

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: АЛЕКСАНДРИЈА предузеће за производњу висококвалитетне, контролисане и биолошке хране и промет робе и услуга експорт-импорт ДОО, Београд (Палилула)

Матични број: 17251856

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић

Број лиценце: 155-0039

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš ,  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35089-66  
3) ALPHA Banka A.D. Beograd, 180-1101210038065-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.356.666,12
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	343.701,48
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	17.550.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.250.367,60</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке у износу од 6.356.666,12 динара, потраживања у износу од 343.701,48 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 17.550.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.356.666,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.701,48
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	17.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.250.367,60</b>

**Коментар**

Није било 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	6.356.666,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.701,48
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	17.550.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>24.250.367,60</b>

**Коментар**

Није било преноса имовине без накнаде.

**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	343.701,48
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	17.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893.701,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 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	376,71			
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)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.644,88		1.644,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>92.021,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91.644,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливе у извештајном периоду представљају камата по виђењу на средства на текућем рачуну стечајног дужника код ALPHA BANKE у износу од 376,71 динара, наплаћен закуп од предузећа Скроз д.о.о. за простор у Малом Зворнику у укупном износу од 90.000,00 динара и префактурисани трошкови предузећу Скроз д.о.о. у износу од 1.644,88 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	234.756,08	0,00	0,00	0,00	234.756,08
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	180.000,00	180.000,00	420.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>594.756,08</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>354.756,08</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	42.000,00	6.000,00	5.000,00	30.000,00	17.000,00
2. Електрична енергија	7.441,67	50.000,00	0,00	7.441,67	0,00
3. Комуналне услуге	86.550,32	80.000,00	0,00	40.770,58	45.779,74
4. Гориво и мазиво	149.714,85	30.000,00	26.342,08	60.000,00	116.056,93
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	3.981,24	3.981,24	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	447.389,02	96.000,00	96.000,00	537.974,69	5.414,33
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	45.000,00	45.000,00	255.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	126.000,00	69.420,52	69.420,52	0,00
19. Административне таксе	2.144,00	36.254,00	36.254,00	36.254,00	2.144,00
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	6.550,00	60.000,00	0,00	0,00	6.550,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	70.905,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.221.789,86</b>	<b>727.159,00</b>	<b>401.997,84</b>	<b>5.430.842,70</b>	<b>192.945,00</b>

**Коментар**

Након продаје пословног простора у Београду, ул. Таковска бр. 45а/VI, намирен је део обавеза насталих у претходном периоду. Дана 04.07.2016. године орочен је износ од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана. Све неизмирене обавезе биће измирене када се за то буду стекли услови.

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	5.947.508,95	0,00	0,00	5.947.508,95
3.	II исплатни ред	49.694,39	0,00	0,00	49.694,39
4.	III исплатни ред	75.776.229,64	0,00	0,00	75.776.229,64
5.	III исплатни ред - разлучни 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>81.773.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.773.432,98</b>

#### Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.10.2012. године и допунском испитном рочишту одржаном 05.12.2012. године.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.356.666,12
2.	Укупан прилив		92.021,59
3.	Укупан одлив		5.850.842,70
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.	597.845,01

### 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Немања Стојановић	340.000,00
2. књиговодствена агенција Стела МН	255.000,00
3. адвокат Гордана Радошевић	320.000,00
<b>Укупно</b>	<b>915.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је сарадник за ЕРС и друге административне послове, књиговодствена агенција и адвокат. У извештајном периоду је плаћен део обавеза насталих у претходном периоду јер су се за то стекли услови.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		597.845,01
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		343.701,48
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		17.550.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.491.546,49</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс се састоји од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ALPHA Банке у износу од 597.845,01 динара и ороченог депозита код исте банке у износу од 4.000.000,00 динара, потраживања у износу од 343.701,48 динара и некретнина, постројења и опреме укупне вредности 17.550.000,00 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

### 12.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај за 2. квартал 2016. године.

### 15.09.2016. овера пуномоћја

Пред Јавним бележником у Београду Директор Агенције за лиценцирање стечајних управника оверава пуномоћје које даје поверенику избрисане фирме из регистра привредних друштава, након закључења стечајног поступка, а овим су се стекли услови за оверу анекса купопродајних уговора за пословне просторе у Малом Зворнику.

### 27.09.2016. овера анекса

Код јавног бележника у Лозници оверени су анекси купопродајних уговора из 2006. године, којим су дефинисани објекти и земљиште које припада редовној употреби и тиме је отклоњена препрека за књижење имовине у Малом Зворнику.

### 28.09.2016. захтев за наставак укњижбе

Републичком геодетском заводу - СКН Мали Зворник поднет је захтев за наставак поступка укњижбе који је прекинут 2014. године јер купопродајни уговори које је поседовао стечајни дужник нису били подобни за укњижбу, па су њихови недостаци отклоњени овером анекса уговора од 27.09.2016. године.

