

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 16. Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 15.05.2014.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеса банка, 160-367669-56

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.478.846,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.410.282,38
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	4.224.675,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	541.236.442,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>625.688.845,70</b>

### Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2014. године:

- Банка Интеса - текући рачун 2.473.100,96 динара

- Банка Интеса - рачун боловања 5.745,54 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.478.846,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.410.282,38
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.224.675,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	541.236.442,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>625.688.845,70</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника.

**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	2.478.846,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.410.282,38
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.224.675,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	541.236.442,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>625.688.845,70</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

**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	325.876,01	2.586.044,22
3.	Залихе	0,00	0,00	30.338.599,82
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	4.224.675,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	541.236.442,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>325.876,01</b>	<b>2.586.044,22</b>
				<b>620.949.830,99</b>

## Коментар

Повећање потраживања односи се на наплату потраживања од предузећа Тера трејд и Николић Слободана у већем проценту од предвиђеног по ЕФИ-ју.

## 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	733.442,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.586.044,22			
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)	2.214.689,05	0,00	4.876.109,81	2.661.420,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	747.982,66		2.608.058,68	1.860.076,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.282.158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484.168,49</b>	<b>4.521.496,78</b>

## Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду, односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду.

Под ставком "Потраживања настала у извештајном периоду - фактурисана вредност у извештајном периоду" - појављује се разлика у износу од 0,85 динара, у односу на стварно фактурисану вредност, због претплате купаца по испостављеним рачунима.

**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	886.247,84	0,00	0,00	0,00	886.247,84
2. Судски трошкови	780,00	3.000.000,00	663.391,00	663.391,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	710.000,00
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>1.447.027,84</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>813.391,00</b>	<b>663.391,00</b>	<b>1.597.027,84</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	0,00	60.000,00	20.256,00	20.256,00	0,00
2. Електрична енергија	46.029,79	2.050.000,00	1.750.002,96	1.750.002,96	46.029,79
3. Комуналне услуге	68.205,81	583.365,00	445.665,95	420.435,96	93.435,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,06	105.000,00	75.206,27	75.206,27	0,06
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	53.762,40	53.762,40	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.376,40	11.376,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.892,00	47.892,00	47.892,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.715.616,00	1.678.320,00	1.678.320,00	1.137.528,00	2.256.408,00
12. Вештачења и процене	36.000,00	396.000,00	0,00	36.000,00	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	861.603,00	861.635,75	861.635,75	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.680,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
19. Административне таксе	0,00	75.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.100.000,00	2.860.592,28	2.860.592,28	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	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	1.315.399,55	600.000,00	338.851,62	4.900,00	1.649.351,17
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.256.931,21</b>	<b>10.397.180,00</b>	<b>8.297.561,63</b>	<b>7.433.588,02</b>	<b>4.120.904,82</b>

**Коментар**

Под ставком број 12 - вештачења и процене, извршен је отпис дуга у износу од 36.000,00 динара, из разлога што је тај износ већ плаћен по основу авансног рачуна бр. 006483.

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	334.226.496,13	0,00	0,00	334.226.496,13
2. I исплатни ред	15.801.705,00	0,00	0,00	15.801.705,00
3. II исплатни ред	597.464,08	0,00	0,00	597.464,08
4. III исплатни ред	417.153.845,47	0,00	0,00	417.153.845,47
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>767.779.510,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.779.510,68</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	2.478.846,50
2. Укупан прилив		6.252.158,51
3. Укупан одлив		8.066.979,02
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	664.025,99

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2. Укупан прилив		30.000,00
3. Укупан одлив		30.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ангажована лица по уговору о делу	861.636,00
2. Адв. Арнаутовић Радисав	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.011.636,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		664.025,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.671.610,95
6. Залихе		30.338.599,82
7. Удели или акције код других лица		4.224.675,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		541.236.442,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>626.135.353,76</b>

### Коментар

Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2014. године:

- Банка Интеса - текући рачун 658.280,45 динара
- Банка Интеса - рачун боловања 5.745,54 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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.01.2014. Сагласности Предузећу А.С.Л. д.о.о.

