

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 20-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90

2) BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10

3) \*КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.212.552,72
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	355.721.489,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.226.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>360.160.341,72</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.212.552,72
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	355.721.489,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>360.160.341,72</b>

**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	1.212.552,72
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	355.721.489,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.226.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>360.160.341,72</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	355.721.489,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.226.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.947.789,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак 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 предужма за покретање стечаја	2.850.100,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	60.213,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.600.000,00	450.000,00	450.000,00	6.750.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.720.100,00	1.050.000,00	510.213,00	360.213,00	9.870.100,00

#### 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	0,00	15.000,00	265,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	15.259,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.513,00	0,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.348,50	2.348,50	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	1.010,00	1.010,00	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	1.950.000,00	330.000,00	330.000,00	60.000,00	2.220.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.210.000,00	270.000,00	270.000,00	50.000,00	1.430.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.065,00	1.065,00	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	200.000,00	123.898,54	123.898,54	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>783.359,04</b>	<b>263.359,04</b>	<b>4.508.000,00</b>

## 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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	1.003.452,00	0,00	0,00	1.003.452,00
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.585.610.382,93	0,00	0,00	3.585.610.382,93
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.651.523.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.523.669,00</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.101.762,18
2. Укупан прилив		-150.000,00
3. Укупан одлив		517.249,50
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)	31.12.2015.	434.512,68

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	110.790,54
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		106.322,54
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	154.468,00

**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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		588.980,68
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		358.601.393,91
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.226.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>362.416.674,59</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****31.10.2015. АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ МЕСЕЦУ**

У току месеца октобра смо обилазили станове и локале стечајног дужника лоциране у блоку 64 на Новом Београду у улици Гандијевој

број 3,5 и 7 и констатовали да је „SP Kapital plus“ издао у закуп локал број 8 у Гандијевој број 5. Преостала 3 локала ( локали број 4 и 8 у Гандијевој 3 и локал број 1 у Гандијевој 7) и даље стоје закључани и празни и нико се у њих није уселио, нити су на њима постављене нове ознаке, нити називи корисника истих.

#### **02.11.2015. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ БЕОГР.ЕЛЕКТРАНА**

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби Београдских електрана у предмету број П.2308/15

#### **30.11.2015. АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ МЕСЕЦУ**

Током новембра смо, у неколико наврата, остваривали контакте са одговорним лицима у Лучкој капетанији Београд, ради давања потребних обавештења о кретању пловила и локацији истих, као и о утврђивању статуса пловних објеката који су власништво стечајног дужника, а која неосновано и бесправно користи фирма „ SP Kapital plus“.

#### **03.12.2015. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ БЕОГР.ЕЛЕКТРАНА**

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби Београдских електрана у предмету број П.2308/15

#### **08.12.2015. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ ЈКП ИНФОСТАН**

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби ЈКП Инфостан у предмету број П.3667/15

#### **28.12.2015. СУЂЕЊЕ ПО ТУЖБИ ЈКП ИНФОСТАН**

стечајни управник је присуствовао рочишту по тужби ЈКП Инфостан у предмету број П.7831/14

#### **31.12.2015. АКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ МЕСЕЦУ**

У овом периоду смо сравњивали податке са „S-roentom“ у стечају, везано за непокретности на Новом Београду, у блоку 64, на адреси Гандијева број 3,5 и 7. Констатовали смо да су у периоду пре отварања стечаја обе фирме („S-roenta“, као инвеститор и „Inter-export“, као извођач радова) продавале станове и локале, који су били власништво оне друге фирме. Тачније, у том периоду је „S-roenta“ незаконито отуђила 301,51м<sup>2</sup> простора (3 стана и 2 локала), који је власништво „Inter-exporta“, а „Inter-export“ је отуђио 219,78м<sup>2</sup> простора (1 стан и 4 локала), који је власништво „S-roente“.

#### **31.12.2015. АКТИВНОСТИ ЗАСТУПНИКА**

Настављене су активности заступника у предметима по тужбама радника који се воде пред Основним судом у Сремској Митровици као и заступања у споровима који се воде пред Привредним судом у Београду.

Поднета је тужба против Радивоја Петровића, бившег радника, за накнаду штете коју је изазвао својим несавесним радом као руководиоца радне јединице Сремска Рача.

У предмету број П-8773/10/12 по тужби Богосава Ранковића стигла је пресуда ПАС-а ПЖ.4690/14 од 16.09.2015.године.Потврђена је првостепена пресуда и одбијена жалба.

У предмету број П-7963/12 донета је другостепена пресуда ПЖ- 4931/14 од 09.12.2015.године којом је потврђена првостепена пресуда.

