

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.176.069,78
2. Орочена средства	15.000.000,00
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	20.176.069,78

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 5.176.069,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.176.069,78
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	5.176.069,78

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	5.176.069,78
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	5.176.069,78

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	78.541,67			
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)	993.313,82		993.313,82	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.071.855,49	0,00	993.313,82	0,00

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је 1.071.855,49 динара, Дамњановић Јовица 45.000,00 динара - дуг за ауто, Шварц Бисерка 879.971,17 динара - дуг за ауто, Проле Душан 68.342,85 динара - дуг за ауто и 78.541,67 динара - камата на орочена средства.

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	0,00	4.065.065,77
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	240.000,00	1.200,00	1.200,00	177.230,92	63.969,08
Укупно	7.317.340,77	151.200,00	151.200,00	327.230,92	7.141.309,85

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	28.062,42	28.062,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	5.464,26	5.464,26	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.110,00	30.000,00	10.266,05	16.413,05	3.963,00
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	36.000,00	3.560,52	3.560,52	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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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	0,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	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	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	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	4.200,00	310.000,00	274.770,63	277.540,63	1.430,00
25. Тарифа АЛСУ	760.000,00	0,00	0,00	300.000,00	460.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.437.590,40	1.766.000,00	1.597.123,88	1.816.040,88	1.218.673,40

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 151.200,00 динара. Исплаћено је 327.230,92 динара - накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 динара и 177.230,92 остали трошкови стечајног поступка.

Трошкови стечајне масе су износили 1.597.123,88 динара а исплаћено је 1.816.040,88 динара, и то: електрична енергија 28.062,42 динара, комуналне услуге у износу од 5.464,26 динара, пошта и телефон у износу од 16.413,05 динара, платни промет у износу од 3.560,52 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 855.000,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара, 180.000,00 динара накнада адвокату, остали трошкови у износу од 277.540,63 динара и 300.000,00 динара тарифа АЛСУ.

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	1.107.061,86	0,00	1.107.061,86	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.230.362.492,69	0,00	1.028.242,80	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	1.231.469.554,55	0,00	2.135.304,66	1.229.334.249,90

Коментар

Иплата по главној деоби, која је започета у претходном извештајном периоду, је настављена и довршена у овом извештајном периоду. И то: 1.107.061,86 динара обавеза из првог исплатног реда и 1.028.242,80 динара трећег исплатног реда, што укупно чини 2.135.304,66 динара. Део тих средстава је исплаћен директно повериоцима а део је уплаћен на судски депозит Привредног Суда у Београду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	5.176.067,99
2.	Укупан прилив		1.057.547,28
3.	Укупан одлив		4.264.266,46
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)	31.03.2019.	1.969.348,81

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 5.176.067,99 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 1.969.348,81 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	1,79
2.	Укупан прилив		14.308,21
3.	Укупан одлив		14.310,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 1,79 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Списак 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.	Драгић Добрић	150.000,00
5.	Споменка Драганић	180.000,00
Укупно		855.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.969.348,80
2. Орована средства		15.000.000,00
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		16.969.348,80

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: 15.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/19	03.01.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00
002/19	09.01.2019.	Проле Душан	13.668,53
003/19	11.01.2019.	Шварц Бисерка	879.971,17
004/19	24.01.2019.	Проле Душан	13.668,53
005/19	04.02.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00
006/19	08.02.2019.	Проле Душан	13.668,53
007/19	22.02.2019.	Проле Душан	13.668,53
008/19	05.03.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00
009/19	08.03.2019.	Проле Душан	13.668,53
Укупно:			993.313,82
Укупни приходи:			993.313,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04011901	01.01.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04021901	01.02.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04031901	01.03.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07021901	01.02.2019.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.200,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09011901	01.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.853,16
09021901	01.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.871,74
09031901	01.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.337,52
Укупно:			28.062,42
Комуналне услуге			
10011901	01.01.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
10021901	01.02.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
10031901	01.03.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
Укупно:			5.464,26

Пошта и телефон			
12011901	01.01.2019.	MTS	2.032,54
12021901	01.02.2019.	MTS	2.574,71
12031901	01.03.2019.	MTS	1.695,80
12031902	01.03.2019.	JKP POŠTA SRBIJE	3.963,00
Укупно:			10.266,05

Платни промет			
15011901	01.01.2019.	AIK Banka	48,80
15011902	01.01.2019.	AIK Banka	314,51
15011903	01.01.2019.	AIK Banka	71,54
15011905	01.01.2019.	AIK Banka	210,00
15011904	01.01.2019.	AIK Banka	42,00
15011906	01.01.2019.	AIK Banka	70,00
15011907	01.01.2019.	AIK Banka	224,00
15011908	01.01.2019.	AIK Banka	196,00
15011909	01.01.2019.	AIK Banka	168,00
15011910	01.01.2019.	AIK Banka	84,00
15011911	01.01.2019.	AIK Banka	42,00
15011912	01.01.2019.	AIK Banka	98,00
15011913	01.01.2019.	AIK Banka	42,00
15021901	01.02.2019.	AIK Banka	235,55
15021902	01.02.2019.	AIK Banka	69,87
15021903	01.02.2019.	AIK Banka	42,00
15021904	01.02.2019.	AIK Banka	21,00
15031901	01.03.2019.	AIK Banka	214,55
15031902	01.03.2019.	AIK Banka	48,76
15031903	01.03.2019.	AIK Banka	21,00
15031904	01.03.2019.	AIK Banka	161,00
15031905	01.03.2019.	AIK Banka	535,94
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	AIK banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	AIK banka	300,00
Укупно:			3.560,52