Дата је сагласности Предузећу А.С.Л. д.о.о. из Београда, ул. Андре Николића бр. 2А, да о свом трошку изради урбанистичку документацију и то Пројекат препарцелиације катастарских парцела КО Врачар на којима се налазе постојећи објекти РК Београд, ГП Дом и гаража, а у циљу формирања одговарајућих грађевинских парцела и План детаљне регулације за блокове између улица Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, а све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

### 28.01.2014. Контролни преглед објекта

Извршен је контролни преглед објекта – просторија и то Пословни објекат ГП Дом у Београду, ул. Макензијева бр. 53 од стране Министарства унутрашњих послова – Управа за ванредне ситуације у Београду.

### 31.01.2014. Квартални извештај за период октобар – децембар 2013. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање доставио Квартални извештај за период октобар – децембар 2013. године.

### 31.01.2014. План трошкова за месец фебруар 2014. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец фебруар 2014. године, на одобрење.

#### **19.02.2014. Решење Привременог органа града Београда**

Примљено је Решење бр. 434-1326/11-ГВ Привременог органа града Београда, којим се одбија жалба изјављена против Решења Секретаријата за финансије Градске управе града Београда – Управе јавних прихода града Београда, Одељења јавних прихода за подручја градске општине Врачар I-02 број 434-13/2-07-020 од 25.12.2007. године, као неоснована, а односи се на таксу за коришћење обале у пословне и било које сврхе, на десној обали Дунава – Ада Хуја.

#### **07.03.2014. План трошкова за месец март 2014. године**

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец март 2014. године, на одобрење.

#### **21.03.2014. Решење Републичког геодетског завода**

Примљено је Решење Републичког геодетског завода број 952-04-010-1886/2013, којим се одбацује захтев стечајног дужника за провођење промене у бази података катастра непокретности КО Палилула – упис права својине у смислу Закона о посебним условима за упис права у смислу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, на објекту на кат.парцели 6220 и 6201 КО Палилула, као неуредан.

#### **25.03.2014. Извештај стечајног управника о досадашњем току стечајног поступка**

Привредном суду у Београду достављен је Извештај стечајног управника о досадашњем току стечајног поступка и свим предузетим радњама у поступку стечаја над стечајним дужником.

#### **31.03.2014. Отказ Уговора о закупу са Луком Београд**

Упућен је допис Луци „Београд“ АД из Београда, ул. Француска бр. 81, којим се отказује Уговор бр. 919 од 22.03.2005. године, са пратећим Анексом 1 бр. 3007 од 23.08.2007. године, о пружању и коришћењу лучко-складишних услуга на отвореном складишном простору, површине 7.100,00 м<sup>2</sup>, на локацији Ада Хуја, ул. Вука Врчевића бб.

#### **31.03.2014. Издавање потврда купцима станова**

Током целог извештајног периода, радило се по захтевима купаца станова на утврђењу да ли су измирене све обавезе по уговорима о откупу станова и издавању потврда.

#### **31.03.2014. Финансијски извештаји**

У извештајном периоду израђени су годишњи финансијски извештаји за 2013. годину и у законском року предати Агенцији за привредне регистре.

#### **31.03.2014. Порески биланс**

Изађен је Порески биланс за 2013. годину и заједну са Пореском пријавом у законском року су достављени Пореској управи.

#### **31.03.2014. Припрема продајне документације**

У току извештајног периода радило се на припреми продајне документације за продају дела имовине стечајног дужника која ће у најскорије време бити оглашена.