Број предмета: 4. Ст. 3313/2011

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: АЛЕКСАНДРИЈА предузеће за производњу висококвалитетне, контролисане и биолошке хране и промет робе и услуга експорт-импорт ДОО, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8-0/16	01.07.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
9-0/16	01.08.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
11-0/16	01.09.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10-0/16	01.07.2016.	СКРОЗ д.о.о.	1.644,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.644,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>91.644,88</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>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
104/16	25.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
105/16	25.08.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
106/16	25.09.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
12/158	26.09.2016.	Штампа систем д.о.о.	2.000,00
1234/16	08.07.2016.	Штампа систем д.о.о.	1.000,00
3256/16	29.07.2016.	Штампа систем д.о.о.	1.000,00
3255/16	29.07.2016.	Штампа систем д.о.о.	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1638423	30.09.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	4.970,13
1671751-194	02.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.007,77
1672016-339	31.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	5.370,66
1672174-188	17.08.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.999,56
1672006-18	29.07.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.993,43
1672278-321	28.08.2016.	Euro Petrol d.o.o.	3.000,53
<b>Укупно:</b>			<b>26.342,08</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	122,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	1.237,04
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	142,20
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	910,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.981,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
129/07/16	18.08.2016.	Агенција БЕОГАРД	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
507/16	25.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
508/16	25.08.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
509/16	25.09.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>



Књиговодствене услуге			
607/16	25.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
608/16	25.08.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
609/16	25.09.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
807/16	25.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
808/16	25.08.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
809/16	25.09.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97065/47	04.07.2016.	општина Мали Зворник	100,00
44212/47	04.07.2016.	општина Инђија	42.540,00
83065100211813 R-8/16	01.08.2016.	општина Мали Зворник	13.365,26
83065100211813 R-9/16	01.09.2016.	општина Мали Зворник	13.415,26
<b>Укупно:</b>			<b>69.420,52</b>

Административне таксе			
0165-2016	27.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	12.960,00
0166-2016	27.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	12.960,00
0164-2016	27.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	2.520,00
2668	19.09.2016.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	5.760,00
97065-169	16.09.2016.	Републички геодетски завод	2.054,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.254,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>401.997,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>581.997,84</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš , 105-35282-10  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35089-66  
 ALPHA Banka A.D. Beograd, 180-1101210038065-12  
 oročenje ALPHA BANKA, 180-1084300005006-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>6.356.666,12</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	187,27
31.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	105,66
30.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	83,78
<b>Укупно:</b>		<b>376,71</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
10.08.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
12.09.2016.	СКРОЗ д.о.о.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	СКРОЗ д.о.о.	1.644,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.644,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>92.021,59</b>
------------------------	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
05.07.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
01.09.2016.	Стојановић Драгица	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
01.07.2016.	Bina commerce d.o.o.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Електрична енергија		
01.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	7.441,67
<b>Укупно:</b>		<b>7.441,67</b>

Комуналне услуге		
01.07.2016.	ЈКП "Београдске електране"	10.997,76
01.07.2016.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	7.286,83
01.07.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.488,23
07.07.2016.	ЈКП "Београдске електране"	10.997,76
<b>Укупно:</b>		<b>40.770,58</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00
01.07.2016.	НИС Југопетрол А.Д.	5.000,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Платни промет		
04.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	122,00
05.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	1.237,04
07.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
18.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
01.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	540,00
18.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	60,00
30.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
31.08.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
01.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	440,00
16.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	80,00
21.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	50,00
28.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	142,20
29.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	40,00
30.09.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	120,00
01.07.2016.	ALPHA Banka A.D. Beograd	910,00
		<b>Укупно: 3.981,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.08.2016.	Агенција БЕОГАРД	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Стојановић Немања	31.388,99
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	32.000,00
05.07.2016.	Стојановић Немања	27.648,99
01.08.2016.	Стојановић Немања	31.645,57
30.08.2016.	Стојановић Немања	31.645,57
30.09.2016.	Стојановић Немања	31.645,57
		<b>Укупно: 537.974,69</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
05.07.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
01.08.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
31.08.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00
29.09.2016.	књиговодствена агенција Стела МН	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 255.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
05.07.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
01.08.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
31.08.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
30.09.2016.	адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	20.000,00
		<b>Укупно: 320.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.07.2016.	општина Инђија	42.540,00
04.07.2016.	општина Мали Зворник	100,00
01.08.2016.	општина Мали Зворник	13.365,26
01.09.2016.	општина Мали Зворник	13.415,26
		<b>Укупно: 69.420,52</b>
Административне таксе		
21.09.2016.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	5.760,00
28.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	12.960,00
28.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	12.960,00
28.09.2016.	Јавни бележник Миленко Михаиловић	2.520,00
16.09.2016.	Републички геодетски завод	2.054,00
		<b>Укупно: 36.254,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>
Орочење средстава		
04.07.2016.	орочење ALPHA BANKA	4.000.000,00
		<b>Укупно: 4.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.850.842,70</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>4.597.845,01</b>

