

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

Матични број: 20289805

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203730-95

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	680.860,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.242.160,79
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	927.959.972,13
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		991.882.993,37

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015. године износи 991.882.993,37 динара и састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 680.860,45 динара представља стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд.;
- Ред.бр.5 - Потраживања – износ од 63.242.160,79 динара представља укупна евидентирана потраживања стечајног дужника из периода пре и након отварања стечајног поступка над дужником.;
- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења – износ од 927.959.972,13 динара представља процењену вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.860,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.242.160,79
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	350.000,00	928.309.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		350.000,00	992.232.993,37

Коментар

Ред.бр.7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду евидентиран је износ од 350.000,00 дин. који представља вредност новопронађене имовине стечајног дужника (прикључно возило - камионска приколица)

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	680.860,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.242.160,79
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	928.309.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	992.232.993,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	735.179,68	13.866.861,86
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	70.000,00	420.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	805.179,68	14.286.861,86
				978.070.450,74

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање, што је евидентирано под:

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 13.866.861,86 динара које се односи највећим делом на наплату закупнине из претходног периода од закупаца: "DENEZA M Inženjering" d.o.o. и "VIP mobile"d.o.o., а мањим делом на наплату од предузећа "SYNERGETIC" d.o.o. на име добијеног спора у корист стечајног дужника, а што је било евидентирано као дуговање из периода од пре отварања стечајног поступка.

Такође у извештајном периоду је извршена продаја непосредном погодбом новопронађене имовине стечајног дужника, једне камионске приколице (прикључно возило) купцу предузећи "МИЋИЋ КОП" д.о.о. из Голе Главе б.б., што је евидентирано под:

- Ред.бр.6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у износу од 420.000,00 дин. (односно 350.000,00 дин. увећано за износ ПДВ-а од 70.000,00 дин.)

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	56.182,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.866.861,86			
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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.699.528,47	0,00	3.207.735,86	1.508.207,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	670.000,00		1.257.699,25	587.699,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.712.573,27	0,00	4.885.435,11	2.095.906,64

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 16.712.573,27 дин. што је евидентирано у табели под:

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 56.182,94 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 13.866.861,86 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.

- Ред. бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 420.000,00 динара представља купопродајну цену на име продате имовине - једна камионска приколица за вангабаритски саобраћај, док је фактурисана вредност такође 420.000,00 динара

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 1.699.528,47 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 3.207.735,86 динара

- Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 670.000,00 динара односи се на прилив остварен највећим делом по основу судске пресуде, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 1.257.699,25 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	1.485.554,00	0,00	0,00	0,00	1.485.554,00
2. Судски трошкови	88.109,50	459.402,00	459.402,00	529.707,00	17.804,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	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	10.831,13	150.000,00	140.827,00	140.827,00	10.831,13
Укупно	1.584.494,63	849.402,00	840.229,00	910.534,00	1.514.189,63

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	45.000,00	44.379,60	44.379,60	0,00
2. Електрична енергија	1.993.941,68	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	957.842,40	357.288,51	340.168,78	878.582,68	419.428,50
4. Гориво и мазиво	65.710,00	90.000,00	61.629,00	65.929,00	61.410,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	25.052,61	25.052,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	195.832,00	150.000,00	11.400,00	138.400,00	68.832,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	10.013,40	10.013,40	0,00
9. Премија осигурања	346.280,54	286.928,75	152.823,73	437.856,51	61.247,76
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	15.000,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,02
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,63	44.200,71	44.199,22	44.199,22	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	609.564,40	601.242,76	601.242,76	19.258,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	720.000,00	720.000,00	745.000,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.231,98	0,00	0,00	0,00	313.231,98
19. Административне таксе	900,00	6.000,00	735,00	735,00	900,00
20. ПДВ	0,00	1.050.000,00	680.993,00	680.993,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	85.544,00	85.544,00	85.544,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	704.882,40	155.000,00	1.000,00	0,00	705.882,40
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.762.879,65	5.861.526,37	2.909.181,10	14.367.927,78	3.304.132,97

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 6.347.374,28 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 6.710.928,37 динара;

- Укупни стварно настали трошкови износе 3.749.410,10 динара;

- Укупни плаћени трошкови износе реално 5.278.461,78 динара, односно како је приказано у табели износе 15.278.461,78 динара јер је узето у обзир и 10.000.000,00 динара орочених средстава.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.818.322,60 динара.