#### **31.03.2014. Сарадња са пуномоћником**

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 16. Ст.390/2011

Датум: 15.05.2014.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
142-00002	31.01.2014.	Велтранс д.о.о.	206.560,62
142-00003	31.01.2014.	Тушевљак Спасоје	27.541,42
142-00004	31.01.2014.	КД Експрес д.о.о.	68.853,54
142-00005	14.01.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.656,07
142-00006	31.01.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	186.455,39
142-00007	31.01.2014.	Јакуза д.о.о.	33.049,70
142-00008	27.01.2014.	Дунав осигурање, Београд	123.936,37
142-00009	31.01.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	378.694,48
142-00010	14.01.2014.	Поштанска штедионица	432.400,24
142-00011	08.01.2014.	Колос арт д.о.о.	68.853,54
142-00012	31.01.2014.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
ПР 142-00012	13.01.2014.	Kliring LTD д.о.о., Београд	67.981,03
ПР 142-00023	25.02.2014.	Kliring LTD д.о.о., Београд	68.124,91
142-00014	28.02.2014.	Велтранс д.о.о.	208.688,04
142-00015	28.02.2014.	Тушевљак Спасоје	27.825,07
142-00016	28.02.2014.	КД Експрес д.о.о.	69.562,68
142-00017	10.02.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.868,80
142-00018	28.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	188.375,74
142-00019	28.02.2014.	Јакуза д.о.о.	33.390,08
142-00020	28.02.2014.	Дунав осигурање, Београд	125.212,82
142-00021	28.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	382.594,74
142-00022	07.02.2014.	Поштанска штедионица	436.853,63
142-00023	07.02.2014.	Колос арт д.о.о.	69.562,68
142-00024	28.02.2014.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
142-00026	31.03.2014.	Велтранс д.о.о.	208.711,26
142-00027	31.03.2014.	Тушевљак Спасоје	27.828,17
142-00028	31.03.2014.	КД Експрес д.о.о.	69.570,42
142-00029	10.03.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.871,13
142-00030	31.03.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	188.396,70
142-00031	31.03.2014.	Јакуза д.о.о.	33.393,80
142-00032	31.03.2014.	Дунав осигурање, Београд	125.226,76
142-00033	31.03.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	382.637,32
142-00034	07.03.2014.	Поштанска штедионица	436.902,24
142-00035	10.03.2014.	Колос арт д.о.о.	69.570,42
142-00036	31.03.2014.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	22.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.876.109,81</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
143-00001	13.01.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	292.977,80
143-00002	13.01.2014.	Велтранс д.о.о.	23.950,67
143-00003	13.01.2014.	Јакуза д.о.о.	12.678,17
143-00004	29.01.2014.	Богућанин Бегза	7.337,03
143-00005	20.01.2014.	Колос арт д.о.о.	41.870,62
143-00006	28.01.2014.	Јовановић Драгољуб	7.768,61
143-00007	28.01.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	10.517,70
143-00008	13.01.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	3.384,83
143-00009	22.01.2014.	Поштанска штедионица	43.813,78
143-00010	13.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.952,76
143-00011	13.01.2014.	КД Експрес д.о.о.	161.615,47



Потраживања (у извештајном периоду)			
143-00012	31.01.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	106.758,35
143-00013	31.01.2014.	Велтранс д.о.о.	73.590,35
143-00014	31.01.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	26.718,52
143-00015	31.01.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	8.598,61
143-00016	31.01.2014.	Поштанска штедионица	11.453,63
143-00017	31.01.2014.	Тушевљак Спасоје	2.798,22
143-00018	31.01.2014.	КД Експрес д.о.о.	169.583,64
143-00019	31.01.2014.	Радинг ЛТД	8.912,87
143-00020	10.02.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	3.944,78
143-00021	10.02.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	12.257,66
143-00022	10.02.2014.	Поштанска штедионица	24.493,54
143-00023	10.02.2014.	Богућанин Бегза	5.729,72
143-00024	10.02.2014.	Колос арт д.о.о.	45.960,89
143-00025	10.02.2014.	Јакуза д.о.о.	10.695,42
143-00026	10.02.2014.	Јовановић Драгољуб	9.487,54
143-00027	10.02.2014.	КД Експрес д.о.о.	96.545,21
143-00028	10.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	275.902,84
143-00029	10.02.2014.	Велтранс д.о.о.	24.809,08
143-00030	10.02.2014.	Тушевљак Спасоје	4.211,66
143-00031	28.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	101.430,35
143-00032	28.02.2014.	Велтранс д.о.о.	68.262,35
143-00033	28.02.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	24.132,85
143-00034	28.02.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	7.766,48
143-00035	28.02.2014.	Поштанска штедионица	18.320,75
143-00036	28.02.2014.	Тушевљак Спасоје	3.326,94
143-00037	28.02.2014.	КД Експрес д.о.о.	169.601,53
143-00038	28.02.2014.	Радинг ЛТД	16.576,45
143-00039	14.03.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	3.142,76
143-00040	14.03.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	9.765,52
143-00041	14.03.2014.	Поштанска штедионица	24.763,85
143-00042	14.03.2014.	Богућанин Бегза	2.898,78
143-00043	14.03.2014.	Колос арт д.о.о.	32.375,09
143-00044	14.03.2014.	Јакуза д.о.о.	10.723,09
143-00045	14.03.2014.	Јовановић Драгољуб	8.781,47
143-00046	14.03.2014.	КД Експрес д.о.о.	54.102,85
143-00047	14.03.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	243.165,65
143-00048	14.03.2014.	Велтранс д.о.о.	21.819,68
143-00049	14.03.2014.	Тушевљак Спасоје	3.549,19
143-00050	31.03.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	104.513,36
143-00051	31.03.2014.	Велтранс д.о.о.	71.345,36
143-00052	31.03.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	26.718,52
143-00053	31.03.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	8.598,61
143-00054	31.03.2014.	Поштанска штедионица	18.320,75
143-00055	31.03.2014.	Тушевљак Спасоје	3.442,16
143-00056	31.03.2014.	КД Експрес д.о.о.	1.680,00
143-00057	31.03.2014.	Радинг ЛТД	16.613,47
<b>Укупно:</b>			<b>2.608.057,83</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.484.167,64</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
2672/2013-1	23.01.2014.	Привредни суд у Београду	162.938,00
517/2013-2	23.01.2014.	Привредни суд у Београду	29.472,00
517/2013-4	27.01.2014.	Привредни суд у Београду	44.208,00
517/2013-5	27.01.2014.	Привредни суд у Београду	4.400,00
7642/2012	13.02.2014.	Привредни суд у Београду	115.635,00
7642/2012-1	13.02.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
7944/2013	28.03.2014.	Привредни суд у Београду	80.600,00
3837/2012	28.03.2014.	Привредни суд у Београду	23.720,00
1644/2013-4	28.03.2014.	Привредни суд у Београду	22.743,00
7642/2012-2	28.03.2014.	Привредни суд у Београду	115.635,00
8502/2013	28.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
9499/2013	24.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
9499/2013-1	24.03.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
9204/2013	14.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
9204/2013-1	14.03.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
5486/2012	10.03.2014.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>663.391,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
31012014	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
28022014	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3103	31.03.2014.	Агенција за приватизацију	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>813.391,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
00029	23.01.2014.	Неокомерц д.о.о.	4.386,00
00072	13.02.2014.	Неокомерц д.о.о.	10.116,00
17/14	13.02.2014.	Сорутек д.о.о.	3.492,00
00137	24.03.2014.	Неокомерц д.о.о.	2.262,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.256,00</b>

