

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум израде извештаја: 29.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07016611

Име и презиме стечајног судије: Ивчевски Никола

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46
2) Direktna bank AD Beograd, 125-0000001791454-22
3) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40
4) UniCredit bank, 170-30020751000-09
5) АИК банка а.д., 105-11926-44
6) Еуробанк а.д., 250-11695070-90
7) АИК Банка а.д., 105-2149088-64
8) Банка поштанска штедионица, 200-2782390101033-41

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.998.110,36
2.	Орочена средства	1.902.829.347,99
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	426.292.624,70
6.	Залихе	307.164.863,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.212.311.189,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.852.596.135,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 847.258,80 динара,
- на текућем рачуну код Piraeus banke, износ од 65.068,13 динара,
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 198.182,70 динара,
- на текућем рачуну код UniCredit bank a.d. банке износ од 27.922,22 динара,
- на девизном рачуну код АИК банке износ од 25.718,55 долара, односно 2.854.144,38 динара (курс долара на дан 31.12.2015. године од 110,9761 динар за долар),
- на текућем рачуну код АИК банке износ од 1.830,65 динара
- на девизном рачуну код Pro credit banke a.d. износ од 2,29 евра, односно 377,92 динара (курс евра на дан 31.12.2015. године од 121,3635 динара за евро)
- стања у благајни у износу од 3.425,56 динара, а што укупно чини 3.998.110,36 динара.

2. Орочена средства, у укупном износу од 1.902.829.347,99 динара, и то:

- износ од 3.700.000,00 долара, односно 410.611.570,00 динара (курс долара на дан 31.12.2015. године од 110,9761 динар за долар), код АИК банке a.d.
- износ од 6.804.469,61 долара, односно 755.133.499,89 динара (курс долара на дан 31.12.2015. године од 110,9761 динар за долар), код Sberbank a.d.
- износ од 2.547.556,59 евра, односно 309.180.384,21 динара (курс евра на дан 31.12.2015. године од 121,3635 динара за евро),
- износ од 23.266,18 евра, односно 2.823.665,04 динара (курс евра на дан 31.12.2015. године од 121,3635 динара за евро), код Pro credit banke a.d., и
- износ од 3.830.376,35 долара, односно 425.080.228,86 динара (курс долара на дан 31.12.2015. године од 110,9761 динар за долар), код Alpha bank a.d.

5. Потраживања у износу од 426.292.624,70 динара.

6. Залихе у износу од 307.164.863,40 динара.

9. Некретнине и опрема у износу од 1.212.311.189,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.998.110,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	94.951,91	426.387.576,61
4. Залихе	0,00	307.164.863,40
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	30.321.038,60	1.242.632.227,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.415.990,51	1.980.182.778,16

Коментар

У овом кварталном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед увећања за потраживања која нису била раније евидентирана (ова потраживања се односе на уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима), у укупном износу од 98.217,41 динар.

Такође, долази до повећања на позицији некретнина, у износу од 30.321.038,60 динара, а услед евидентирања два стана, и то:

- двособног стана, у Београду, у улици Војводе Бране бр. 37, стан бр. 4, површине 40 м²
 - гарсоњере у улици Булевар краља Александра бр. 195б, стан бр. 11, површине 20 м²,
- а који су преузети након окончања извршних поступака, у ком је стечајни дужник био извршни поверилац, те повећања процењене вредности стана у Барајеву, а по процени ДОО "Finodit" из Београда

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	30.107.643,36	-26.109.533,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	426.387.576,61
4.	Залихе	0,00	307.164.863,40
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	5.000,00	1.242.627.227,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		30.112.643,36	1.950.070.134,80

Коментар

У извештајном периоду долази до смањења имовине на позицији некретнине, постројења и опреме, у износу од 5.000,00 динара, а која се односи на отпис пиштоља са подацима: Crvena zastava 99 број 44804. Наиме, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом да се сагласи да се један пиштољ са затеченом муницијом, који је део стечајне масе, преда у својину Републици Србији - МУП-у, станици полиције Звездара, без накнаде. Одбор поверилаца је дана 11.03.2016. године дао сагласност стечајном управнику, те је овај пиштољ предат Станици полиције Звездара, дана 30.03.2016. године, о чему је Република Србија МУП Дирекција полиције полицијска управа за град Београд ПС Звездара, издала Потврду број: 210.1-21/16 од 30.03.2016. године.

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	2,59	916.079,34	425.471.499,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	307.164.863,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.242.627.227,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2,59	916.079,34	1.975.263.591,05

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији потраживања која се односи на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходног периода, наплату потраживања путем принудне наплате у складу са Решењима о извршењу 4 И 1821/14, као и И 2200/2015 рата за откуп станова, те уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима.

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	13.110.881,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	916.079,34			
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)	950.831,50	0,00	1.523.264,13	572.432,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	297.628,09		670.684,39	373.056,30
12.	Повраћај орочених средстава	1.045.991.802,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.061.267.222,42	0,00	2.193.948,52	945.488,93

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив од 13.110.881,01 динар по основу камате на орочена динарска и девизна средства. У оквиру овог износа приказан је и износ који се односи на продају девизних средстава (евра и долара), и то тако што су износи девизних средстава који су промењени у динаре, прокњижени као провизија, а добијени динарски део као камата, јер другачије технички није могуће.
- наплаћена су потраживања из претходног периода, а која се односе на уплате рата за откуп станова од бивших радника стечајног дужника, на трошкове парничног поступка, закупнина и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга, наплату потраживања путем принудне наплате у складу са Решењима о извршењу 4 И 1821/14 и И 2200/2015, у укупном износу од 916.079,34 динара.
- прилив по основу закупа, у износу од 950.831,50 динара.
- прилив по основу наплате потраживања у фактурисаних у извештајном периоду, у укупном износу од 297.628,09 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	0,00	4.800.000,00	892.037,00	892.037,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	21.140.024,64	240.000,00	240.000,00	320.000,00	21.060.024,64
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	70.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	393.292,00	237.345,00	219.876,00	189.876,00	423.292,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.673.316,64	5.487.345,00	1.561.913,00	1.681.913,00	21.553.316,64

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	45.000,00	41.422,34	33.222,34	8.200,00
2. Електрична енергија	12.866,25	1.200.000,00	817.595,74	817.595,74	12.866,25
3. Комуналне услуге	558.841,68	1.699.118,70	2.313.760,23	2.345.613,30	526.988,61
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	3,00	180.000,00	137.917,04	137.917,04	3,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	7.610.391,65	7.610.391,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.818,60	134.813,00	50.159,16	84.653,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	324.632,00	975.000,00	973.896,00	973.896,00	324.632,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.325.100,00	1.303.894,00	1.303.894,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	1.240.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.280.580,00	1.280.580,00	1.280.580,00	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	250.000,00	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	168.369,48	770.507,85	1.037.905,90	763.610,35	442.665,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочено средстава		0,00		1.045.997.619,2	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.510.712,41	9.810.125,15	16.815.175,90	1.062.677.498,85	1.646.008,73

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.561.913,00 динара се односе на:

- судске трошкове, у износу од 892.037,00 динара
- прелиминарну награду стечајног управнику, у износу од 240.000,00 динара (80.000,00 динара на месечном нивоу),
- накнаду трошкова стечајног управника, у износу од 210.000,00 динара (70.000,00 динара на месечном нивоу),
- накнаду трошкова члановима одбора поверилаца, у износу од 219.876,00 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 5.487.345,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе односиле су се на:

- канцеларијски материјал, у износу од 41.422,34 дин.
- Електричну енергију, у износу од 817.595,74 дин.