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

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је извршен отпис обавезе приказане у табели Обавезе стечајне масе у категорији под:
 - Ред.бр.9 - Премија осигурања у износу од 33.525,89 динара након усклађивања књиговодствених евиденција стечајног дужника и даваоца услуге осигуравајуће куће ГЛОБОС Осигурање а.д.
 - Ред.бр.25 - Тарифа АЛСУ у укупном износу од 79.000,00 динара након усклађивања књиговодствених евиденција стечајног дужника и АЛСУ.

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	1.533.142.182,95	0,00	0,00	1.533.142.182,95
2. I исплатни ред	26.849.261,52	0,00	0,00	26.849.261,52
3. II исплатни ред	223.512,30	0,00	0,00	223.512,30
4. III исплатни ред	1.355.285.183,55	0,00	0,00	1.355.285.183,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.915.500.140,32	0,00	0,00	2.915.500.140,32

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода утврђене обавезе стечајног дужника износе исто, односно укупно 2.915.500.140,32 динара, а чине их гледано по исплатним редовима:

- различни повериоци са 1.533.142.182,95 динара;
- I исплатни ред са 26.849.261,52 динара;
- II исплатни ред са 223.512,30 динара и
- III исплатни ред са 1.355.285.183,55 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	680.860,45
2.	Укупан прилив		16.712.573,27
3.	Укупан одлив		15.278.461,78
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)	30.09.2015.	2.114.971,94

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015.г., износи 2.114.971,94 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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, плаћено за: 7, 8 и 9 месец 2015 (нето)	350.000,00
2.	Порези и ПИО доприноси за ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 7, 8 и 9 месец 2015	251.242,76
3.	Ангажовано лице по уговору о раду, плаћено за: 7 месец 2015 (бруто)	44.199,22
4.	"Финансијски центар" д.о.о., плаћено за: 7, 8 и 9 месец 2015	60.000,00
5.	Адвокат Јелена Вагић, плаћено за: 2 месеца	250.000,00
6.	Адвокати Илија Џаковић и Божидар Стевановић, плаћено за: 5 месеци	375.000,00
7.	Адвокат Влада Кезић, плаћено за 3 месеца	120.000,00
Укупно		1.450.441,98

Коментар

У извештајном периоду у овом стечајном поступку била су ангажована по уговору о делу следећа лица:

1. Урош Радивојевић, за 7, 8 и 9 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Милош Боровчанин, за 7, 8 и 9 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Александра Манојловић, за 7, 8 и 9 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Бојковић Зоран, за 7, 8 и 9 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Понграц Леа, за 8 и 9 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

У извештајном периоду у овом стечајном поступку било је ангажовано по уговору о раду једно лице:

1. Леа Понграц, за 7 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 27.423,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "Финансијски центар" д.о.о., месечни износ бруто накнаде - 20.000,00 дин.

За вођење и праћење судских спорова ангажовани су адвокати:

- Јелена Вагић, месечни паушални износ - 125.000, дин.
- Илија Џаковић и Божидар Стевановић, месечни паушални износ по 37.500,00 дин.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.114.971,94
2. Орована средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.206.385,25
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		927.959.972,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		992.281.329,32

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015. године износи 992.281.329,32 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

30.09.2015. Активности у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета, контакти са адвокатом, контактирани су закупци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

30.09.2015. *****

Стечајни управник је 15.07.2015.г. орочио слободна новчана средства у износу од 10.000.000 дин. на 90 дана код Интеса Банке а.д., а на основу три добијене понуде.

Стечајни дужник је примио правоснажну и извршну пресуду Привредног суда у Београду 19 П 1721/2014 од 29.04.2014.год по којој је тужени Synergetic d.o.o. обавезан да тужиоцу исплати главни дуг од 1.324.101,60 дин. са припадајућом каматом и судске трошкове од 104.591,0 дин.У овом периоду је наплаћено 1.560.000,00 дин.

У складу са Одлуком одбора поверилаца од 18.06.2015.године објављена 11.09. и 15.09.2015.год. друга продаја стечајног дужника као правног лица у два дневна листа (Данас и привредни преглед) и на сајту СУСУС и АЛСУ. Продајну документацију је откупио Павгорд доо из Фоче.