Електрична енергија			
12/2013	20.01.2014.	ЕПС Снабдевање	658.688,72
15313530	26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	636.584,89
15441745	24.03.2014.	ЕПС Снабдевање	454.729,35
<b>Укупно:</b>			<b>1.750.002,96</b>

Комуналне услуге			
40-14-001-00000709	27.01.2014.	Београдски водовод и канализација	1.667,47
76-4878202	23.01.2014.	Београдске електране	55.346,37
09-18250-07-12-1	23.01.2014.	Градска чистоћа	1.512,00
97-18250-08-12-1	23.01.2014.	Градска чистоћа	278,21
18-18250-06-12-1	23.01.2014.	Градска чистоћа	51.698,30
63-18250-01-12-1	23.01.2014.	Градска чистоћа	21.107,52
83-13-001-00144971	22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	6.988,54
44-13-001-00169913	22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	625,05
49-13-001-00149703	22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	4.948,26

Комуналне услуге			
45-13-001-00158305	22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	4.958,86
94-14-001-00009227	26.02.2014.	Београдски водовод и канализација	1.603,60
67-14-001-00010497	26.02.2014.	Београдски водовод и канализација	3.054,48
17-13-021-00093030	13.02.2014.	Београдски водовод и канализација	137,62
42-18250-07-01-1	13.02.2014.	Градска чистоћа	1.540,00
33-18250-08-01-1	13.02.2014.	Градска чистоћа	283,36
96-18250-01-01-1	13.02.2014.	Градска чистоћа	21.498,40
51-18250-06-01-1	13.02.2014.	Градска чистоћа	52.655,68
74-4887353	13.02.2014.	Београдске електране	34.343,28
92-14-001-00024683	31.03.2014.	Београдски водовод и канализација	25.112,53
89-14-001-00024684	31.03.2014.	Београдски водовод и канализација	117,46
30-18250-08-02-1	24.03.2014.	Градска чистоћа	283,36
39-18250-07-02-1	24.03.2014.	Градска чистоћа	1.540,00
69-14-001-00015799	24.03.2014.	Београдски водовод и канализација	17.266,32
93-18250-01-02-1	24.03.2014.	Градска чистоћа	21.498,40
48-18250-06-02-1	24.03.2014.	Градска чистоћа	52.655,68
52-4896543	24.03.2014.	Београдске електране	62.945,20
<b>Укупно:</b>			<b>445.665,95</b>