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

- комуналне услуге, у износу од 2.313.760,23 динара. у оквиру ове ставке укључено је и плаћање накнаде за грађевинско грејање у улици Далматинској бр. 111-113, за период од 31.12.2014. године до 15.04.2015. године. Одобрење за плаћање овог трошка је дато кроз одобрење трошкова за месец мај 2015. године.

- пошту и телефон, у износу од 137.917,04 динара.

- текуће одржавање, у износу од 15.000,00 динара

- платни промет, у износу од 21.147,39 динара. Преостали износ се односи на продају девизних средстава (евра и долара), и то тако што су износи девизних средстава који су промењени у динаре, прокњижени као провизија, а добијени динарски део као камата, јер другачије технички није могуће.

- премију осигурања, у износу од 134.813,00 динара. Прокњижена је премија за целу годину, док се месечно тражи одобрење за плаћање рате. У извештајном периоду извршено је плаћање рате претходне премије осигурања. Одобрење за плаћање ове рате је дато у претходном кварталу.

- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 973.896,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.303.894,00 динара

Уз сагласност стечајног судије, укупно је ангажовано 8 лица, и то:

- 1 радник је ангажован за проблематику везану за утврђивање власништва над откупљеним становима,

- затим, 1 радник је ангажован за уношење података у ЕРС

- 1 радник је ангажован за одржавање хигијене

- 1 радник је ангажован за вршење дактило услуга

- 1 радник је ангажован за послове орочавања средстава у пословним банкама и преузимање извода код трансакција, преузимања поште од стечајног судије

- 1 радник је ангажован на курирским пословима,

- 1 радник је ангажован за послове исплата признатих потраживања, у складу са решењем о главној деоби

- 1 радник је ангажован на пословима везаним за парничне поступке свих поверилаца. Износ од 19.936,00 динара, бруто, се односио на пописну комисију, која је извршила попис стечајне масе стечајног дужника (нето износ је по 2.000,00 динара, по члану комисије, 3 члана).

- књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 дин

- накнаде за заступање, у износу од 1.040.000,00 динара. У овом периоду је пристигла је фактура адвоката Миодрага Јовановића, за месец децембар 2015. године, а чије плаћање је одобрено у претходном кварталу.

- порез на имовину (први квартал 2016. године), у износу од 1.280.580,00 динара

- остале трошкови стечајне масе, у износу од 1.037.905,90 динара. У оквиру стварно насталих трошкова прокњижене су пристигле фактуре од "Конипа" на име вршења услуге техничког прегледа изведених радова на изградњи стамбено пословног објекта А, Ламела А1, у ул. Далматинска 111-113. Плаћање ове услуге је одобрено кроз априлски трошковник 2015. године, а фактуре су пристигле 16.03.2016. године.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 9.810.125,15 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.137,56	0,00	0,00	9.137,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.186.017.003,57	52.064,71	30.229,06	4.186.038.839,22
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	4.186.026.141,13	52.064,71	30.229,06	4.186.047.976,78

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате у складу са Решењима о главној и накнадној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.994.684,80
2.	Укупан прилив		1.061.235.754,29
3.	Укупан одлив		1.064.358.172,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		30.107.643,36
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	-29.235.377,04

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	3.425,56
2.	Укупан прилив		31.468,13
3.	Укупан одлив		31.468,13
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	3.425,56

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћивани трошкови поштарине, административних такси и текућег одржавања. С обзиром да поверилац Секулић Небојша, није имао отворен текући рачун, исплате у складу са Решењима о главној и накнадној деоби, су извршене преко благајне, у износу од 1.613,32 динара, и 616,81 динар.

Стање на дан 31.03.2016. године је 0,00 динара.

У табели је приказан износ од 3.425,56 динара а који се односи на исплату повериоца Голушин Драгана, јер исти није исплаћен у целости по Решењу о главној деоби, а што није могуће спровести, те је стечајни управник у циљу добијања тачног износа на рачуну стечајног дужника ову исплату пребадио у благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милић Весна	191.049,00
2.	Ана Маливуковић	136.464,00
3.	Тасић Марија	118.671,00
4.	Ђукановић Биљана	163.754,00
5.	Јокић Данијела	136.464,00
6.	Миладиновић Мирјана	136.464,00
7.	Поповић Зорица	54.584,00
8.	Вукосављевић Јелена	109.170,00
9.	Миловановић Драгица	237.338,00
10.	Мандић Милан	9.494,00
11.	Милић Весна	3.639,00
12.	Миладиновић Мирјана	3.639,00
13.	Павловић Слободан	3.164,00
14.	Беоконекс	108.000,00
15.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	360.000,00
16.	Адвокатска канцеларија Мирјана Миљковић	320.000,00
17.	Адвокат Миодраг Јовановић	240.000,00
18.	Адвокат Михајло Срдић	320.000,00
Укупно		2.651.894,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговорима о делу, полисној комисији, накнаде адвокатима за заступање, и за књиговодствене услуге.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		814.588,19
2. Орована средства		1.872.788.625,12
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		426.496.151,04
6. Залихе		307.164.863,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.242.627.227,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.849.891.455,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 143.095,47 динара,
- на текућем рачуну код Piraeus banke, износ од 43.712,69 динара,
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 5.424,89 динара,
- на текућем рачуну код UniCredit bank a.d. банке износ од 27.922,22 динара,
- на девизном рачуну код АИК банке износ од 2.653,49 долара, односно 288.169,28 динара (курс долара на дан 31.03.2016. године од 108,6001 динар за долар),
- на текућем рачуну код АИК банке износ од 1.830,65 динара
- на девизном рачуну код Alpha bank a.d. износ од 2.757,66 долара, односно 299.482,15 динара (курс долара на дан 31.03.2016. године од 108,6001 динар за долар)
- на текућем рачуну код Alpha bank a.d. износ од 1.525,28 динара
- стања у благајни у износу од 3.425,56 динара, а што укупно чини 814.588,19 динара.