Закључен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара са предузећем ЕСО LIFE из Београда.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3652-9820-388326-23024	20.07.2015.	"МИЋИЋ КОП" д.о.о.	420.000,00
Укупно:			420.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
усклађивање дуговања	10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.599,20
Проф.2/15	01.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	433.221,48
36/2015	03.08.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.090,30
25/2015	01.07.2015.	VIP mobile d.o.o.	38.486,14
26/2015	01.07.2015.	VIP mobile d.o.o.	2.998,93
37/2015	31.08.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.132,42
38/2015	15.09.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	126.082,92
39/2015	15.09.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	110.268,29
усклађивање дуга	25.09.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	174.827,87
42/2015	25.09.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	2.097.028,31
Укупно:			3.207.735,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
камата по пресуди Посл.бр.19.П.172	31.07.2015.	SYNERGETIC doo	894.144,25
суд.трошк. - Посл.бр.19.П.172 1/2014	31.07.2015.	SYNERGETIC doo	183.683,00
трошкови извршења - Посл.бр.19.П.172 1/2014	31.07.2015.	SYNERGETIC doo	79.872,00
откуп прод. док.	21.09.2015.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	100.000,00
Укупно:			1.257.699,25

Укупни приходи:			4.885.435,11
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ии.94/2015 (001)	31.07.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	34.701,00
Посл.бр.Ии.94/2015 (002)	31.07.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	33.921,00
Посл.бр.П-2103/2013 (003)	03.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:			459.402,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2015	01.07.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.08/2015	01.08.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Прелиминарна награда стеч.управн.--	01.09.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
превод на словеначки (пред 347/2015)	02.07.2015.	LEXICA	42.000,00
5297492	10.07.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
FA-1060-0/15	13.07.2015.	All 4 Office d.o.o.	6.372,00
78-2015	29.07.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	35.000,00
два рачуна	31.07.2015.	такси	750,00
Рн.137/2015	27.07.2015.	ТЕХНИКА СТР	1.950,00
БИ3622	29.07.2015.	СЗПР Гармонд	1.100,00
такси рачун 25	24.08.2015.	такси	550,00
Дневна паркинг карта 5361324	29.08.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
.лт-	04.09.2015.	SCT & CG Montaža	15.000,00
више рн.	14.09.2015.	такси	2.455,00
ПредРн.478/2015	17.09.2015.	LEXICA	30.240,00
т.	11.09.2015.	такси	560,00
2 рач.	16.09.2015.	такси	1.170,00
4 рач.	17.09.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	930,00
2 рн.	21.09.2015.	такси	880,00
Укупно:			140.827,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			840.229,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-1056-0/15	13.07.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.023,20
канцеларијски материјал - 08/2015	25.08.2015.	Беотабак д.о.о.	6.248,40
1902	16.09.2015.	Беотабак д.о.о.	17.522,16
2001	30.09.2015.	Беотабак д.о.о.	9.585,84
Укупно:			44.379,60

Комуналне услуге			
13-15-021-00085617	20.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	123.513,49
Рн.23-15-001-00074947	14.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	115.576,02
Рн.67-15-001-00084794	14.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	101.079,27

Комуналне услуге			
			Укупно: 340.168,78

Гориво и мазиво			
БИ631803	02.07.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,00
БИ10677	05.07.2015.	ЛУКОИЛ	9.289,00
БИ252696	07.07.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
БИ263314	11.07.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
БИ264360	20.07.2015.	ЛУКОИЛ	5.198,00
би172296	14.08.2015.	ЕКО Србија	4.002,00
000101025263	26.08.2015.	ЛУКОИЛ	8.699,17
458147	27.08.2015.	"НИС" а.д.	2.998,83
1860630	15.09.2015.	"НИС" а.д.	8.000,00
БИ270602	09.09.2015.	ЛУКОИЛ	3.002,00
БИ5962	16.09.2015.	ОМВ d.o.o.	3.441,00
БИ268907	28.08.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
БИ268886	27.08.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
БИ273044	26.09.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
			Укупно: 61.629,00

Пошта и телефон			
05810926	06.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.073,01
151103000685	15.07.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	9.200,00
07546040	04.08.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
12585193	07.09.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.189,60
151103000911	16.09.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	5.800,00
			Укупно: 25.052,61

Текуће одржавање			
РК0615/18502	12.08.2015.	"KIT Commerce" d.o.o.	10.000,00
8779	27.08.2015.	БЕЛТЕ ПРОМ доо	1.400,00
			Укупно: 11.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	42,67
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Комерцијална банка	480,04
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Комерцијална банка	37,96
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Комерцијална банка	684,17
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Комерцијална банка	3.740,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Комерцијална банка	168,15
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Комерцијална банка	76,25
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Комерцијална банка	69,99
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Комерцијална банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Комерцијална банка	228,49
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Комерцијална банка	327,13
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка	700,49
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Комерцијална банка	442,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Комерцијална банка	335,90
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Комерцијална банка	60,81
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Комерцијална банка	158,15
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Комерцијална банка	132,16
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Комерцијална банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка	185,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Комерцијална банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Комерцијална банка	65,00
Укупно:			10.013,40