Пошта и телефон			
2370869	21.01.2014.	Пошта Србије	616,00
2366963	21.01.2014.	Пошта Србије	1.122,00
2368899	21.01.2014.	Пошта Србије	913,00
267822	21.01.2014.	Пошта Србије	198,00
2747286	31.01.2014.	Пошта Србије	77,00
1411111100067	31.01.2014.	Пошта Србије	99,00
25-147-011-1540752	22.01.2014.	Телеком Србија, Београд	21.567,17
УГФ1231/13-0418	22.01.2014.	Орион телеком	4.526,45
87-148-011-2102959	20.02.2014.	Телеком Србија, Београд	16.117,32
УГФ0131/14-0447	11.02.2014.	Орион телеком	4.571,42
2379120	11.02.2014.	Пошта Србије	319,00
2391207	11.02.2014.	Пошта Србије	308,00
11021131-146	11.02.2014.	Пошта Србије	1.067,00
1411116900169	19.02.2014.	Пошта Србије	100,00
3174536	19.02.2014.	Пошта Србије	264,00
2387986	28.02.2014.	Пошта Србије	198,00
3035799	26.03.2014.	Пошта Србије	1.529,00
3176617	26.03.2014.	Пошта Србије	308,00
2394001	26.03.2014.	Пошта Србије	209,00
3037178-184	26.03.2014.	Пошта Србије	539,00
14111100212	26.03.2014.	Пошта Србије	55,00
14111100233	26.03.2014.	Пошта Србије	44,00
14111100264	26.03.2014.	Пошта Србије	10,00
14111100263	26.03.2014.	Пошта Србије	90,00
14111100195	26.03.2014.	Пошта Србије	228,00
14111100276	31.03.2014.	Пошта Србије	44,00
УГФ0228/14-0481	24.03.2014.	Орион телеком	4.550,70
92-149-011-1413788	24.03.2014.	Телеком Србија, Београд	15.536,21
<b>Укупно:</b>			<b>75.206,27</b>

Текуће одржавање			
859927	21.01.2014.	ТТР Јабучило	520,00
19-60357	22.01.2014.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
3/2014	10.01.2014.	Gigatron computer centar	1.290,00
14-010-000013	11.02.2014.	Импакт д.о.о.	13.727,40

Текуће одржавање			
99141	26.03.2014.	Идеа д.о.о.	966,00
9492	26.03.2014.	Срна дисконт	1.259,00
19-61039	24.03.2014.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.762,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Интеса банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Интеса банка	3.861,65
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Интеса банка	1.849,34
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Интеса банка	395,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Интеса банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Интеса банка	1.205,85
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Интеса банка	1.242,74
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Интеса банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Интеса банка	97,89
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Интеса банка	1.643,93
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Интеса банка	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Интеса банка	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.376,40</b>

Премија осигурања			
77-19019/14	10.03.2014.	Триглав осигурање	47.892,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.892,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2490-1215	29.01.2014.	Заштита сигурност	578.088,00
2548-1215	28.02.2014.	Заштита сигурност	522.144,00
2594-1215	31.03.2014.	Заштита сигурност	578.088,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.678.320,00</b>

Вештачења и процене			
613	24.03.2014.	Еуроаудит	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
30012014	30.01.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
300120141	30.01.2014.	Симић Милан	30.000,00
300120142	30.01.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
300120143	30.01.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
300120144	30.01.2014.	Алексић Мира	30.000,00
300120145	30.01.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
300120146	30.01.2014.	Пореска управа	55.145,00
300120147	30.01.2014.	Пореска управа	16.113,00
300120148	30.01.2014.	Пореска управа	45.954,00
27022014	27.02.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
270220141	27.02.2014.	Симић Милан	30.000,00
270220142	27.02.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
270220143	27.02.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
270220144	27.02.2014.	Алексић Мира	30.000,00
270220145	27.02.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
270220146	27.02.2014.	Пореска управа	55.145,00
270220147	27.02.2014.	Пореска управа	16.113,00
270220148	27.02.2014.	Пореска управа	45.954,00
28032014	28.03.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
280320141	28.03.2014.	Симић Милан	30.000,00
280320142	28.03.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
280320143	28.03.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
280320144	28.03.2014.	Алексић Мира	30.000,00
280320145	28.03.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
280320146	28.03.2014.	Пореска управа	117.211,75
<b>Укупно:</b>			<b>861.635,75</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2014	31.01.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
18/2014	27.02.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
28/2014	31.03.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
25022014	25.02.2014.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