2. Орована средства, у укупном износу од 1.872.788.625,12 динара, и то:

- износ од 3.700.000,00 долара, односно 401.820.370,00 динара (курс долара на дан 31.03.2016. године од 108,6001 динар за долар), код АИК банке a.d.
- износ од 6.804.469,61 долара, односно 738.966.080,09 динара (курс долара на дан 31.03.2016. године од 108,6001 динар за долар), код Sberbank a.d.
- износ од 2.547.556,59 евра, односно 313.157.120,05 динара (курс евра на дан 31.03.2016. године од 122,9245 динара за еврo),
- износ од 23.313,50 евра, односно 2.865.800,33 динара (курс евра на дан 31.03.2016. године од 122,9245 динара за еврo), код Pro credit banke a.d., и
- износ од 3.830.376,35 долара, односно 415.979.254,65 динара (курс долара на дан 31.03.2016. године од 108,6001 динар за долар), код Alpha bank a.d.

5. Потраживања у износу од 426.483.911,04 динара.

6. Залихе у износу од 307.164.863,40 динара.

9. Некретнине и опрема у износу од 1.242.627.227,79 динара.

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

31.03.2016. Списак остварених активности

У извештајном периоду фактурисана су и делимично наплаћена потраживања по основу издавања у закуп дела пословне зграде стечајног дужника, као и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга. Дана 17.02.2016. године РС Град Београд Градска управа Града Београда Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Сектор за издавање локацијских услова Одељење за издавање употребне дозволе издало је Решење о употребној дозволи, посл. бр. IX-19 бр. 351.3-139/2015, за објект у улици Далматинска бр. 111-113. Дана 22.02.2016. године РС РГЗ ЦКН Београд Служба за катастар непокретности Звездара изрђује Уверење о кретању парцела, 02 бр: 952-3-41454/15, а аза потребе добијања информација о евентуалним поступцима за враћење одузете имовине.. У току је припрема за укњижбу објекта. У складу са сагласношћу Одбора повериоца, те Одлуком стечајног управника, један пиштољ који се налазиоу у стечајној маси стечајног дужника је предат РС МУП Станица полиције Звездара, о чему је издата потврда бр. 201.1-21/16 од 30.03.2016. године. Настављено је вођење парница преко ангажованих адвоката, као и орочавање новчаних средства у складу са најповољнијим понудама банака. У току је преузимање станова у складу са извршним насловима и подношење тужби за исељење из станова где лица која бораве у њима немају основ. Такође, стечајни управник се је изјашњавао на поднете захтеве појединаца који су тражили различите потврде из ранијих периода. Остали део активности стечајног управника везано је за текуће пословање.

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум: 29.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101-16	31.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	59.159,28
3/16	13.01.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	10.268,20
46	09.02.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	10.275,41
13	13.01.2016.	Беко	55.008,23
56/16	09.02.2016.	Беко	55.046,83
1/16	13.01.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	37.405,59
44	09.02.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	37.431,85
4/16	13.01.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.336,07
47/16	09.02.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.348,95
2/16	13.01.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	10.634,93
45	09.02.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	10.642,39
8/16	13.01.2016.	Биро за књиговодствене услуге	11.001,65
51/16	09.02.2016.	Биро за књиговодствене услуге	11.009,36
5/16	13.01.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.139,04
48	09.02.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.165,81
58/16	09.02.2016.	КК Олимп	61.652,46
10/16	13.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.802,96
53/16	09.02.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.816,86
6/16	13.01.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	33.738,37
49	09.02.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	33.762,06
9/16	13.01.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.604,28
52/16	09.02.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.624,35
7/16	13.01.2016.	Извршитељ Папић Борис	30.804,60
50	09.02.2016.	Извршитељ Папић Борис	30.826,22
12	13.01.2016.	Еду артефакт	21.269,84
55/16	09.02.2016.	Еду артефакт	21.284,77
17	13.01.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.368,37
60/16	09.02.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.376,35
14	13.01.2016.	Гружа монт	10.268,20
57/16	09.02.2016.	Гружа монт	10.275,41
19	13.01.2016.	Узелац Нада	12.468,53
62/16	09.02.2016.	Узелац Нада	12.477,28
16	13.01.2016.	Туфегџић Милка	7.334,42
59/16	09.02.2016.	Туфегџић Милка	7.339,57
20	13.01.2016.	Перишић Ксенија	6.600,98
63/16	09.02.2016.	Перишић Ксенија	6.605,62
21	13.01.2016.	Педагог Радишић Александар	11.001,65
64/16	09.02.2016.	Педагог Радишић Александар	11.009,36
18	13.01.2016.	Jaka loungehuman resources	18.336,07
61/16	09.02.2016.	Jaka loungehuman resources	18.348,95
11/16	29.01.2016.	Интертехник траде	11.001,65
102-16	29.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	59.280,19
87/16	10.03.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	10.366,15
97/16	10.03.2016.	Беко	55.532,96
85/16	10.03.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	37.762,42
88/16	10.03.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.510,98
86/16	10.03.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	10.736,37
92/16	10.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	11.107,49
89/16	10.03.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.502,86