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01101502	22.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	34.413,00
01121501	07.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.213,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02101501	01.10.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02111501	01.11.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
02121501	01.12.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>450.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>510.213,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08101501	12.10.2015.	LUNA PLUS	265,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>265,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11101501	10.10.2015.	EKO SERBIA	4.649,00
11121501	03.12.2015.	NIS	5.611,00
11121502	24.12.2015.	EKO SERBIA	4.999,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.259,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12101501	06.10.2015.	GRAFART	1.500,00
12101502	27.10.2015.	ŠTAMPA SISTEM	1.600,00
12101503	29.10.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	79,00
12111502	09.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
12111501	02.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
12111503	27.11.2015.	FUTURA PLUS	1.500,00
12111504	27.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
12121501	03.12.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
12121502	16.12.2015.	GRAFART	1.500,00
12111505	27.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	91,00

Пошта и телефон			
12121503	28.12.2015.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.513,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	44,50
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	894,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.348,50</b>

Дневнице и путни трошкови			
20101501	01.10.2015.	БАС	1.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.010,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22101501	01.10.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22101502	01.10.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22111501	01.11.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22111502	01.11.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
22121501	01.12.2015.	Живановић Зоран	50.000,00
22121502	01.12.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23121501	18.12.2015.	Ђосић Верица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101501	14.10.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24101502	15.10.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24111501	18.11.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24111502	18.11.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24121502	28.12.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
24121501	28.12.2015.	адвокат Срдић Михајло	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>



Административне таксе			
01101501	01.10.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.065,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.065,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31101501	22.10.2015.	GRAFART	2.000,00
31101502	22.10.2015.	СТАНКОМ БАНКА у стечају	16.800,00
31101504	27.10.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
31101503	20.10.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31111501	09.11.2015.	KILER AUTO	27.888,00
31111502	13.11.2015.	DELTA AUTOMOTO	3.246,00
31111503	19.11.2015.	GRAFART	2.000,00
31111504	21.11.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
31111505	04.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
31111506	05.11.2015.	JAPAN X	400,00
31111507	05.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
31111508	06.11.2015.	JAPAN X	600,00
31111509	06.11.2015.	JAPAN X	5.800,00
31111510	07.11.2015.	JAPAN X	400,00
31111511	27.11.2015.	FUTURA PLUS	3.275,00
31121501	04.12.2015.	АУТО МОТО КЛУБ ВРАЧАР	1.500,00
31101505	14.10.2015.	JAPAN X	2.300,00
31101506	27.10.2015.	JAPAN X	600,00
31101507	29.10.2015.	JAPAN X	2.200,00
31111512	12.11.2015.	JAPAN X	5.800,00
31111513	14.11.2015.	JAPAN X	1.800,00
31111514	18.11.2015.	JAPAN X	700,00
31111515	20.11.2015.	JAPAN X	2.000,00
31111516	24.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
31121502	01.12.2015.	JAPAN X	1.000,00
31121503	03.12.2015.	JAPAN X	5.100,00
31121504	08.12.2015.	WINT	10.555,00
31121505	08.12.2015.	WINT	2.647,00
31121506	08.12.2015.	WINT	1.304,00
31121507	08.12.2015.	WINT	1.515,54
31121509	28.12.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
31121508	24.12.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.898,54</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>783.359,04</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.293.572,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90  
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10  
 \*КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.212.552,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
22.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	34.413,00
07.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.213,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.12.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
28.12.2015.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	LUNA PLUS	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>265,00</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2015.	EKO SERBIA	4.649,00
09.12.2015.	NIS	5.611,00
30.12.2015.	EKO SERBIA	4.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.259,00</b>

Пошта и телефон		
09.10.2015.	GRAFART	1.500,00
30.10.2015.	ŠTAMPA SISTEM	1.600,00
30.10.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	79,00
10.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
10.11.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
09.12.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
09.12.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
09.12.2015.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	91,00
30.11.2015.	FUTURA PLUS	1.500,00
30.12.2015.	ŠTAMPA SISTEM	1.500,00
30.12.2015.	GRAFART	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.513,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
22.10.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
02.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
09.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	35,00
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
07.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
18.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	44,50
28.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	894,00
23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.348,50</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2015.	БАС	1.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.010,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2015.	Стојиљковић Бранко	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.12.2015.	адвокат Милошевић Драгољуб	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
Административне таксе		
07.10.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.065,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2015.	GRAFART	2.000,00
22.10.2015.	СТАНКОМ БАНКА у стечају	16.800,00
30.10.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
30.10.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
09.11.2015.	KILER AUTO	27.888,00
17.11.2015.	DELTA АУТОМОТО	3.246,00
24.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
24.11.2015.	JAPAN X	400,00
24.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
24.11.2015.	JAPAN X	600,00
24.11.2015.	JAPAN X	5.800,00
24.11.2015.	JAPAN X	400,00
09.12.2015.	АУТО МОТО КЛУБ ВРАЧАР	1.500,00
23.11.2015.	GRAFART	2.000,00
23.11.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
23.11.2015.	JAPAN X	2.300,00
23.11.2015.	JAPAN X	600,00
23.11.2015.	JAPAN X	2.200,00
24.11.2015.	JAPAN X	5.800,00
24.11.2015.	JAPAN X	1.800,00
30.11.2015.	FUTURA PLUS	3.275,00
30.11.2015.	JAPAN X	700,00
30.11.2015.	JAPAN X	2.000,00
30.11.2015.	JAPAN X	1.200,00
14.12.2015.	WINT	10.555,00
14.12.2015.	WINT	2.647,00
14.12.2015.	WINT	1.304,00
14.12.2015.	WINT	1.515,54
09.12.2015.	JAPAN X	1.000,00
09.12.2015.	JAPAN X	5.100,00
30.12.2015.	ПАРКИНГ СЕРВИС	4.106,00
30.12.2015.	ЏТАМРА СИСТЕМ	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.898,54</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>623.572,04</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>588.980,68</b>