Премија осигурања			
о.07/2015 -п	01.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.08/2015 -п	01.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.09/2015	01.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
Укупно:			186.349,62

Вештачења и процене			
Рн.23/15	04.08.2015.	Бојан Бранковић ПР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
з.07/2015 -р	01.07.2015.	Понграц Леа	27.423,00
дпио.07/2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:			44.199,22

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015 -1	01.07.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.07/2015 -2	01.07.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.07/2015 -3	01.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.07/2015 -4	01.07.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
д.пио.07/2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
з.08/2015 -1	01.08.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.08/2015 -2	01.08.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.08/2015 -3	01.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.08/2015 -4	01.08.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.08/2015 -5	01.08.2015.	Понграц Леа	25.000,00
д.пио.08/2015	01.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
Уговор о делу--- 09/2015-зоран	01.09.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 -леа	01.09.2015.	Понграц Леа	25.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 - Александра	01.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 - милош	01.09.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 - урош	01.09.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
Уговор о делу--- 09/2015 (порези и доприноси ПИО)	01.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
Укупно:			601.242,76

Књиговодствене услуге			
к.07/2015	01.07.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.08/2015	01.08.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.09/2015	01.09.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2015 - Рн.66/2015	02.07.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.06/2015 -1	10.07.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.06/2015 -2	10.07.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.07/2015 -Рн.	01.07.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
08/2015 -Рн.14- 2015	01.08.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
07/2015 -Рн.76	01.08.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адвокатске услуге-- 08/2015 - Рн.82/15	01.09.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.07/2015 -1	15.09.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.07/2015 -2	15.09.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.08/2015 -1	15.09.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.08/2015 -2	15.09.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
09/2015 -Рн.	30.09.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
Укупно:			720.000,00

Административне таксе			
реп.ад.такса	15.09.2015.	Република Србија - буџет	735,00
Укупно:			735,00

ПДВ			
за II кв. 2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	621.492,00
за II кв. 2015 - разлика	24.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	59.501,00
Укупно:			680.993,00

Трошкови оглашавања			
2354/15	08.09.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
ПредРн.153/105-0	09.09.2015.	"ЕСОPRINT" д.о.о.	33.504,00
Рн.35-2015	10.09.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
Укупно:			85.544,00

Остали трошкови стечајне масе			
eco life 194/2015	31.08.2015.	ЕКО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
251/2015	30.09.2015.	ЕКО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 2.кв.2015.	29.09.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
Разлика дуговања АЛСУ-у	29.09.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.081.706,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.921.935,99
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203730-95
Banca INTESA, 07-300-100-43103011753

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			680.860,45
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка	712,41
05.08.2015.	Комерцијална банка	20.522,04
04.09.2015.	Комерцијална банка	34.948,49
Укупно:		56.182,94

Наплата потраживања		
01.07.2015.	SYNERGETIC doo	200.000,00
02.07.2015.	SYNERGETIC doo	200.000,00
02.07.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.380,58
02.07.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.338,16
06.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	600.000,00
06.07.2015.	SYNERGETIC doo	100.000,00
08.07.2015.	SYNERGETIC doo	100.000,00
09.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	211.350,82
09.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	337.256,25
09.07.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.362,52
09.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	51.392,93
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	476.647,35
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	214.600,03
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	265.859,04
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.427.070,00
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.000.345,92
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	263.470,13
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	473.958,61
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.006.806,86
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.016.049,72
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.037.819,16

Наплата потраживања		
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	119.059,18
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	561.707,89
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	282.590,86
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	114.801,96
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	91.738,58
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.069,93
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	83.014,82
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.009.808,52
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.009.258,32
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.012.734,24
10.07.2015.	SYNERGETIC doo	100.000,00
13.07.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
15.07.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
17.07.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
16.07.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
Укупно:		13.866.861,86