Закуп (у извештајном периоду)			
104/16	10.03.2016.	КК Олимп	62.196,92
94/16	10.03.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.991,87
90/16	10.03.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	34.060,22
93/16	10.03.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.877,10
91/16	10.03.2016.	Изршитељ Папић Борис	31.098,47
96/16	10.03.2016.	Еду артефакт	21.472,75
54/16	09.02.2016.	Интертехник траде	11.009,36
100/16	10.03.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.476,81
98/16	10.03.2016.	Гружа монт	10.366,15
102/16	10.03.2016.	Узелац Нада	12.587,47
99/16	10.03.2016.	Туфегџић Милка	7.404,40
103/16	10.03.2016.	Перишић Ксенија	6.663,96
105/16	10.03.2016.	Педагог Радишић Александар	11.107,49
101/16	10.03.2016.	Jaka loungehuman resources	18.510,98
103-16	31.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	59.003,76
95-16	10.03.2016.	Интертехник траде	11.106,58
Укупно:			1.515.606,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
24/16	29.01.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	4.444,16
35	29.01.2016.	Беко	33.682,00
22	29.01.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	17.152,58
25	29.01.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	9.043,73
23	22.01.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	4.616,64
30	29.01.2016.	Биро за књиговодствене услуге	5.437,76
26/16	29.01.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	20.181,43
37/16	29.01.2016.	КК Олимп	34.894,80
32	29.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	14.305,86
27	29.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	17.309,23
28/16	29.01.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	16.100,59
31	29.01.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	14.718,58
29	29.01.2016.	Изршитељ Папић Борис	15.847,98
34	29.01.2016.	Еду артефакт	11.949,98
39	29.01.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.924,91
36	29.01.2016.	Гружа монт	5.103,17
41	29.01.2016.	Узелац Нада	5.405,65
38	29.01.2016.	Туфегџић Милка	3.833,40
42	29.01.2016.	Перишић Ксенија	2.866,12
43	29.01.2016.	Педагог Радишић Александар	4.770,77
40	29.01.2016.	Jaka loungehuman resources	12.122,46
67/16	29.02.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	4.133,76
77/16	29.02.2016.	Беко	28.885,17
15	29.02.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	15.849,67
68/16	29.02.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	8.332,70
66/16	29.02.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	4.272,74
72/16	29.02.2016.	Биро за књиговодствене услуге	5.212,24
69/16	29.02.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	18.819,58
74/16	29.02.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	12.138,52
70/16	29.02.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	15.027,72
73/16	29.02.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	13.607,53
71/16	29.02.2016.	Изршитељ Папић Борис	14.422,93
76/16	29.02.2016.	Еду артефакт	10.568,88
33/16	29.01.2016.	Интертехник траде	5.492,63
75/16-1	29.02.2016.	Интертехник траде	5.135,48
80/16	29.02.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.558,54
78/16	29.02.2016.	Гружа монт	4.777,56
82/16	29.02.2016.	Узелац Нада	5.003,30
79/16	29.02.2016.	Туфегџић Милка	3.597,40
83/16	29.02.2016.	Перишић Ксенија	2.652,60
84/16	29.02.2016.	Педагог Радишић Александар	4.415,64
81/16	29.02.2016.	Jaka loungehuman resources	9.625,03
108-16	31.03.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	3.889,20
118-16	31.03.2016.	Беко	30.156,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
106-16	31.03.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	15.133,24
109-16	31.03.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	7.914,97
107-16	31.03.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	4.039,02
113-16	31.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	4.904,05
110-16	31.03.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	18.472,89
125-16	31.03.2016.	КК Олимп	30.722,40
115-16	31.03.2016.	Судски извршитељи Коста Брдаревић и Бојан Костић	11.563,10
111-16	31.03.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	14.155,76
114-16	31.03.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	12.797,94
112-16	31.03.2016.	Извршитељ Папић Борис	14.257,66
117-16	31.03.2016.	Еду артефакт	10.702,59
116-16	31.03.2016.	Интертехник траде	4.928,48
121-16	31.03.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.309,52
119-16	31.03.2016.	Гружа монт	4.553,00
123-16	31.03.2016.	Узелац Нада	4.729,87
120-16	31.03.2016.	Туфегџић Милка	3.436,99
124-16	31.03.2016.	Перишић Ксенија	1.789,08
126-16	31.03.2016.	Педагог Радишић Александар	4.174,27
122-16	31.03.2016.	Jaka loungehuman resources	8.809,33
Укупно:			670.681,14

Укупни приходи:	2.186.287,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3102/2015	12.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	145.082,00
1258/2014-1	12.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	95.883,00
8771/2013	28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
6790/2013-1	22.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.928,00
8771/2013-2	28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
3102/15	08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	200.740,87
3102/15-1	08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.712,13
3102/15-2	08.02.2016.	Принудна наплата	4.400,00
1260/2014	26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	342.452,00
6782/13	26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
6782/13-1	26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.659,00
6645/14-1	07.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.600,00
Укупно:			892.037,00

Прелиминарна награда ст. управника			
310116пн	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
290216пн	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
310316пн	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
310116н	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
290216н	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
310316н	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
оп1/2016	31.01.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
оп1/2016-1	31.01.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
оп1/2016-2	31.01.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
оп1/2016-4	31.01.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
оп1/2016-3	31.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
оп2/2016	29.02.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
оп2/2016-1	29.02.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
оп2/2016-2	29.02.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
оп2/2016-3	29.02.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00
оп2/2016-4	29.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
оп3/2016	31.03.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
оп3/2016-1	31.03.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
оп3/2016-2	31.03.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
оп3/2016-3	31.03.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00
оп3/2016-4	31.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	10.000,00
Укупно:			219.876,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.561.913,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-947/16	28.01.2016.	OFFICESUPERSTORE	8.129,51
17/16	29.01.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.360,00
26/16	08.02.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.660,00
1-1985/16	26.02.2016.	OFFICESUPERSTORE	9.982,19
3046	25.03.2016.	OFFICESUPERSTORE	10.090,64
87	29.03.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	6.340,00
86	29.03.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	1.860,00
Укупно:			41.422,34

Електрична енергија			
12/2015барајево	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање	578,65
1810571 дец 2015	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање	309.440,33
18207800 кам 2015	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	2.894,89
01/2016	17.02.2016.	ЕПС Снабдевање	691,45
02/2016	16.03.2016.	ЕПС Снабдевање	720,80
18795916	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање	248.337,73
18552026	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање	254.931,89
Укупно:			817.595,74

Комуналне услуге			
109291 камата 2015	20.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	122,53
001-08752	31.01.2016.	Инфостан	7.441,00
01-485074-1	31.01.2016.	Инфостан	7.234,00
01-473240	31.01.2016.	Инфостан	8.979,00
487627-01	31.01.2016.	Инфостан	968,00
68650-01-0116	18.01.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
10-510756	31.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.689,11
76-844942	18.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	847.203,94
95-848266	20.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	199.118,70
6335	18.02.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.668,80
20970	21.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.235,53
001-08752 феб	29.02.2016.	Инфостан	7.312,00
01-485074феб	29.02.2016.	Инфостан	7.234,00
01-473240феб	29.02.2016.	Инфостан	9.199,00
487627-01феб	29.02.2016.	Инфостан	966,00
8650-01-0216	29.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
59-516084	15.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.689,11
20969 31.12-19.03 dal	21.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.236,80
01-485074 mart	31.03.2016.	Инфостан	7.234,00
01-473240 mart	31.03.2016.	Инфостан	8.959,00
487627-01mart	31.03.2016.	Инфостан	903,00

Комуналне услуге			
68650-01-0316 mart	31.03.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
68-5125490	31.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.689,11
Укупно:			2.313.760,23

Пошта и телефон			
1479067	04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	39.834,76
1479069	04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.719,82
1479068	04.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	7.519,06
162797	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	29.103,79
1627698	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.636,32
1627699	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.992,35
220116птт	22.01.2016.	ПТТ Србија	1.428,00
1510854	01.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	32.516,92
1510855	01.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.130,30
1510856	01.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.385,72
190216птт	19.02.2016.	ПТТ Србија	1.922,00
170316птт	17.03.2016.	ПТТ Србија	1.428,00
250316птт	25.03.2016.	ПТТ Србија	300,00
Укупно:			137.917,04

