

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 26.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 27004954

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

5) AIK banka, 105-2155362-60

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.214,91
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		162.214,91

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 162.214,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.214,91
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	162.214,91

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	162.214,91
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	162.214,91

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	0,00			
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)	17.957.764,67		17.957.764,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.957.764,67	0,00	17.957.764,67	0,00

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је 17.957.764,67 динара, од "Фармалогист"-а по 5Пж. 3492/17 од 07.06.2018.г., 14.297.346,00 динара - главни дуг и 3.615418,67 динара - камате.

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	372.763,90	286.794,90	372.763,90	3.630.979,00
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	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	552.879,72	0,00	0,00	552.879,72	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	417.396,23	22.000,00	21.200,00	38.508,23	400.088,00
Укупно	5.737.223,95	544.763,90	457.994,90	2.164.151,85	4.031.067,00

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
1. Канцеларијски материјал	1.479,90	0,00	-1.479,90	0,00	0,00
2. Електрична енергија	151.193,31	90.000,00	-95.990,71	55.202,60	0,00
3. Комуналне услуге	3.609,04	6.000,00	1.597,41	5.206,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.370,00	30.000,00	6.916,33	8.286,33	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.000,00	9.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	14.464,22	14.464,22	0,00
9. Премија осигурања	2.844,00	0,00	-2.844,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	780.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00	570.000,00
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	7.780.000,00	855.000,00	695.000,00	8.475.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.323.280,40	180.000,00	110.000,00	1.430.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	138.717,00	285.000,00	150.572,10	274.289,10	15.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.350.000,00	0,00	0,00	890.000,00	460.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.554.493,65	1.701.000,00	996.235,45	12.502.448,70	1.048.280,40

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 457.994,90 динара. Исплаћено је 2.164.151,85 динара - 372.763,90 динара судски трошкови - накнада трошкова стечајног управника 1.200.000,00 динара - накнада трошкова чланова одбора поверилаца 552.879,72 динара - 38.508,23 остали трошкови стечајног поступка.

Трошкови стечајне масе су износили 996.235,45 динара а исплаћено је 12.502.448,70 динара, и то: електрична енергија 55.202,60 динара - комуналне услуге у износу од 5.206,45 динара - пошта и телефон у износу од 8.286,33 динара - платни промет у износу од 14.464,22 динара - 300.000,00 динара накнада ФИДИК консултанту - бруто зараде по уговору о делу у износу од 8.475.000,00 динара - књиговодствене услуге у износу од 1.050.000,00 динара - 1.430.000,00 динара накнада адвокату - остали трошкови у износу од 274.289,10 динара и 890.000,00 динара тарифа АЛСУ, и, описано је неколико обавеза стечајне масе, јер је увидом у документацију

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
--------------	---	--	--	--	---

утврђено да је уписана већа обавеза него рачуни.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.909.281,77	-114.741,41	0,00	9.794.540,36
3. II исплатни ред	3.901.228,61	0,00	0,00	3.901.228,61
4. III исплатни ред	1.153.708.713,00	101.558.575,48	0,00	1.255.267.288,48
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	1.167.519.223,38	101.443.834,07	0,00	1.268.963.057,45

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	162.213,12
2.	Укупан прилив		17.955.194,67
3.	Укупан одлив		14.664.030,55
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)	30.09.2018.	3.453.377,24

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 162.213,12 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 3.453.377,24 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	1,79
2.	Укупан прилив		2.570,00
3.	Укупан одлив		2.570,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	1,79

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 1,79 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сентић Светлана	1.305.000,00
2.	Драганић Споменка	1.185.000,00
3.	Милосављевић Горан	1.195.000,00
4.	Ћирић Миодраг	225.000,00
5.	Мирковић Бојана	750.000,00
6.	Јанежић Весна	1.430.000,00
7.	Добрић Драгић	1.350.000,00
8.	Недељковић Иван	990.000,00
9.	Денчић Зоран	45.000,00
Укупно		8.475.000,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.453.379,03
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		3.453.379,03

Коментар

.