Вештачења и процене			
19011901	01.01.2019.	CONSENS	30.000,00
19021901	01.02.2019.	CONSENS	30.000,00
19031901	01.03.2019.	CONSENS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011901	01.01.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22011902	01.01.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22011903	01.01.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22011904	01.01.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
22011905	01.01.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
22021901	01.02.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22021902	01.02.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22021903	01.02.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22021904	01.02.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
22021905	01.02.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
22031901	01.03.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
22031902	01.03.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
22031903	01.03.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
22031904	01.03.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
22031905	01.03.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
Укупно:			855.000,00

Књиговодствене услуге			
23011901	01.01.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
23021901	01.02.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
23031901	01.03.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011901	01.01.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24021901	01.02.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24031901	01.03.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31011901	01.01.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.467,85
31011902	01.01.2019.	ZDE	30.000,00
31011903	01.01.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	3.190,00
31011904	01.01.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	2.726,81
31021901	01.02.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.566,41
31031901	01.03.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.389,56
31021902	01.02.2019.	ZDE	5.000,00
31021903	01.02.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	990,00
31031902	01.03.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	440,00
Укупно:			274.770,63

Укупно обавезе стечајне масе:	1.597.123,88
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.748.323,88
-------------------------	---------------------

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
 AIK banka, 105-2155362-60
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	20.176.069,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2019.	AIK banka	78.541,67
Укупно:		78.541,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00
09.01.2019.	Проле Душан	13.668,53
11.01.2019.	Шварц Бисерка	879.971,17
24.01.2019.	Проле Душан	13.668,53
04.02.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00
08.02.2019.	Проле Душан	13.668,53
22.02.2019.	Проле Душан	13.668,53
05.03.2019.	Дамњановић Јовица	15.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2019.	Проле Душан	13.668,53
Укупно:		993.313,82

Укупни приливи:	1.071.855,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04.02.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
01.03.2019.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
26.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	177.230,92
Укупно:		177.230,92

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.853,16
19.02.2019.	EPS SNABDEVANJE	9.871,74
18.03.2019.	EPS SNABDEVANJE	8.337,52
Укупно:		28.062,42

Комуналне услуге		
10.01.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
11.02.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
18.03.2019.	GRADSKA ČISTOĆA	1.821,42
Укупно:		5.464,26

Пошта и телефон		
10.01.2019.	MTS	2.032,54
11.01.2019.	JKP POŠTA SRBIJE	10.110,00
11.02.2019.	MTS	2.574,71
05.03.2019.	MTS	1.695,80
Укупно:		16.413,05

Платни промет		
10.01.2019.	AIK Banka	314,51
11.01.2019.	AIK Banka	71,54
03.01.2019.	AIK Banka	48,80
14.01.2019.	AIK Banka	42,00
15.01.2019.	AIK Banka	210,00
16.01.2019.	AIK Banka	70,00
18.01.2019.	AIK Banka	224,00
21.01.2019.	AIK Banka	196,00
22.01.2019.	AIK Banka	168,00
23.01.2019.	AIK Banka	84,00
24.01.2019.	AIK Banka	42,00
25.01.2019.	AIK Banka	98,00
28.01.2019.	AIK Banka	42,00
04.02.2019.	AIK Banka	235,55
05.02.2019.	AIK Banka	69,87
11.02.2019.	AIK Banka	42,00
19.02.2019.	AIK Banka	21,00
01.03.2019.	AIK Banka	214,55

Платни промет		
04.03.2019.	AIK Banka	48,76
05.03.2019.	AIK Banka	21,00
18.03.2019.	AIK Banka	161,00
26.03.2019.	AIK Banka	535,94
31.01.2019.	AIK banka	300,00
28.02.2019.	AIK banka	300,00
Укупно:		3.560,52

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
10.01.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
10.01.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
10.01.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
10.01.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
04.02.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
04.02.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
04.02.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
04.02.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
04.02.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
01.03.2019.	Сентић Светлана	60.000,00
01.03.2019.	Драганић Споменка	60.000,00
01.03.2019.	Милосављевић Горан	60.000,00
01.03.2019.	Добрић Драгић	50.000,00
01.03.2019.	Јанежић Весна	55.000,00
Укупно:		855.000,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
04.02.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
01.03.2019.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
05.02.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
01.03.2019.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.467,85
11.01.2019.	LEXICA	4.200,00
24.01.2019.	ZDE	30.000,00
24.01.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	3.190,00
04.02.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	2.726,81
05.02.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.566,41
04.03.2019.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.389,56
18.03.2019.	ZDE	5.000,00
Укупно:		277.540,63

