

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС  
ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17088238

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Петровић

Број лиценце: 155-0233

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373324-66

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200518719-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.586.550,75
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.727,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.760.278,64</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2016.године)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.586.550,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.760.278,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	15.586.550,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.760.278,64</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	173.727,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.727,89</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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	199.726,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.199.726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 199.762,02 динара односи се на прилив по основу камате на орочена средства код EUROBANK AD.
- Прилив у износу од 10.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средства код EUROBANK AD.

### 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	781.780,00	395.000,00	390.000,00	1.170.780,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	210.000,00	140.000,00	0,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	465.000,00	45.000,00	0,00	0,00	465.000,00
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>1.946.780,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.170.780,00</b>	<b>1.306.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	345,00	3.000,00	704,00	0,00	1.049,00
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	6.000,00	24.778,47	24.778,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	0,38	120.000,00	118.670,88	79.113,92	39.557,34
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	390.000,00	0,00	0,00	380.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>710.345,38</b>	<b>312.000,00</b>	<b>212.953,35</b>	<b>552.692,39</b>	<b>370.606,34</b>

#### Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 390.000,00 динара односи се на : судске таксе у предмету Посл.бр. П-3738/2014.
- Трошак у износу од 140.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за месец јул и август 2016.године.
- Трошак у износу од 704,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 24.778,47 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

До повећања трошка платног промета дошло је услед немогућности да стечајни управник преко Bance Intesa спроведе деобу средстава према повеиоцу SCAB CORPORATIO LIMITED с обзиром да је поверилац нерезидент, те је био приморан да отвори нов текући рачун у банци где и поверилац има отворен рачун - Војвођанска банка, услед чега су настали повећани трошкови платног промета за које ће се стечајни управник накнадно обратити Стечајном судији да донесе потребно допунско Решење, с обзиром да су трошкови провизије банке непредвидиви трошкови.

- Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 8.800,00 динара односи се на административне таксе.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 1.170.780,00 динара односи се на плаћене трошкове Судских такси у предмету Посл.бр. П-3738/2014.
- Плаћен трошак у износу од 24.778,47 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 79.113,92 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец јул и август 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец јун, јул и август 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 8.800,00 динара односи се на плаћен трошак административних такси.
- Плаћен трошак у износу од 380.000,00 динара односи се на плаћен трошак Тарифе АЛСУ тарифни број 6.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	38.721.737,78	81.834.275,10	0,00	120.556.012,88
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>38.721.737,78</b>	<b>81.834.275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120.556.012,88</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до готовинског одлива у износу од 4.914.829,39 динара, али због техничког ограничења у програму ЕРС исти није приказан, већ ће исти бити урађен кроз главну деобу.

Повећање вредности - обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 81.834.275,10 динара настало је услед задужења по основу правоснажне пресуде Привредног апелационог суда З Пж.4356/15 од 19.01.2016. године, а по основу утврђеног оспореног потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	15.586.550,75
2.	Укупан прилив		10.199.726,02
3.	Укупан одлив		1.723.472,39
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)	30.09.2016.	24.062.804,38

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	60.000,00
2.	Вања Петковић	79.113,92
<b>Укупно</b>		<b>139.113,92</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2013. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара за месец јун, јул и август 2016. године.

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, уз месечну надокнаду од 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ 79.113,92 динара који се односи на месец јул и август 2016. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.062.804,38
2. Орочена средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		173.727,89
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.236.532,27</b>

**Коментар**

У горе приказаној табеле под ставком 1. Готовина и готовински еквиваленти приказан је износ од 24.062.804,38 динара. Наведени износ је требало да износи укупно 19.147.974,99 динара колико је и стварно стање на рачуну стечајног дужника. Разлика која се јавље представља износ од 4.914.829,39 динара колико је стечајни управник исплатио на име резервисаних средстава по предходним деобама и иста није могла бити евидентирана јер програм захтева да она може бити исплаћена само по следећој деоби.

Стечајни управник напомиње да је дана 27.09.2016. године доставио нацрт за главну деобу Привредном суду у Београду. Наведени нацрт је урађен са пресеком на дан 21.07.2016. године.

## 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

### 18.07.2016. Орочавање средстава

Стечајни управник сваког месеца врши орочавање слободних динарских средстава код банке која даје најповољније камате, а све у циљу заштите поверилаца и очувању стечајне масе.

### 01.09.2016. СТАРАЊЕ О ИМОВИНИ

Разлучни поверилац ЂИПЕКС доо - стечајни управник Миодраг Петровић стара се о својим потраживањима и активно учествује у сталној комуникацији са стечајним управником ПИНКИ АД у стечају, с обзиром да су потраживања према ПИНКИ АД у стечају једина имовина коју поседује стечајни дужник ЂИПЕКС д.о.о. у стечају. С тим у вези урађене су наведене активности

### 29.09.2016. ДОСТАВА НАЦРТА РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

Имајући у виду да су се стекли услови за главну деобу стечајне масе стечајног дужника "ЂИПЕКС" ДОО из Београда, Булевар Михајла Пупина 10 б/ II, стечајни управник је сачинио овај нацрт за главну деобу, по коме је могуће исплатити повериоце трећег исплатног реда у процентуалном износу од 41,81%

Стечајни управник је у складу са чланом 138. и 139. Закона о стечају доставио Нацрт решења за делимичну деобу „ЂИПЕКС“ доо у стечају Привредном суду, Одбору поверилаца као Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС ДОО  
Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
80-026-03738-2014-003 к	01.09.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
86-026-03738-2014-001 к	01.09.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
			<b>Укупно: 390.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-08-Ђ-16	31.08.2016.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-07-Ђ-16	31.07.2016.	Петровић Миодраг	70.000,00
			<b>Укупно: 140.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 530.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
ТСП 07/16	31.07.2016.	Ђипекс ДОО Београд	395,00
ТСП 08/16	31.08.2016.	Ђипекс ДОО Београд	125,00
ТСП 09/16	30.09.2016.	Ђипекс ДОО Београд	184,00
			<b>Укупно: 704,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.379,67
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	3.487,68



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.402,93
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.767,33
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.607,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	418,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.778,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 07/2016	01.07.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 08/2016	01.08.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 09/2016	30.09.2016.	Петковић Вања	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,88</b>

Књиговодствене услуге			
7-Ђ-16	31.07.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
8-ДЈ-16	31.08.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
9-Ђ-16	30.09.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
П-3728/2014 - 1 НБС	31.08.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
П-3728/2014 - 2 НБС	01.09.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>212.953,35</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>742.953,35</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373324-66  
 Eurobank EFG A.D./Beograd, 250-39720-56  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200518719-29

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **60.586.550,75**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.904,11
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	59.452,05
19.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61.369,86
<b>Укупно:</b>		<b>199.726,02</b>

Повраћај орочених средстава		
18.07.2016.	Eurobank EFG A.D./Beograd	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 10.199.726,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	195.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.379,67
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.487,68
04.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.402,93
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.767,33
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.607,86
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	418,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.778,47</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2016.	Петковић Вања	25.000,00
02.08.2016.	Петковић Вања	14.556,96
01.09.2016.	Петковић Вања	25.000,00
01.09.2016.	Петковић Вања	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>79.113,92</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.07.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
02.08.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
01.09.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
01.09.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
01.09.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.800,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
28.09.2016.	АЛСУ	80.000,00
28.09.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.723.472,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>59.062.804,38</b>
---	----------------------