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: 26.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
020/18	04.07.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
021/18	01.08.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	14.297.346,00
022/18	02.08.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
023/18	31.08.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.806.604,20
024/18	03.09.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
025/18	28.09.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.808.814,47
Укупно:			17.957.764,67
Укупни приходи:			17.957.764,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01071801	01.07.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	372.763,90
Укупно:			372.763,90
Накнада трошкова стечајног управника			
04071801	01.07.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04081801	01.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04091801	01.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07071801	01.07.2018.	ING-PRO	22.000,00
Укупно:			22.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			544.763,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09071801	01.07.2018.	EPS SNABDEVANJE	15.790,06
09081801	01.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	15.888,72
09091801	01.09.2018.	EPS SNABDEVANJE	23.523,82
Укупно:			55.202,60
Комуналне услуге			
10071801	01.07.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10081801	01.08.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.736,53
10091801	01.09.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
Укупно:			5.206,45

Пошта и телефон			
12071801	01.07.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	2.229,10
12081801	01.08.2018.	MTS	2.013,31
12091801	01.09.2018.	MTS	2.673,92
Укупно:			6.916,33

Платни промет			
15071801	01.07.2018.	AIK Banka	140,00
15071802	01.07.2018.	AIK Banka	40,00
15081801	01.08.2018.	AIK Banka	10.240,57
15081802	01.08.2018.	AIK Banka	856,22
15081803	01.08.2018.	AIK Banka	437,20
15081804	01.08.2018.	AIK Banka	842,07
15081805	01.08.2018.	AIK Banka	132,93
15081806	01.08.2018.	AIK Banka	192,00
15081807	01.08.2018.	AIK Banka	364,36
15091801	01.09.2018.	AIK Banka	99,66
15091802	01.09.2018.	AIK Banka	30,00
15091803	01.09.2018.	AIK Banka	60,00
15091804	01.09.2018.	AIK Banka	364,36
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	AIK banka	64,85
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	AIK banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	AIK banka	300,00
Укупно:			14.464,22

Вештачења и процене			
19071801	01.07.2018.	CONSENS	30.000,00
19081801	01.08.2018.	CONSENS	30.000,00
19091801	01.09.2018.	CONSENS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22071801	01.07.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22071802	01.07.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22071803	01.07.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22071804	01.07.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22071805	01.07.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22081801	01.08.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22081802	01.08.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22081803	01.08.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22081804	01.08.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22081805	01.08.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22091801	01.09.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22091802	01.09.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22091803	01.09.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22091804	01.09.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22091805	01.09.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
Укупно:			855.000,00

Књиговодствене услуге			
23071801	01.07.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
23081801	01.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
23091801	01.09.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071801	01.07.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24081801	01.08.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24091801	01.09.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	50.000,00
Укупно:			170.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31071801	01.07.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.330,62
31071802	01.07.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.100,00
31081801	01.08.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.326,68
31081802	01.08.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	880,00
31091801	01.09.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.394,80
31091802	01.09.2018.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.540,00
31071803	01.07.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
31081803	01.08.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
31091803	01.09.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
Укупно:			250.572,10

Укупно обавезе стечајне масе:	1.597.361,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.142.125,60
-------------------------	---------------------

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
 ЕРСТЕ 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
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45
 AIK banka, 105-2155362-60

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	162.214,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
01.08.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	14.297.346,00
02.08.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
31.08.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.806.604,20
03.09.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
28.09.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.808.814,47
Укупно:		17.957.764,67

Укупни приливи:	17.957.764,67
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.08.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	372.763,90
Укупно:		372.763,90

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
02.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
28.08.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
20.09.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
07.08.2018.	Бошковић Анета	14.532,72
07.08.2018.	Симоновић Драгољуб	14.532,72
07.08.2018.	Микић Жарко	14.532,72
07.08.2018.	Лончар Сандра	14.532,72
07.08.2018.	Живковић Драган	14.532,72
07.08.2018.	Бошковић Анета	15.522,78
07.08.2018.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
07.08.2018.	Микић Жарко	15.522,78
07.08.2018.	Лончар Сандра	15.522,78
07.08.2018.	Живковић Драган	15.522,78
07.08.2018.	Бошковић Анета	15.522,78
07.08.2018.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
07.08.2018.	Микић Жарко	15.522,78
07.08.2018.	Лончар Сандра	15.522,78
07.08.2018.	Живковић Драган	15.522,78
07.08.2018.	Бошковић Анета	15.522,78
07.08.2018.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
07.08.2018.	Микић Жарко	15.522,78
07.08.2018.	Лончар Сандра	15.522,78
07.08.2018.	Живковић Драган	15.522,78
07.08.2018.	Бошковић Анета	15.522,78
07.08.2018.	Симоновић Драгољуб	15.522,78
07.08.2018.	Микић Жарко	15.522,78
07.08.2018.	Лончар Сандра	15.522,78
07.08.2018.	Живковић Драган	15.522,78
14.08.2018.	Milenković Nikola	14.532,72
14.08.2018.	Milenković Nikola	15.522,78
14.08.2018.	Milenković Nikola	15.522,78
14.08.2018.	Milenković Nikola	15.522,78
14.08.2018.	Milenković Nikola	15.522,78

