

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA  
друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број: 07790457

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Максим Андрић

Број лиценце: 155-0756

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD, tekuci racun

2) НЛБ БАНКА, 310-211418-48

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	326.870,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.625.307,13
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.952.177,94</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	326.870,81
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	53.625.307,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.952.177,94</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**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	326.870,81
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	53.625.307,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.952.177,94</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	1.703.248,52	0,00	1.648.333,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.703.248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.333,16</b>

**Коментар**

До умањења вредности имовине дошло је због извршене продаје четири гаражна места у објекту у ул. Гандијева бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

**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	273,95			
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	1.648.334,06	0,00	1.648.333,16	-0,90
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.648.608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.333,16</b>	<b>-0,90</b>

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на наплате по основу извршене продаје четири гаражна места у објекту у Гандијевој улици бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

**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	1.185.567,92	0,00	0,00	0,00	1.185.567,92
2. Судски трошкови	18.885,00	1.500.000,00	382.864,26	391.069,26	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	50.000,00	50.000,00	85.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.449.452,92</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>582.864,26</b>	<b>576.069,26</b>	<b>1.456.247,92</b>

**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	6.168,00	15.000,00	390,00	390,00	6.168,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.998,97	0,00	0,00	0,00	5.998,97
5. Пошта и телефон	1.478,00	30.000,00	1.655,00	1.655,00	1.478,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.795,44	5.795,44	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	210.672,00	255.000,00	251.712,00	295.488,00	166.896,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	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	227.435,00	258.930,00	258.692,46	258.692,46	227.435,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	48.891,00	48.891,00	48.891,00	0,00
19. Административне таксе	8.610,00	60.000,00	2.340,00	2.340,00	8.610,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	75,00	75,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.040.361,97</b>	<b>912.821,00</b>	<b>739.550,90</b>	<b>813.326,90</b>	<b>966.585,97</b>

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	48.963,26	0,00	0,00	48.963,26
4. III исплатни ред	519.281.958,89	0,00	0,00	519.281.958,89
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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>519.330.922,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.330.922,15</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	326.870,81
2. Укупан прилив		1.628.608,01
3. Укупан одлив		1.369.396,16
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.	586.082,66

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		20.000,00
3. Укупан одлив		20.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Гајић	54.585,00
2. Драгана Илић	109.170,00
3. Војислав Мраковић	94.938,00
4. Адв. Арнаутовић Радисав	120.000,00
5. Књиг. агенција Dream team	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>438.693,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		586.082,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.273.725,45
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.859.808,11</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

#### 09.10.2015. Продаја гаражног места

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 60, у Гандијевој улици бр. 3-7, у Београду, методом непосредне погодбе.

#### 13.10.2015. Записник о примопредаји

Стечајни управник извршио је примопредају гаражног места бр. 60 у Гандијевој улици бр. 3-7, о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

#### 16.10.2015. Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

#### 03.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за новембар месец 2015. године, на одобрење.

#### 18.11.2015. Продаја гаражног места бр. 65

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 65 у Гандијевој улици бр. 3-7 у Новом Београду, методом непосредне погодбе.

#### 18.11.2015. Записник о примопредаји гаражног места

Стечајни управник извршио је примопредају гаражног места са купцем, о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

**23.11.2015. Допунски план трошкова за новембар 2015. године**

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за новембар 2015. године, на одобрење.

**30.11.2015. План трошкова за децембар 2015. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2015. године, на одобрење.

**18.12.2015. Продаја гаражног места бр. 66**

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 66 у Гандијевој улици бр. 3-7, на Новом Београду, методом непосредне погодбе.

**18.12.2015. Записник о примопредаји**

Стечајни управник извршио је примопредају гаражног места купцу, о чему је сачињен и Записник о примопредаји непокретне имовине.

**22.12.2015. Обавештење о извршној продаји**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји гаражних места бр. 60, 65 и 66, у Гандијевој улици бр. 3-7, на Новом Београду.

**23.12.2015. Одлука о образовању пописне комисије**

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године.

**28.12.2015. Продаја гаражног места бр. 61**

Стечајни управник извршио је продају гаражног места бр. 61 у Гандијевој улици бр. 3-7, на Новом Београду, методом непосредне погодбе.