Текуће одржавање			
23	22.01.2016.	Lilly	3.236,00
126771	22.01.2016.	Mercator	1.764,00
166499	24.02.2016.	Mercator	5.000,00
203936	25.03.2016.	Mercator	908,94
225504	25.03.2016.	Mercator	4.091,06
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	AIK Banka ad	1.629.001,50
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	AIK Banka ad	543.000,50
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.929,75
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	912,74
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	AIK Banka ad	543.000,50
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Sberbank Srbija ad	1.086.001,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Sberbank Srbija ad	814.500,75
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Sberbank Srbija ad	217.200,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Sberbank Srbija ad	715.002,42
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.438,72
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	AIK Banka ad	357.184,64
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	AIK Banka ad	278.870,94
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.598,81
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	631,02
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	627.439,84
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	197.604,82
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	7.744,24
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.578,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,30
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Direktna bank AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	518,10
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Alpha bank ad	580.437,13
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Alpha bank ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Alpha bank ad	477,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	230,85
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.079,96
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
Укупно:			7.610.391,64

Премија осигурања			
1004616	01.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	117.173,00
795373372-13	01.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	17.640,00
Укупно:			134.813,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24	31.01.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
2/2016	31.01.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
72/16	29.02.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
74	29.02.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
119	31.03.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
122	31.03.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
Укупно:			973.896,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/01/16	15.01.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
02/01/16	15.01.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
03/01/16	15.01.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
04/01/16	15.01.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.584,00
05/01/16	15.01.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
06/01/16	15.01.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
07/01/16	15.01.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.114,00
08/01/16	15.01.2016.	Поповић Зорица	54.584,00
01/02/2016	18.02.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
02/02/2016	18.02.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
03/02/2016	18.02.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
04/02/2016	18.02.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.585,00
05/02/2016	18.02.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
06/02/2016	18.02.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
07/02/2016	18.02.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.112,00
08/02/2016	18.02.2016.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.585,00
01/03/2016	16.03.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
02/03/2016	16.03.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
03/03/2016	16.03.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
04/03/2016	16.03.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.585,00
05/03/2016	16.03.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
06/03/2016	16.03.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
07/03/2016	16.03.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.112,00
08/03/2016	16.03.2016.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.585,00
09/03/2016	10.03.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	3.639,00
10/03/2016	10.03.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	3.639,00
11/03/2016	10.03.2016.	Павловић Слободан	3.164,00
09/02/2016	19.02.2016.	Мандић Милан	9.494,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			1.303.894,00

Књиговодствене услуге			
18/16	31.01.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
39/16	29.02.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
310316-1	31.03.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016	05.02.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
1/16	04.01.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	120.000,00
11/16	01.02.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
1-тр/16	15.01.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
2-тр/16	15.01.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
2/2016н	02.03.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
3/2016	25.03.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
03/016	31.01.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
05/016	02.02.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
21/16	29.02.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
3-тр/16 јан	26.02.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
4-тр/16 феб	14.03.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
			Укупно:
			1.040.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
120216	12.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.280.580,00
			Укупно:
			1.280.580,00

Остали трошкови стечајне масе			
4/16	25.01.2016.	ABS TEL 011	2.000,00
28/2016	14.01.2016.	Металка унион промет	12.062,50
310116	31.01.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	6.494,00
6647	15.01.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
335	31.01.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
02-01-16	28.01.2016.	Гружа монт	38.400,00
05-02/16	31.01.2016.	Гружа монт	14.640,00
ТП-01-09/15	14.01.2016.	Конип инжењеринг	50.000,00
290116	29.01.2016.	СЗР ОМ МОНТ	17.800,00
1/2016-1	25.01.2016.	АМБ инжењеринг	12.500,00
290216	29.02.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	7.025,00
1043феб	29.02.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
07-02/166	19.02.2016.	Гружа монт	69.120,00
160316	16.03.2016.	Конип инжењеринг	267.205,55
190216	19.02.2016.	АПР	1.200,00
020316	02.03.2016.	РГЗ-СКН Београд 1	3.600,00
20/16	04.03.2016.	ИН стакло ентеријер доо	9.768,00
110316	11.03.2016.	Републичке административне таксе	470.607,85
110316-1	11.03.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	500,00
300316	30.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.224,00
310316 превоз	31.03.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	5.399,00
190216-1	19.02.2016.	Општинске административне таксе	7.415,00
250316-1	25.03.2016.	такси	555,00
250316-2	25.03.2016.	Општинске административне таксе	435,00
280316	28.03.2016.	Општинске административне таксе	755,00
			Укупно:
			1.037.905,90

Укупно обавезе стечајне масе:			16.815.175,89
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			18.377.088,89
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46
Народна банка Србије, Народна банка Србије
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, 840-1377721-38
Српска Банка а.д. Београд, 295-105205-38
Direktna bank AD Beograd, 125-0000001791454-22
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-5230000010-27
Banca Intesa A.D. Beograd, партија: 00-523-0000001.0
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0005466/нс
Српска банка а.д., 4052301-1007046449
Banca Intesa a.d. Beograd, 8000-0005466/нс долари
Piraeus Bank A.D., 125203557000506742
Piraeus Bank A.D., 125120000000372593
Piraeus Bank A.D., партија 125203559000531603
Српска банка а.д. Београд, партија 295000001006822282
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 35205007010041889236
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, орчено
Piraeus Bank- dolari, 12512372593
Piraeus Bank -oroceni dolari, 125203559000543534
Banca Intesa AD, 51-431-0300839.9
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, Уг. бр. 0042003023103
PIRAEUS BANK, 125-2035570006290-59
Piraeus banka, 125-2003-07
Societe Generale Yugoslav banka AD, 908-27501-22
Комерцијална банка АД, 908-20501-70
Piraeus Bank A.D., 125203559000568948
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0006106/ns
Banca Intesa A.D. Beograd, 8000-0006331/db
Универзал банка ад, 01-740-0200161.4
Универзал банка, 01-432-01055046
Ерсте банка, 908-34001-19
Комерцијална банка АД, 00-701-0041889.2
Banca Intesa A.D.- Beograd, 8000-0006932/ns
Societe Generale Yugoslav banka AD, 276073
АД Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
АД Комерцијална банка, 50552-0072006000638
Societe Generale Yugoslav bank, 280299
АД Комерцијална банка, 0072006000542
АД Комерцијална банка, 50552-0072006000607
Комерцијална банка, 00-701-0041889.2
UniCredit bank, 30020751022
UniCredit bank, 30020751021
Eurobank, 250116000099407078
Societe Generale Yugoslav bank, 282522
UniCredit bank, 30020751021-1
UniCredit bank, 170-30020751000-09
UniCredit bank, 30020751020
AIK Banka doo, 105050855700857673
UniCredit banka, 30020751000
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401050528018
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401050686419
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100421037042204
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401051005646
Alfa banka a.d. Beograd, 180-100421037094778
Procredit bank a.d. Beograd, 82-367-0000138.8
Procredit bank a.d., 12-121-0000121.8
Procredit bank a.d. Beograd, 82-367-0000137.0
AIK Banka ad, 105051012000510298
AIK Banka ad, 105051055900197513
AIK Banka ad, 105051055900198774
Alfa bank a.d.d Beograd, 180100421037796573
Sberbanka a.d., 285100559000349521
Procredit bank a.d. Beograd, 8230200004927
AIK banka a.d., 105-11926-44
AIK Banka ad, 105051055900205555
АИК банка ад, 105-0000000000001-26
Sberbank Srbija ad, 285-100120989785496
Alpha bank ad, 180-100421038144-027
Alpha bank ad, 180-10012110043764-02
Alpha bank ad, 1801001210043763-05