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
14.08.2018.	Milenković Nikola	15.522,78
Укупно:		552.879,72

Остали трошкови стечајног поступка		
10.07.2018.	судски извршитељ Јелене Рајковић	15.308,23
20.07.2018.	ING-PRO	22.000,00
14.08.2018.	APR	1.200,00
Укупно:		38.508,23

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2018.	EPS SNABDEVANJE	15.790,06
20.08.2018.	EPS SNABDEVANJE	15.888,72
18.09.2018.	EPS SNABDEVANJE	23.523,82
Укупно:		55.202,60

Комуналне услуге		
20.07.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
08.08.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.736,53
10.09.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
Укупно:		5.206,45

Пошта и телефон		
20.07.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	2.229,10
08.08.2018.	MTS	2.013,31
14.08.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	692,00
14.08.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	194,00
14.08.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	484,00
18.09.2018.	MTS	2.673,92
Укупно:		8.286,33

Платни промет		
20.07.2018.	AIK Banka	140,00
24.07.2018.	AIK Banka	40,00
02.08.2018.	AIK Banka	10.240,57
03.08.2018.	AIK Banka	856,22
07.08.2018.	AIK Banka	437,20
08.08.2018.	AIK Banka	842,07
14.08.2018.	AIK Banka	132,93
20.08.2018.	AIK Banka	192,00
28.08.2018.	AIK Banka	364,36
06.09.2018.	AIK Banka	99,66
10.09.2018.	AIK Banka	30,00
18.09.2018.	AIK Banka	60,00
20.09.2018.	AIK Banka	364,36
10.07.2018.	AIK banka	64,85
31.07.2018.	AIK banka	300,00
31.08.2018.	AIK banka	300,00
Укупно:		14.464,22

Вештачења и процене		
08.08.2018.	Васић Слободан	30.000,00
08.08.2018.	Васић Слободан	30.000,00
08.08.2018.	Драганић Драган	30.000,00
08.08.2018.	Драганић Драган	30.000,00
20.08.2018.	Топаловић Срђан	60.000,00
20.08.2018.	Топаловић Срђан	30.000,00
20.08.2018.	Топаловић Срђан	30.000,00
20.08.2018.	Топаловић Срђан	30.000,00
20.08.2018.	Топаловић Срђан	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
02.08.2018.	Иван Недељковић	48.756,00
02.08.2018.	Ћирић Миодраг	45.000,00
02.08.2018.	Ћирић Миодраг	45.000,00
02.08.2018.	Ћирић Миодраг	45.000,00
02.08.2018.	Ћирић Миодраг	45.000,00
03.08.2018.	Иван Недељковић	6.244,00
03.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
03.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
03.08.2018.	Иван Недељковић	55.000,00
08.08.2018.	Драганић Споменка	15.000,00
08.08.2018.	Драганић Споменка	15.000,00
08.08.2018.	Драганић Споменка	15.000,00
08.08.2018.	Ћирић Миодраг	15.000,00
08.08.2018.	Ћирић Миодраг	15.000,00
08.08.2018.	Ћирић Миодраг	15.000,00
08.08.2018.	Сентић Светлана	15.000,00
08.08.2018.	Сентић Светлана	15.000,00
08.08.2018.	Сентић Светлана	15.000,00
08.08.2018.	Денчић Зоран	15.000,00
08.08.2018.	Денчић Зоран	15.000,00
08.08.2018.	Денчић Зоран	15.000,00
28.08.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
28.08.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
28.08.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
28.08.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
28.08.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
20.09.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
20.09.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
20.09.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
20.09.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
20.09.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
Укупно:		8.475.000,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
02.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
28.08.2018.	ДАБИЋ	50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

3.453.379,03