**28.12.2015. Записник о примопредаји**

Стечајни управник извршио је примопредају гаражног места са купцем, о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

**29.12.2015. Обавештење о извршеној продаји**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављено је Обавештење о извршеној продаји гаражног места бр. 61 у Гандијевој улици на Новом Београду.

**29.12.2015. План трошкова за јануар 2015. године**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за јануар 2015. године, на одобрење.

Број предмета: 41.Ст-3626/2011

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге S-POENTA  
друштво са ограниченом одговорношћу

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2815-10128-400625-24189	09.10.2015.	Копвех - гасна и водо техника д.о.о.	408.632,06
20-2815-10129-400626-24190	17.11.2015.	Завишић Илија	409.535,10
20-2815-10130-400627-24191	17.12.2015.	Герум Александер	415.823,00
20-2815-10131-400628-24192	28.12.2015.	Ранђеловић Томислав	414.343,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.648.333,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.648.333,16</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>			
947-2015	30.10.2015.	Јавно комунално предузеће "Београдске електране"	378.464,26
8008/13	31.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>382.864,26</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
29/15	28.10.2015.	Андрић Максим	50.000,00
32/15	30.11.2015.	Андрић Максим	50.000,00
35/15	25.12.2015.	Андрић Максим	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
29/15-1	28.10.2015.	Андрић Максим	10.000,00
32/15-1	30.11.2015.	Андрић Максим	20.000,00
35/15-1	25.12.2015.	Андрић Максим	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>582.864,26</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
15102015	15.10.2015.	Сопиком	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>390,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
147524649	02.10.2015.	Пошта Србије	104,00
081020151	08.10.2015.	Пошта Србије	45,00
081020154	08.10.2015.	Пошта Србије	45,00



Пошта и телефон			
146518735	14.10.2015.	Пошта Србије	92,00
146518721	14.10.2015.	Пошта Србије	92,00
146523085	20.10.2015.	Пошта Србије	92,00
146523094	20.10.2015.	Пошта Србије	92,00
146446928	04.11.2015.	Пошта Србије	104,00
04112015	04.11.2015.	Пошта Србије	45,00
149025283	04.11.2015.	Пошта Србије	92,00
041120151	04.11.2015.	Пошта Србије	23,00
041120153	04.11.2015.	Пошта Србије	23,00
149029625	24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
154262237	24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
154262245	24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
142279337	04.12.2015.	Пошта Србије	104,00
146024434	04.12.2015.	Пошта Србије	104,00
10122015	10.12.2015.	Пошта Србије	138,00
161191553	22.12.2015.	Пошта Србије	92,00
161183954	29.12.2015.	Пошта Србије	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.655,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	НЛБ БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	НЛБ БАНКА	76,50
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	НЛБ БАНКА	3.625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	НЛБ БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	НЛБ БАНКА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	НЛБ БАНКА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	НЛБ БАНКА	638,94
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	НЛБ БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.795,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4325-1239	31.10.2015.	Заштита сигурност	84.816,00
4396-1239	30.11.2015.	Заштита сигурност	82.080,00
4477-1239	31.12.2015.	Заштита сигурност	84.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>251.712,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29102015	29.10.2015.	Пореска управа	36.230,82
291020151	29.10.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
291020152	29.10.2015.	Илић Драгана	20.000,00
291020153	29.10.2015.	Гајић Иван	10.000,00
27112015	27.11.2015.	Пореска управа	36.230,82
271120151	27.11.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
271120152	27.11.2015.	Илић Драгана	20.000,00
271120153	27.11.2015.	Гајић Иван	10.000,00
29122015	29.12.2015.	Пореска управа	36.230,82
291220151	29.12.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
291220152	29.12.2015.	Илић Драгана	20.000,00
291220153	29.12.2015.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге			
131/2015	01.10.2015.	Dream team	20.000,00
147-2015	01.11.2015.	Dream team	20.000,00
162/2015	01.12.2015.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
126/15	31.10.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
127/15	30.11.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
128/15	31.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04122015	04.12.2015.	Пореска управа	48.891,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.891,00</b>