ПДВ			
16012014	16.01.2014.	Пореска управа	2.860.592,28
<b>Укупно:</b>			<b>2.860.592,28</b>

Остали трошкови стечајне масе			
205	23.01.2014.	Литерус	4.900,00
06012014	06.01.2014.	Лука, Београд	166.047,98
КФ-14/001306	03.02.2014.	Лука, Београд	167.903,64
<b>Укупно:</b>			<b>338.851,62</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.333.561,63</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.146.952,63</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 2.478.846,50

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2014.	Интеса банка	1.207,03
22.01.2014.	Интеса банка	369.285,52
17.01.2014.	Интеса банка	309.000,00
14.01.2014.	Интеса банка	2.064,00
14.01.2014.	Интеса банка	5.000,00
29.01.2014.	Интеса банка	5.000,00
18.02.2014.	Интеса банка	1.207,03
27.02.2014.	Интеса банка	5.000,00
13.03.2014.	Интеса банка	1.207,00
19.03.2014.	Интеса банка	29.472,00
25.03.2014.	Интеса банка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>733.442,58</b>

Наплата потраживања		
09.01.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
14.01.2014.	Николић Слободан	2.936,00
24.01.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
10.01.2014.	Велтранс д.о.о.	132.511,70
10.01.2014.	Велтранс д.о.о.	17.488,30
16.01.2014.	Велтранс д.о.о.	38.538,80
16.01.2014.	Велтранс д.о.о.	86.461,20
17.01.2014.	Велтранс д.о.о.	118.648,98
17.01.2014.	Велтранс д.о.о.	81.351,02
24.01.2014.	ITS Valkan д.о.о. Београд	376.499,98
24.01.2014.	ITS Valkan д.о.о. Београд	185.374,90
24.01.2014.	ITS Valkan д.о.о. Београд	182.499,80
24.01.2014.	Велтранс д.о.о.	100.000,00
14.01.2014.	Колос арт д.о.о.	1.377,47
16.01.2014.	Поштанска штедионица	16.837,52
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	1.444,23
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	7.605,56
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	1.314,92
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.303,08
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.537,82
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.264,67
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.027,22
17.01.2014.	Тушевљак Спасоје	3.303,08
24.01.2014.	ITS Valkan д.о.о. Београд	189.173,27
24.01.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	26.718,52
28.01.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	6.619,38
28.01.2014.	Јовановић Драгољуб	1.377,00
29.01.2014.	Богућанин Бегза	1.377,00
03.02.2014.	Велтранс д.о.о.	24.618,66
03.02.2014.	Велтранс д.о.о.	25.381,34
04.02.2014.	Велтранс д.о.о.	50.000,00
06.02.2014.	Јакуза д.о.о.	32.858,18
06.02.2014.	Јакуза д.о.о.	16.092,82
06.02.2014.	Јакуза д.о.о.	1.377,47
12.02.2014.	ITS Valkan д.о.о. Београд	106.758,35
14.02.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	8.598,61
14.02.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	3.141,16