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.

1.906.827.458,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.01.2016.	АИК банка ад	1.675.500,00
18.01.2016.	АИК банка ад	562.000,00
15.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	165,30
04.01.2016.	Direktna bank AD Beograd	27,73
03.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	557.500,00
04.01.2016.	Sberbank Srbija ad	1.416.352,73
03.02.2016.	Sberbank Srbija ad	708.175,82
04.03.2016.	Sberbank Srbija ad	708.175,82
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080.000,00
12.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	811.500,00
20.01.2016.	АИК Банка ад	279.150,04
19.02.2016.	АИК Банка ад	278.870,94
21.03.2016.	АИК Банка ад	288.169,28
18.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360.473,30
26.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	222.000,00
01.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	627.158,34
22.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	5.816,79
02.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	205.349,06
02.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	627.804,31
15.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	728.169,39
16.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	283.492,85
16.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205.382,66
01.02.2016.	Direktna bank AD Beograd	27,57
01.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	19,49
01.02.2016.	Alpha bank ad	290.616,04
24.02.2016.	Alpha bank ad	289.821,09
21.03.2016.	Alpha bank ad	299.482,15
10.03.2016.	Alpha bank ad	599.677,58
31.03.2016.	Alpha bank ad	2,60
22.03.2016.	Благајна	0,13
Укупно:		13.110.881,01

Наплата потраживања		
04.01.2016.	ПРОКИЋ ВЛАДИМИР	4.000,00
06.01.2016.	CENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	8.000,00
06.01.2016.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	1.260,00
11.01.2016.	АЛОМЕРОВИЋ НЕЏАД	3.265,50
11.01.2016.	Мајер Мирјана	2.000,00
11.01.2016.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
12.01.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	19.736,50
12.01.2016.	МИОЧИНОВИЋ МИРА	1.235,00
13.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	14.046,53
13.01.2016.	Туфегџић Милка	3.700,00
13.01.2016.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
13.01.2016.	Марковић Вера	3.000,00
14.01.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	15.431,20
14.01.2016.	Перишић Ксенија	6.569,41
14.01.2016.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАНКА	3.500,00
14.01.2016.	Перишић Ксенија	2.745,05
18.01.2016.	Изршитељ Папић Борис	15.434,68
18.01.2016.	Миленковић Милица	2.700,00
18.01.2016.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
19.01.2016.	КК Олимп	29.212,36
19.01.2016.	КК Олимп	60.832,30
19.01.2016.	КК Олимп	6.955,34
19.01.2016.	Беко	54.745,11

Наплата потраживања		
19.01.2016.	Беко	26.819,38
19.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	16.876,10
19.01.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	8.427,60
19.01.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША	1.701,06
20.01.2016.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.610,00
21.01.2016.	Радојковић Зоран	13.320,00
22.01.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	4.421,56
25.01.2016.	ЗИЛКИЋ РЕЏЕП	1.794,40
25.01.2016.	Илић Наталија	560,00
26.01.2016.	Jaka loungehuman resources	18.248,36
26.01.2016.	Jaka loungehuman resources	10.541,15
27.01.2016.	СУТКОВИЋ САДИЈА	1.000,00
28.01.2016.	Јакшић Блашко	3.965,16
29.01.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	14.241,41
29.01.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.716,32
29.01.2016.	Интертехник траде	5.326,75
29.01.2016.	СИНАДИНОВИЋ ЉУБИША	1.619,70
04.01.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	1.000,00
11.01.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	972,87
21.01.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	1.200,00
14.01.2016.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
18.01.2016.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
01.02.2016.	ПРОКИЋ ВЛАДИМИР	4.000,00
02.02.2016.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАНКА	3.500,00
03.02.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	10.220,00
03.02.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	4.695,00
08.02.2016.	Радојковић Зоран	6.320,00
08.02.2016.	Видаковић Стојан	5.479,31
08.02.2016.	Pantelić Snežana	1.754,00
08.02.2016.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	1.260,00
09.02.2016.	Мајер Мирјана	2.000,00
10.02.2016.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
10.02.2016.	АЛОМЕРОВИЋ НЕЏАД	3.265,50
12.02.2016.	Марковић Вера	3.000,00
12.02.2016.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
17.02.2016.	ВАСИЋ НАДА	1.699,99
17.02.2016.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.610,00
17.02.2016.	МИОЧИНОВИЋ МИРА	1.235,00
17.02.2016.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
18.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	58.380,53
19.02.2016.	ЗИЛКИЋ РЕЏЕП	1.794,40
22.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	37.226,67
22.02.2016.	Гружа монтаж	5.557,26
22.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	10.000,00
22.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	7.388,23
22.02.2016.	Радојковић Зоран	7.000,00
22.02.2016.	Станимировић Новица	4.445,00
23.02.2016.	Еду артефакт	5.397,79
23.02.2016.	Еду артефакт	1.123,74
23.02.2016.	СУТКОВИЋ САДИЈА	1.000,00
24.02.2016.	Узелац Нада	5.176,91
24.02.2016.	Узелац Нада	3.642,09
25.02.2016.	Илић Наталија	560,00
29.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	36.776,88
29.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	18.251,06
29.02.2016.	SENTAR ZA UMECE RODITELJSTVA	4.748,94
29.02.2016.	ПРОКИЋ ВЛАДИМИР	4.000,00
29.02.2016.	СИНАДИНОВИЋ ЉУБИША	1.619,70
01.03.2016.	Јакшић Блашко	3.965,16
03.03.2016.	Видаковић Стојан	5.479,31
03.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАНКА	3.500,00
07.03.2016.	МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ	1.260,00
07.03.2016.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00