Административне таксе			
08102015	08.10.2015.	Републички геодетски завод	300,00
081020152	08.10.2015.	Републички геодетски завод	1.590,00
041120154	04.11.2015.	Трећи основни суд	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.340,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
231015	23.10.2015.	Политика	35,00
2310151	23.10.2015.	Дан граф	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>75,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/841/2015	29.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>739.550,90</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.322.415,16</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 326.870,81

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	НЛБ БАНКА	91,75
03.11.2015.	НЛБ БАНКА	114,09
02.12.2015.	НЛБ БАНКА	68,11
<b>Укупно:</b>		<b>273,95</b>

Имовина		
12.10.2015.	Konvex - гасна и водо техника д.о.о.	408.632,06
17.11.2015.	Завишић Илија	409.536,00
17.12.2015.	Герум Александер	415.823,00
28.12.2015.	Ранђеловић Томислав	414.343,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.648.334,06</b>

**Укупни приливи: 1.648.608,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
30.10.2015.	Јавно комунално предузеће "Београдске електране"	378.464,26
31.12.2015.	Привредни суд у Београду	8.205,00
31.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>391.069,26</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2015.	Андрић Максим	50.000,00
29.12.2015.	Андрић Максим	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2015.	Андрић Максим	10.000,00
28.10.2015.	Андрић Максим	25.000,00
29.12.2015.	Андрић Максим	10.000,00
29.12.2015.	Андрић Максим	20.000,00
29.12.2015.	Андрић Максим	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.10.2015.	Сопиком	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

Пошта и телефон		
02.10.2015.	Пошта Србије	104,00
08.10.2015.	Пошта Србије	45,00
08.10.2015.	Пошта Србије	45,00
14.10.2015.	Пошта Србије	92,00

Пошта и телефон		
14.10.2015.	Пошта Србије	92,00
20.10.2015.	Пошта Србије	92,00
20.10.2015.	Пошта Србије	92,00
04.11.2015.	Пошта Србије	104,00
04.11.2015.	Пошта Србије	45,00
04.11.2015.	Пошта Србије	92,00
04.11.2015.	Пошта Србије	23,00
04.11.2015.	Пошта Србије	23,00
24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
24.11.2015.	Пошта Србије	92,00
04.12.2015.	Пошта Србије	104,00
04.12.2015.	Пошта Србије	104,00
22.12.2015.	Пошта Србије	92,00
29.12.2015.	Пошта Србије	92,00
10.12.2015.	Пошта Србије	138,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.655,00</b>

Платни промет		
08.10.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
29.10.2015.	НЛБ БАНКА	150,00
28.10.2015.	НЛБ БАНКА	76,50
30.10.2015.	НЛБ БАНКА	3.625,00
31.10.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
04.11.2015.	НЛБ БАНКА	50,00
27.11.2015.	НЛБ БАНКА	150,00
30.11.2015.	НЛБ БАНКА	275,00
04.12.2015.	НЛБ БАНКА	80,00
29.12.2015.	НЛБ БАНКА	638,94
31.12.2015.	НЛБ БАНКА	250,00
31.12.2015.	НЛБ БАНКА	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.795,44</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.12.2015.	Заштита сигурност	5.472,00
29.12.2015.	Заштита сигурност	123.120,00
29.12.2015.	Заштита сигурност	82.080,00
29.12.2015.	Заштита сигурност	84.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>295.488,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	Пореска управа	36.230,82
29.10.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
29.10.2015.	Илић Драгана	20.000,00
29.10.2015.	Гајић Иван	10.000,00
27.11.2015.	Пореска управа	36.230,82
27.11.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
27.11.2015.	Илић Драгана	20.000,00
27.11.2015.	Гајић Иван	10.000,00
29.12.2015.	Пореска управа	36.230,82
29.12.2015.	Мраковић Војислав	20.000,00
29.12.2015.	Илић Драгана	20.000,00
29.12.2015.	Гајић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.692,46</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Dream team	20.000,00
27.11.2015.	Dream team	20.000,00
29.12.2015.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
04.12.2015.	Пореска управа	48.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.891,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.10.2015.	Републички геодетски завод	300,00
08.10.2015.	Републички геодетски завод	1.590,00
04.11.2015.	Трећи основни суд	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.340,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
23.10.2015.	Политика	35,00
23.10.2015.	Дан граф	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>75,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
29.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.389.396,16</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>586.082,66</b>
---	-------------------