Наплата потраживања		
18.02.2014.	Радинг ЛТД	16.529,50
10.02.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
24.02.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
10.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	0,01
05.03.2014.	Tera Inženjering д.о.о., Београд	21.948,00
05.03.2014.	Tera trade д.о.о., Београд	322.940,00
17.03.2014.	Велтранс д.о.о.	130.790,48
17.03.2014.	Велтранс д.о.о.	19.209,52
18.03.2014.	Велтранс д.о.о.	186.072,56
18.03.2014.	Велтранс д.о.о.	13.927,44
10.03.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
10.03.2014.	Зарић Мирчета	2.201,45
<b>Укупно:</b>		<b>2.586.044,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	10.656,07
21.01.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	10.000,00
27.01.2014.	Дунав осигурање, Београд	123.936,37
08.01.2014.	Колос арт д.о.о.	68.853,54
13.01.2014.	Kliring LTD д.о.о., Београд	67.580,84
23.01.2014.	Kliring LTD д.о.о., Београд	400,19
14.01.2014.	Поштанска штедионица	432.400,24
25.02.2014.	Kliring LTD д.о.о., Београд	68.124,91
10.02.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	20.868,80
07.02.2014.	Поштанска штедионица	436.853,63
07.02.2014.	Колос арт д.о.о.	69.562,68
10.03.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	10.871,13
17.03.2014.	Denta BP Pharm d.o.o.	10.000,00
07.03.2014.	Поштанска штедионица	436.902,24
10.03.2014.	Колос арт д.о.о.	69.570,42
03.03.2014.	Јакуза д.о.о.	33.049,70
10.03.2014.	Јакуза д.о.о.	33.390,08
25.03.2014.	Дунав осигурање, Београд	125.212,82
27.03.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	186.455,39
<b>Укупно:</b>		<b>2.214.689,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2014.	Богућанин Бегза	5.500,00
20.01.2014.	Колос арт д.о.о.	41.870,62
28.01.2014.	Јовановић Драгољуб	7.769,00
28.01.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	10.517,70
22.01.2014.	Поштанска штедионица	43.813,78
10.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	292.977,80
12.02.2014.	Поштанска штедионица	11.453,63
14.02.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	3.384,83
18.02.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	26.718,52
27.02.2014.	ITS Balkan д.о.о. Београд	106.758,35
28.03.2014.	Колос арт д.о.о.	32.375,09
03.03.2014.	Јакуза д.о.о.	12.678,17
06.03.2014.	Радинг ЛТД	8.912,87
06.03.2014.	Адвокатска канцеларија Interlaw	8.598,61
07.03.2014.	Колос арт д.о.о.	45.960,89
11.03.2014.	Поштанска штедионица	24.493,54
11.03.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	12.257,66
18.03.2014.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	24.132,85
20.03.2014.	Јовановић Драгољуб	9.488,00
24.03.2014.	Поштанска штедионица	18.320,75
<b>Укупно:</b>		<b>747.982,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.282.158,51</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2014.	Привредни суд у Београду	162.938,00
23.01.2014.	Привредни суд у Београду	29.472,00
27.01.2014.	Привредни суд у Београду	44.208,00
27.01.2014.	Привредни суд у Београду	4.400,00
13.02.2014.	Привредни суд у Београду	115.635,00
13.02.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
28.03.2014.	Привредни суд у Београду	80.600,00
28.03.2014.	Привредни суд у Београду	23.720,00
28.03.2014.	Привредни суд у Београду	22.743,00
28.03.2014.	Привредни суд у Београду	115.635,00
28.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
24.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
24.03.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
14.03.2014.	Привредни суд у Београду	3.900,00
14.03.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
10.03.2014.	Привредни суд у Београду	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>663.391,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2014.	Неокомерц д.о.о.	4.386,00
13.02.2014.	Неокомерц д.о.о.	10.116,00
13.02.2014.	Copytec d.o.o.	3.492,00
24.03.2014.	Неокомерц д.о.о.	2.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.256,00</b>

Електрична енергија		
26.02.2014.	ЕПС Снабдевање	636.584,89
20.01.2014.	ЕПС Снабдевање	650.000,00
06.02.2014.	ЕПС Снабдевање	8.688,72
24.03.2014.	ЕПС Снабдевање	454.729,35
<b>Укупно:</b>		<b>1.750.002,96</b>

Комуналне услуге		
27.01.2014.	Београдски водовод и канализација	1.667,47
23.01.2014.	Београдске електране	55.346,37
23.01.2014.	Градска чистоћа	1.512,00
23.01.2014.	Градска чистоћа	278,21
23.01.2014.	Градска чистоћа	51.698,30
23.01.2014.	Градска чистоћа	21.107,52
22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	6.988,54
22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	625,05
22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	4.948,26
22.01.2014.	Београдски водовод и канализација	4.958,86
26.02.2014.	Београдски водовод и канализација	1.603,60
26.02.2014.	Београдски водовод и канализација	3.054,48
13.02.2014.	Београдски водовод и канализација	137,62
13.02.2014.	Градска чистоћа	1.540,00
13.02.2014.	Градска чистоћа	283,36
13.02.2014.	Градска чистоћа	21.498,40
13.02.2014.	Градска чистоћа	52.655,68
13.02.2014.	Београдске електране	34.343,28
24.03.2014.	Градска чистоћа	283,36



Комуналне услуге		
24.03.2014.	Градска чистоћа	1.540,00
24.03.2014.	Београдски водовод и канализација	17.266,32
24.03.2014.	Градска чистоћа	21.498,40
24.03.2014.	Градска чистоћа	52.655,68
24.03.2014.	Београдске електране	62.945,20
<b>Укупно:</b>		<b>420.435,96</b>