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.01.2019.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.01.2019.	Савић Томислав	10.992,33
23.01.2019.	Мауков Паја	10.992,33
26.03.2019.	Огњеновић Милан	10.992,33
16.01.2019.	Жунић Драган	16.272,33
26.03.2019.	Вукасовић Душко	247.771,37
26.03.2019.	Милетић Олгица	25.552,33
18.01.2019.	Елези Арифка	42.192,33

I исплатни ред		
18.03.2019.	Ђурић Милоје	10.992,33
26.03.2019.	Динић Миролуб	16.912,33
26.03.2019.	Ђорђевић Славко	19.632,33
26.03.2019.	Живковић Милена	10.992,33
18.01.2019.	Поповић Зорица	10.992,33
18.03.2019.	Дамњановић Томислав	10.992,33
26.03.2019.	Докљан Ђура	23.952,33
26.03.2019.	Бошковић Милорад	18.512,33
26.03.2019.	Вукмирица Драган	29.072,33
26.03.2019.	Краварушић Ђурађ	128.008,90
26.03.2019.	Милошевић Голуб	10.992,33
18.01.2019.	Марковски Добросав	11.472,33
26.03.2019.	Кавгић Мирослава	10.992,33
26.03.2019.	Кашански Миодраг	251.250,13
18.01.2019.	Костић Часлав	10.992,33
26.03.2019.	Дамњановић Милинко	10.992,33
28.01.2019.	Лазић Миладин	10.992,33
26.03.2019.	Ђурђевић Миросав	10.992,33
26.03.2019.	Ђурић Миодраг	10.992,33
18.01.2019.	Шуша Млађа	34.352,33
25.01.2019.	Обреновић Сретен	10.992,33
26.03.2019.	Пантић Видоје	24.752,33
26.03.2019.	Комленић Предраг	31.312,33
26.03.2019.	Ардељан Виорел	21.158,55
Укупно:		1.107.061,86

III исплатни ред		
26.03.2019.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ	720,65
26.03.2019.	NOVKOL	4.166,22
26.03.2019.	INSTALACIJA INŽENJERING	4.436,17
25.01.2019.	PRO CREDIT BANKA	864,21
26.03.2019.	YUGOROSGAZ	1.496,95
26.03.2019.	DELTA GENERALLI	27.299,94
26.03.2019.	SVECOM	16.003,56
21.01.2019.	Савић Томислав	4.729,82
23.01.2019.	Мауков Паја	1.713,62
26.03.2019.	Огњеновић Милан	1.676,60
16.01.2019.	Жунић Драган	763,36
26.03.2019.	Вукасовић Душко	3.079,71
26.03.2019.	Милетић Олгица	667,35
18.01.2019.	Елези Арифка	113,31
18.03.2019.	Ђурић Милоје	1.935,74
26.03.2019.	Динић Миролуб	2.860,88
26.03.2019.	Ђорђевић Славко	2.296,11
26.03.2019.	Живковић Милена	3.319,36
18.01.2019.	Поповић Зорица	3.657,19
18.01.2019.	Илић Љубинка	2.384,31
26.03.2019.	Касапић Косара	2.506,86
18.03.2019.	Дамњановић Томислав	4.601,97
26.03.2019.	Докљан Ђура	1.798,76
01.01.2019.	Котлаја Живко	411,11
26.03.2019.	Станић Маринко	2.504,36
26.03.2019.	Бошковић Милорад	2.770,64
26.03.2019.	Риљић Миленко	3.502,43
26.03.2019.	Вукмирица Драган	1.850,94
26.03.2019.	Џунић Милош	3.139,18
26.03.2019.	Краварушић Ђурађ	4.953,89
26.03.2019.	Милошевић Голуб	3.000,16
18.01.2019.	Марковски Добросав	3.205,31
26.03.2019.	Кавгић Мирослава	6.530,88
26.03.2019.	Кашански Миодраг	7.803,45
18.01.2019.	Костић Часлав	7.417,83
26.03.2019.	ELVOD	2.111,96

III исплатни ред		
25.01.2019.	PRO CREDIT BANKA	2.525,00
26.03.2019.	Дамњановић Милинко	2.981,16
28.01.2019.	Лазић Миладин	2.997,02
26.03.2019.	Ђурђевић Миросав	1.769,15
26.03.2019.	Ђурић Миодраг	2.009,78
26.03.2019.	RAKOVIĆ GRUJA ZGR	1.511,05
26.03.2019.	Црногорац Крсто	2.376,75
18.01.2019.	Шуша Млађа	1.690,57
25.01.2019.	Обреновић Сретен	5.304,59
26.03.2019.	Пантић Видоје	2.536,78
26.03.2019.	Комленић Предраг	415,78
26.03.2019.	Ардељан Виорел	75,14
22.01.2019.	SOGE umesto MONTERRA	850.211,15
26.03.2019.	TRI BRATA	2.567,23
26.03.2019.	DELTA MAXI	6.976,87
Укупно:		1.028.242,80

Укупни одливи:	4.278.576,46
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	16.969.348,80
---	----------------------