Наплата потраживања		
09.03.2016.	Радојковић Зоран	6.320,00
10.03.2016.	АЛОМЕРОВИЋ НЕЏАД	3.265,50
11.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША	1.701,06
11.03.2016.	МИОЧИНОВИЋ МИРА	1.235,00
14.03.2016.	КК Олимп	61.314,53
14.03.2016.	КК Олимп	18.685,47
14.03.2016.	Марковић Вера	3.000,00
14.03.2016.	Мајер Мирјана	2.000,00
14.03.2016.	СУТКОВИЋ САДИЈА	2.000,00
14.03.2016.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
18.03.2016.	VOREX INŽINJERING	47.484,46
18.03.2016.	VOREX INŽINJERING	9.992,48
18.03.2016.	VOREX INŽINJERING	261,51
18.03.2016.	КОСТИЋ ЗОРАН	9.000,00
21.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.710,00
22.03.2016.	Радојковић Зоран	7.000,00
22.03.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША	1.701,06
23.03.2016.	МИЛЕТИЋ ЗОРАН	1.610,00
25.03.2016.	ЗИЛКИЋ РЕЏЕП	1.794,40
28.03.2016.	Јакшић Блашко	3.965,16
28.03.2016.	СИНАДИНОВИЋ ЉУБИША	1.619,70
30.03.2016.	Илић Наталија	560,00
12.02.2016.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
04.03.2016.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
14.03.2016.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
10.03.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	972,87
01.03.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	1.200,00
11.02.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	1.100,00
10.02.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	972,87
28.03.2016.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	1.800,00
03.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	4.652,10
03.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	10.862,90
03.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	5.821,15
03.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге	8.663,85
Укупно:		916.079,34

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.139,04
18.01.2016.	Изршитељ Папић Борис	30.804,60
19.01.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.802,96
20.01.2016.	Туфегџић Милка	7.335,00
21.01.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	33.738,37
22.01.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	10.634,93
25.01.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.336,07
26.01.2016.	Jaka loungehuman resources	18.336,07
29.01.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.604,28
29.01.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.368,37
29.01.2016.	Интертехник траде	11.001,65
04.02.2016.	Перишић Ксенија	6.600,98
09.02.2016.	Изршитељ Папић Борис	30.826,22
11.02.2016.	Беко	55.008,23
11.02.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.816,86
12.02.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	33.762,06
12.02.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.348,95
12.02.2016.	Jaka loungehuman resources	18.348,95
18.02.2016.	Узелац Нада	12.468,53
18.02.2016.	Узелац Нада	12.477,47
18.02.2016.	Перишић Ксенија	6.605,62
19.02.2016.	Туфегџић Милка	7.400,00
22.02.2016.	Гружа монт	10.275,41
22.02.2016.	Гружа монт	10.268,20
22.02.2016.	ОПАЧИЋ ВЕСНА	10.269,00
23.02.2016.	Еду артефакт	21.284,77

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	Еду артефакт	5.393,98
25.02.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.165,80
29.02.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.376,35
29.02.2016.	Интертехник траде	11.009,36
01.03.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.624,35
03.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	59.159,28
14.03.2016.	Беко	55.046,83
14.03.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	19.991,87
15.03.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	18.510,98
16.03.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	38.502,86
17.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	59.280,19
22.03.2016.	Туфегџић Милка	15.000,00
23.03.2016.	Узелац Нада	6.348,05
29.03.2016.	Изршитељ Папић Борис	31.098,47
30.03.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	11.476,81
31.03.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	28.877,15
17.03.2016.	Интертехник траде	11.106,58
Укупно:		950.831,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	ADVOKAT MIRKO BRBORIĆ	3.843,51
09.02.2016.	Изршитељ Папић Борис	15.847,98
11.02.2016.	Беко	33.682,00
11.02.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	14.305,86
12.02.2016.	Судски извршитељ Марина Антонић	16.100,59
12.02.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	9.043,78
12.02.2016.	Jaka loungehuman resources	12.122,46
12.02.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	17.309,23
18.02.2016.	Перишић Ксенија	2.866,12
19.02.2016.	Туфегџић Милка	3.834,00
22.02.2016.	Гружа монтаж	5.103,17
23.02.2016.	Еду артефакт	11.949,98
25.02.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	20.181,43
29.02.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.924,91
29.02.2016.	Интертехник траде	5.492,63
07.03.2016.	Судски извршитељ Десанка Ромић	14.718,58
14.03.2016.	Судски извршитељи Коста Брдарић и Бојан Костић	12.138,52
15.03.2016.	Адвокат Шћепановић Светлана	8.332,70
16.03.2016.	Судски извршитељ Тамара Пајковић	18.819,58
17.03.2016.	Беко	28.885,16
17.03.2016.	Интертехник траде	5.135,48
22.03.2016.	Туфегџић Милка	3.600,00
23.03.2016.	Узелац Нада	5.405,65
23.03.2016.	Узелац Нада	5.003,30
29.03.2016.	Изршитељ Папић Борис	14.422,93
30.03.2016.	Психотерапеут Татјана Прокић	4.558,54
Укупно:		297.628,09

Повраћај орочених средстава		
22.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	2.865.800,33
01.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	313.784.278,39
02.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	313.362.469,11
20.01.2016.	Alfa bank a.d.d Beograd	415.979.254,65
Укупно:		1.045.991.802,48

Укупни приливи: 1.061.267.222,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	145.082,00
12.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	95.883,00
22.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.928,00
28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
28.01.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.680,00
26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	342.452,00
26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
26.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.659,00
07.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.600,00
08.03.2016.	Принудна наплата	4.400,00
08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.712,13
08.02.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	200.740,87
Укупно:		892.037,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
27.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
03.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
27.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
03.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
12.01.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
12.01.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
12.01.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
12.01.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00
05.02.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
05.02.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
05.02.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
05.02.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00
02.03.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	15.823,00
02.03.2016.	СТАНИШИЋ ЉИЉАНА	15.823,00
02.03.2016.	СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР	15.823,00
02.03.2016.	БОРОВЧАНИН МИРКО	15.823,00
Укупно:		189.876,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2016.	OFFICESUPERSTORE	8.129,51
29.01.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.360,00
26.02.2016.	OFFICESUPERSTORE	9.982,19
02.03.2016.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.660,00
25.03.2016.	OFFICESUPERSTORE	10.090,64
Укупно:		33.222,34

Електрична енергија		
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање	578,65
10.02.2016.	ЕПС Снабдевање	309.440,33
10.02.2016.	ЕПС Снабдевање	2.894,89
02.03.2016.	ЕПС Снабдевање	254.931,89
02.03.2016.	ЕПС Снабдевање	691,45
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање	248.337,73
29.03.2016.	ЕПС Снабдевање	720,80