Пошта и телефон		
21.01.2014.	Пошта Србије	616,00
21.01.2014.	Пошта Србије	1.122,00
21.01.2014.	Пошта Србије	913,00
21.01.2014.	Пошта Србије	198,00
31.01.2014.	Пошта Србије	77,00
31.01.2014.	Пошта Србије	99,00
22.01.2014.	Телеком Србија, Београд	21.567,17
22.01.2014.	Орион телеком	4.526,45
20.02.2014.	Телеком Србија, Београд	16.117,32
11.02.2014.	Орион телеком	4.571,42
11.02.2014.	Пошта Србије	319,00
11.02.2014.	Пошта Србије	308,00
11.02.2014.	Пошта Србије	1.067,00
19.02.2014.	Пошта Србије	100,00
19.02.2014.	Пошта Србије	264,00
28.02.2014.	Пошта Србије	198,00
26.03.2014.	Пошта Србије	1.529,00
26.03.2014.	Пошта Србије	308,00
26.03.2014.	Пошта Србије	209,00
26.03.2014.	Пошта Србије	539,00
26.03.2014.	Пошта Србије	55,00
26.03.2014.	Пошта Србије	44,00
26.03.2014.	Пошта Србије	10,00
26.03.2014.	Пошта Србије	90,00
26.03.2014.	Пошта Србије	228,00
31.03.2014.	Пошта Србије	44,00
24.03.2014.	Орион телеком	4.550,70
24.03.2014.	Телеком Србија, Београд	15.536,21
<b>Укупно:</b>		<b>75.206,27</b>

Текуће одржавање		
21.01.2014.	ТТР Јабучило	520,00
22.01.2014.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
10.01.2014.	Gigatron computer centar	1.290,00
11.02.2014.	Импакт д.о.о.	13.727,40
26.03.2014.	Идеа д.о.о.	966,00
26.03.2014.	Срна дисконт	1.259,00
24.03.2014.	Baster Computers d.o.o.	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.762,40</b>

Платни промет		
10.01.2014.	Интеса банка	40,00
20.01.2014.	Интеса банка	3.861,65
31.01.2014.	Интеса банка	1.849,34
31.01.2014.	Интеса банка	395,00
10.02.2014.	Интеса банка	40,00
20.02.2014.	Интеса банка	1.205,85
28.02.2014.	Интеса банка	1.242,74
28.02.2014.	Интеса банка	435,00
10.03.2014.	Интеса банка	97,89
31.03.2014.	Интеса банка	1.643,93
31.03.2014.	Интеса банка	435,00
20.03.2014.	Интеса банка	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.376,40</b>

Премија осигурања		
10.03.2014.	Триглав осигурање	47.892,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.892,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2014.	Заштита сигурност	578.088,00
20.02.2014.	Заштита сигурност	559.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.137.528,00</b>
Вештачења и процене		
24.03.2014.	Еуроаудит	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2014.	Пореска управа	55.145,00
30.01.2014.	Пореска управа	16.113,00
30.01.2014.	Пореска управа	45.954,00
27.02.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
27.02.2014.	Симић Милан	30.000,00
27.02.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
27.02.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
27.02.2014.	Алексић Мира	30.000,00
27.02.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
27.02.2014.	Пореска управа	55.145,00
27.02.2014.	Пореска управа	16.113,00
27.02.2014.	Пореска управа	45.954,00
28.03.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
28.03.2014.	Симић Милан	30.000,00
28.03.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
28.03.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
28.03.2014.	Алексић Мира	30.000,00
28.03.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
28.03.2014.	Пореска управа	117.211,75
30.01.2014.	Ступар Вукашин	35.000,00
30.01.2014.	Симић Милан	30.000,00
30.01.2014.	Ђуркић Љиљана	30.000,00
30.01.2014.	Стајковић Љиљана	30.000,00
30.01.2014.	Алексић Мира	30.000,00
30.01.2014.	Стевановић Ивана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>861.635,75</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
31.03.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
11.03.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
Административне таксе		
25.02.2014.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
ПДВ		
16.01.2014.	Пореска управа	2.860.592,28
<b>Укупно:</b>		<b>2.860.592,28</b>
Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2014.	Литерус	4.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.900,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.096.979,02</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>664.025,99</b>

