

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 05.03.2020.

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: Жељко Муњица

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) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

6) ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.108,41
2.	Орочена средства	12.570.000,00
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		12.637.108,41

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 67.108,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.108,41
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	67.108,41

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	67.108,41
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	67.108,41

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	70.691,11			
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)	21.160,00		21.160,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.170.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.261.851,11	0,00	21.160,00	0,00

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 21.160,00 динара Јелена Рајковић, јавни извршитељ - повраћај предујма за извршење, 70.691,11 динара - камата на орочена средства и 16.170.000,00 динара - повраћај орочених средстава.

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	3.012.275,00	0,00	0,00	0,00	3.012.275,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.065.065,77	0,00	0,00	2.300.000,00	1.765.065,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	63.969,08	13.375,00	13.375,00	0,00	77.344,08
Укупно	7.141.309,85	163.375,00	163.375,00	2.450.000,00	4.854.684,85

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	26.394,22	26.394,22	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	5.472,64	5.472,64	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.343,40	5.343,40	0,00
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	9.000,00	5.919,00	5.919,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	930.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.020.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	285.000,00	233.500,07	233.500,07	0,00
25. Тарифа АЛСУ	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
- Орочење средстава		0,00		12.020.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.393.280,40	1.874.000,00	1.581.629,33	13.331.629,33	1.663.280,40

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 163.375,00 динара. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 динара и део прелиминарне награде стечајног управнику у износу од 2.300.000,00 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 1.401.629,33 динара а исплаћено је 1.311.629,33 динара, и то: електрична енергија 26.394,22 динара, комуналне услуге у износу од 5.472,64 динара, пошта и телефон у износу од 5.343,40 динара, платни промет у износу од 5.919,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 705.000,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара, 180.000,00 динара накнада адвокату, остали трошкови у износу од 233.500,07 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.229.334.249,90	0,00	0,00	1.229.334.249,90
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	1.229.334.249,90	0,00	0,00	1.229.334.249,90

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	67.108,41
2.	Укупан прилив		16.261.851,11
3.	Укупан одлив		15.781.629,33
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)	31.12.2019.	547.330,19

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 67.108,41 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 547.330,19 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Сентић	180.000,00
2.	Горан Милосављевић	180.000,00
3.	Весна Јанежић	165.000,00
4.	Споменка Драганић	180.000,00
Укупно		705.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		547.330,19
2. Орочена средства		8.420.000,00
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		8.967.330,19

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 05.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
015/19	03.10.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	8.000,00
016/2019	05.11.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	8.000,00
017/19	03.12.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	5.160,00
Укупно:			21.160,00
Укупни приходи:			21.160,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04101901	01.10.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04111901	01.11.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04121901	01.12.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07101901	01.10.2019.	LEXICA	2.875,00
07121901	01.12.2019.	LEXICA	10.500,00
Укупно:			13.375,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.375,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09101901	01.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.365,09
09111901	01.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.202,36
09121901	01.12.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.826,77
Укупно:			26.394,22
Комуналне услуге			
10101901	01.10.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.829,28
10111901	01.11.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
10121901	01.12.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,94
Укупно:			5.472,64
Пошта и телефон			
12101901	01.10.2019.	MTS	1.901,42
12111901	01.11.2019.	MTS	1.765,56
12121901	01.12.2019.	MTS	1.676,42
Укупно:			5.343,40

Платни промет			
15101901	01.10.2019.	AIK Banka	3.836,66
15101902	01.10.2019.	AIK Banka	84,00
15111901	01.11.2019.	AIK Banka	236,69
15111902	01.11.2019.	AIK Banka	84,00
15121901	01.12.2019.	AIK Banka	236,65
15121902	01.12.2019.	AIK Banka	63,00
15121903	01.12.2019.	AIK Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			5.919,00

Вештачења и процене			
19101901	01.10.2019.	CONSENS	30.000,00
19111901	01.11.2019.	CONSENS	30.000,00
19121901	01.12.2019.	CONSENS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20121901	01.12.2019.	Божић Андреја	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22101901	01.10.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22101902	01.10.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22101903	01.10.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22101904	01.10.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
22111901	01.11.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22111902	01.11.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22111903	01.11.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22111904	01.11.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
22121901	01.12.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22121902	01.12.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22121903	01.12.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22121904	01.12.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
Укупно:			705.000,00

Књиговодствене услуге			
23101901	01.10.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
23111901	01.11.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
23121901	01.12.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101901	01.10.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111901	01.11.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24121901	01.12.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31101901	01.10.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.017,52
31101902	01.10.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
31111901	01.11.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.058,13
31111902	01.11.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	330,00
31121901	01.12.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.004,42
31121902	01.12.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.760,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	233.500,07
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.581.629,33
Укупни трошкови:	
	1.745.004,33

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
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155362-60
 ADDIKO BANK-oročenje, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	12.637.108,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70.691,11
Укупно:		70.691,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	8.000,00
05.11.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	8.000,00
03.12.2019.	Jelena Rajković Izvršitelj	5.160,00
Укупно:		21.160,00

Повраћај орочених средстава		
02.10.2019.	ADDIKO BANK-oročenje	12.570.000,00
31.10.2019.	ADDIKO BANK-oročenje	300.000,00
22.11.2019.	ADDIKO BANK-oročenje	3.000.000,00
31.12.2019.	ADDIKO BANK-oročenje	300.000,00
Укупно:		16.170.000,00

Укупни приливи:	16.261.851,11
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2019.	Божић Андреја	2.300.000,00
Укупно:		2.300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
01.11.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
09.12.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.365,09
15.11.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.202,36
24.12.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.826,77
Укупно:		26.394,22

Комуналне услуге		
17.10.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.829,28
15.11.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
30.12.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,94
Укупно:		5.472,64

Пошта и телефон		
17.10.2019.	MTS	1.901,42
15.11.2019.	MTS	1.765,56
24.12.2019.	MTS	1.676,42
Укупно:		5.343,40

Платни промет		
02.10.2019.	AIK Banka	3.836,66
17.10.2019.	AIK Banka	84,00
01.11.2019.	AIK Banka	236,69
15.11.2019.	AIK Banka	84,00
09.12.2019.	AIK Banka	236,65
24.12.2019.	AIK Banka	63,00
30.12.2019.	AIK Banka	28,00
31.10.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.11.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
31.12.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		5.919,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
02.10.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
02.10.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
02.10.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
01.11.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
01.11.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
01.11.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
01.11.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
09.12.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
09.12.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
09.12.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
09.12.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
Укупно:		705.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
01.11.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
09.12.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
01.11.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
09.12.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.017,52
17.10.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	330,00
01.11.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.058,13
15.11.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	330,00
09.12.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.004,42
24.12.2019.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.760,00
		Укупно: 233.500,07

Орочење средстава		
02.10.2019.	ADDIKO BANK-орочење	12.020.000,00
		Укупно: 12.020.000,00

		Укупни одливи: 15.781.629,33
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		8.967.330,19
---	--	---------------------