Електрична енергија		
	Укупно:	817.595,74

Комуналне услуге		
14.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	363.883,27
14.01.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
14.01.2016.	Инфостан	9.386,00
14.01.2016.	Инфостан	7.614,00
14.01.2016.	Инфостан	7.386,00
14.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.432,00
14.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.921,91
14.01.2016.	Инфостан	1.015,00
18.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	847.203,94
21.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	199.118,70
10.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.689,11
10.02.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
10.02.2016.	Инфостан	8.979,00
10.02.2016.	Инфостан	7.441,00
10.02.2016.	Инфостан	7.234,00
10.02.2016.	Инфостан	968,00
10.02.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	122,53
02.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.668,80
15.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.689,11
15.03.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	47.559,20
15.03.2016.	Инфостан	9.199,00
15.03.2016.	Инфостан	7.312,00
15.03.2016.	Инфостан	7.234,00
15.03.2016.	Инфостан	966,00
29.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.235,53
29.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.236,80
	Укупно:	2.345.613,30

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	39.834,76
14.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.719,82
14.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	7.519,06
10.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	29.103,79
10.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.636,32
10.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.992,35
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	32.516,92
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	4.130,30
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	5.385,72
22.01.2016.	ПТТ Србија	1.428,00
19.02.2016.	ПТТ Србија	1.922,00
17.03.2016.	ПТТ Србија	1.428,00
25.03.2016.	ПТТ Србија	300,00
	Укупно:	137.917,04

Текуће одржавање		
22.01.2016.	Lilly	3.236,00
22.01.2016.	Mercator	1.764,00
24.02.2016.	Mercator	5.000,00
25.03.2016.	Mercator	908,94
25.03.2016.	Mercator	4.091,06
	Укупно:	15.000,00

Платни промет		
14.01.2016.	AIK Banka ad	1.629.001,50
18.01.2016.	AIK Banka ad	543.000,50
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.929,75
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	912,74
04.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
03.02.2016.	AIK Banka ad	543.000,50
10.02.2016.	Sberbank Srbija ad	1.086.001,00

Платни промет		
12.02.2016.	Sberbank Srbija ad	814.500,75
26.02.2016.	Sberbank Srbija ad	217.200,20
15.03.2016.	Sberbank Srbija ad	715.002,42
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.438,72
18.02.2016.	AIK Banka ad	357.184,64
16.03.2016.	AIK Banka ad	278.870,94
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.598,81
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	631,02
02.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	627.439,84
16.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	197.604,82
16.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	7.744,24
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.578,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,30
01.02.2016.	Direktna bank AD Beograd	250,00
08.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	518,10
01.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	250,00
31.03.2016.	Direktna bank AD Beograd	300,00
09.03.2016.	Alpha bank ad	580.437,13
10.03.2016.	Alpha bank ad	300,00
10.03.2016.	Alpha bank ad	477,90
01.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
10.02.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	230,85
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.079,96
02.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,01
Укупно:		7.610.391,64

Премија осигурања		
12.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	17.640,00
03.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	17.640,00
02.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	14.879,16
Укупно:		50.159,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
12.01.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
10.02.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
10.02.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
15.03.2016.	PERFECT COMPANY	155.000,00
15.03.2016.	PERFECT COMPANY	169.632,00
Укупно:		973.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
15.01.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
15.01.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
15.01.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.584,00
15.01.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
15.01.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
15.01.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.114,00
15.01.2016.	Поповић Зорица	54.584,00
18.02.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
18.02.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
18.02.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
18.02.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.585,00
18.02.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
18.02.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
18.02.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.112,00
18.02.2016.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.585,00
19.02.2016.	Мандић Милан	9.494,00
10.03.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	3.639,00
10.03.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	3.639,00
10.03.2016.	Павловић Слободан	3.164,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2016.	МИЛИЋ ВЕСНА	63.683,00
16.03.2016.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	45.488,00
16.03.2016.	ТАСИЋ МАРИЈА	39.557,00
16.03.2016.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	54.585,00
16.03.2016.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	45.488,00
16.03.2016.	МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНА	45.488,00
16.03.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	79.112,00
16.03.2016.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.585,00
Укупно:		1.303.894,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
03.02.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
02.03.2016.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
14.01.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	120.000,00
14.01.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
21.01.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
21.01.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
02.03.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
02.03.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
02.03.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
15.03.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
15.03.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	120.000,00
15.03.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
15.03.2016.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
29.03.2016.	Адвокат Мирјана Миљковић	80.000,00
10.02.2016.	Адвокат Миодраг Јовановић	60.000,00
Укупно:		1.240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.280.580,00
Укупно:		1.280.580,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2016.	Ветерина Београд	2.700,00
12.01.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	7.129,00
14.01.2016.	Конип инжењеринг	50.000,00
14.01.2016.	Металка унион промет	12.062,50
25.01.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
29.01.2016.	АВS TEL 011	2.000,00
29.01.2016.	СЗР ОМ МОНТ	17.800,00
10.02.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
10.02.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	6.494,00
19.02.2016.	Гружа монт	38.400,00
19.02.2016.	Гружа монт	57.600,00
19.02.2016.	АПР	1.200,00
22.02.2016.	АМБ инжењеринг	12.500,00
02.03.2016.	Гружа монт	14.640,00
02.03.2016.	РГЗ-СКН Београд 1	3.600,00
04.03.2016.	ИН стакло ентеријер доо	9.768,00
10.03.2016.	ЂУРИЋ ЂУРА	7.025,00
11.03.2016.	Републичке административне таксе	470.607,85
11.03.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	500,00
15.03.2016.	ДАКА СЕРВИС	8.400,00
30.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.224,00
19.02.2016.	Општинске административне таксе	7.415,00
25.03.2016.	такси	555,00
25.03.2016.	Општинске административне таксе	435,00
28.03.2016.	Општинске административне таксе	755,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	763.610,35

Орочење средстава		
22.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	2.865.800,33
01.02.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	313.157.120,05
02.03.2016.	Procredit bank a.d. Beograd	313.157.120,05
20.01.2016.	Alpha bank ad	415.979.254,65
Укупно:		1.045.159.295,08

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.03.2016.	СЕКУЛИЋ НЕБОЈША	1.613,32
16.03.2016.	ГОЛУБОВИЋ СТАНИМИР	16.454,73
22.03.2016.	СЕКУЛИЋ НЕБОЈША	616,81
02.02.2016.	ИЛИЋ ДРАГАНА	11.544,19
Укупно:		30.229,06

Укупни одливи:	1.063.551.316,71
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.873.603.213,31
---	-------------------------