 динара.

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светлана Сентић	60.000,00
2. Споменка Драганић	50.000,00
3. Иван Недељковић	55.000,00
4. Драгић Добрић	50.000,00
5. Горан Милосављевић	55.000,00

1.	Ђирић Миодраг	45.000,00
2.	Бојана Мирковић	50.000,00
3.	Весна Јанежић	55.000,00
4.	ДАБИЋ ДОО	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>470.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су књиговодствена агенција са 50.000,00 динараи радници по уговору о делу у износу од 420.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.504,32
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>100.504,32</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: 8. Ст. 255/2016

Датум: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
023/17	03.07.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
024/17	04.07.2017.	Угринa Милан	100.000,00
025/17	04.07.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
026/17	01.08.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
027/17	02.08.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
028/17	07.08.2017.	Угринa Милан	100.000,00
029/17	16.08.2017.	Поповић Горан	10.770,00
030/17	24.08.2017.	Угринa Милан	100.000,00
031/17	01.09.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
032/17	04.09.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
033/17	15.09.2017.	Поповић Горан	10.770,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.140,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>388.140,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04071701	01.07.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04081701	01.08.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04091701	01.09.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07071701	01.07.2017.	ING-PRO	22.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>172.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09071701	01.07.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
09081701	01.08.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
10071701	01.07.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10081701	01.08.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
10091701	01.09.2017.	GRADSKA ČISTOĆA	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
12071701	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.778,87
12081701	01.08.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.542,50
12071703	11.07.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	81,00
12071704	13.07.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	624,00
12071705	11.07.2017.	TELENOR	3.686,52
12091701	14.09.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	300,00
12091702	25.09.2017.	JKP POŠTA SRBIJE	208,00
12091703	01.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	2.503,15
12091704	01.09.2017.	TELENOR	6.363,43
<b>Укупно:</b>			<b>19.087,47</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	ALPHA BANKA	1.001,34
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	ALPHA BANKA	168,16
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ALPHA BANKA	78,88
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ALPHA BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	ALPHA BANKA	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ALPHA BANKA	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	ALPHA BANKA	321,41
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	ALPHA BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	ALPHA BANKA	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.274,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22071701	01.07.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22081701	01.08.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22091701	01.09.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
22071702	01.07.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22081702	01.08.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22091702	01.09.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
22071703	01.07.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22081703	01.08.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22091703	01.09.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
22071704	01.07.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22081704	01.08.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22091704	01.09.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
22071705	01.07.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22091705	01.09.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22081705	01.08.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
22071706	01.07.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22081706	01.08.2017.	Драганић Споменка	50.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
22091706	01.09.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
22071707	01.07.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22091707	01.09.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
22081707	01.08.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.125.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23071701	01.07.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23081701	01.08.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
23091701	01.09.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071701	01.07.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24081701	01.08.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24091701	01.09.2017.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31071701	01.07.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.881,65
31081701	01.08.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.881,65
31091701	01.09.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.134,95
<b>Укупно:</b>			<b>235.898,25</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33071701	01.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
33081701	01.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.818.260,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.990.260,51</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  
 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  
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>			<b>632.174,17</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	ALPHA BANKA	26,25
31.08.2017.	ALPHA BANKA	30,30
29.09.2017.	ALPHA BANKA	15,58
<b>Укупно:</b>		<b>72,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
04.07.2017.	Угринa Милан	100.000,00
04.07.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
01.08.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
02.08.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
07.08.2017.	Угринa Милан	100.000,00
16.08.2017.	Поповић Горан	10.770,00
24.08.2017.	Угринa Милан	100.000,00
01.09.2017.	Mitrović Dejan	10.000,00
04.09.2017.	Дамњановић Јовица	12.200,00
15.09.2017.	Поповић Горан	10.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>388.140,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>388.212,13</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
11.09.2017.	ING-PRO	22.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	30.000,00
04.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	20.499,08
04.09.2017.	EPS SNABDEVANJE	33.888,49
<b>Укупно:</b>		<b>84.387,57</b>

Пошта и телефон		
04.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	3.778,87
05.09.2017.	TELEKOM SRBIJA	1.542,50
<b>Укупно:</b>		<b>5.321,37</b>

Платни промет		
03.07.2017.	ALPHA BANKA	1.001,34
03.07.2017.	ALPHA BANKA	168,16
31.07.2017.	ALPHA BANKA	78,88
01.08.2017.	ALPHA BANKA	300,00
24.08.2017.	ALPHA BANKA	25,00
01.09.2017.	ALPHA BANKA	300,00
04.09.2017.	ALPHA BANKA	321,41
05.09.2017.	ALPHA BANKA	40,00
11.09.2017.	ALPHA BANKA	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.274,79</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Сентић Светлана	60.000,00
03.07.2017.	Драганић Споменка	50.000,00
03.07.2017.	Иван Недељковић	55.000,00
03.07.2017.	Добрић Драгић	50.000,00
03.07.2017.	Ћирић Миодраг	45.000,00
03.07.2017.	Мирковић Бојана	50.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.07.2017.	Јанежић Весна	55.000,00
03.07.2017.	Милосављевић Горан	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.07.2017.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.07.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.881,65
04.09.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.881,65
04.09.2017.	ТАЏМАЈДАН SRC	78.134,95
<b>Укупно:</b>		<b>235.898,25</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>919.881,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2017.	<b>100.504,32</b>
---	-------------------