Имовина		
20.07.2015.	"МИЋИЋ КОП" д.о.о.	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.599,20
15.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	433.221,48
10.08.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.090,30
06.08.2015.	VIP mobile d.o.o.	38.486,14
12.08.2015.	VIP mobile d.o.o.	2.998,93
24.09.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.132,42
25.09.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.000.000,00
Укупно:		1.699.528,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.08.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
24.08.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
26.08.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
27.08.2015.	SYNERGETIC doo	16.317,00
02.09.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
04.09.2015.	SYNERGETIC doo	13.555,00
27.08.2015.	SYNERGETIC doo	33.683,00
04.09.2015.	SYNERGETIC doo	36.445,00
10.09.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
17.09.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
21.09.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
21.09.2015.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	100.000,00
01.09.2015.	SYNERGETIC doo	70.000,00
28.09.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
Укупно:		670.000,00

Укупни приливи:		16.712.573,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2015.	Привредни суд у Београду	70.305,00
31.07.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	34.701,00
31.07.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	33.921,00

Судски трошкови		
08.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:		529.707,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
12.08.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
02.09.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.07.2015.	LEXICA	42.000,00
10.07.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
15.07.2015.	All 4 Office d.o.o.	6.372,00
30.07.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	35.000,00
03.08.2015.	ТЕХНИКА СТР	1.950,00
03.08.2015.	СЗПР Гармонд	1.100,00
03.08.2015.	такси	750,00
24.08.2015.	такси	550,00
01.09.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
04.09.2015.	SCT & CG Montaža	15.000,00
14.09.2015.	такси	2.455,00
18.09.2015.	LEXICA	30.240,00
21.09.2015.	такси	560,00
24.09.2015.	такси	1.170,00
24.09.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	930,00
30.09.2015.	такси	880,00
Укупно:		140.827,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.023,20
26.08.2015.	Беотабак д.о.о.	6.248,40
18.09.2015.	Беотабак д.о.о.	17.522,16
30.09.2015.	Беотабак д.о.о.	9.585,84
Укупно:		44.379,60

Електрична енергија		
07.07.2015.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Комуналне услуге		
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	99,87
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	892,00
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.212,44
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
07.07.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
16.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	91.829,24
16.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	69.421,20
16.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	6.399,03
16.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	9.639,05
11.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	123.513,49
11.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	42.835,32
11.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	59.299,29
11.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	70.364,64
11.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	4.789,27
14.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	14.228,76
14.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	70.407,33
14.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	92.652,42
15.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	115.576,02
15.09.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	101.079,27

Комуналне услуге		
		Укупно: 878.582,68

Гориво и мазиво		
07.07.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,00
07.07.2015.	ЛУКОИЛ	9.289,00
03.08.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
03.08.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
03.08.2015.	ЛУКОИЛ	5.198,00
24.08.2015.	ЕКО Србија	4.002,00
01.09.2015.	ЛУКОИЛ	8.699,17
01.09.2015.	"НИС" а.д.	2.998,83
14.09.2015.	"НИС" а.д.	4.300,00
16.09.2015.	"НИС" а.д.	8.000,00
21.09.2015.	ЛУКОИЛ	3.002,00
21.09.2015.	OMV d.o.o.	3.441,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
		Укупно: 65.929,00

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.073,01
15.07.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	9.200,00
04.08.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
08.09.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.189,60
16.09.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	5.800,00
		Укупно: 25.052,61

Текуће одржавање		
01.07.2015.	Добривоје Биочанин ПР -водоинсталатер	127.000,00
12.08.2015.	"KIT Commerce" d.o.o.	10.000,00
01.09.2015.	БЕЛТЕ ПРОМ доо	1.400,00
		Укупно: 138.400,00

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.07.2015.	Комерцијална банка	42,67
02.07.2015.	Комерцијална банка	480,04
03.07.2015.	Комерцијална банка	37,96
07.07.2015.	Комерцијална банка	684,17
08.07.2015.	Комерцијална банка	50,00
10.07.2015.	Комерцијална банка	35,00
15.07.2015.	Комерцијална банка	3.740,00
16.07.2015.	Комерцијална банка	168,15
17.07.2015.	Комерцијална банка	76,25
27.07.2015.	Комерцијална банка	75,00
30.07.2015.	Комерцијална банка	45,00
31.07.2015.	Комерцијална банка	70,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.08.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.08.2015.	Комерцијална банка	69,99
04.08.2015.	Комерцијална банка	45,00
07.08.2015.	Комерцијална банка	105,00
11.08.2015.	Комерцијална банка	228,49
12.08.2015.	Комерцијална банка	327,13
13.08.2015.	Комерцијална банка	35,00
24.08.2015.	Комерцијална банка	50,00
26.08.2015.	Комерцијална банка	15,00
01.09.2015.	Комерцијална банка	700,49
02.09.2015.	Комерцијална банка	442,04
03.09.2015.	Комерцијална банка	35,00
04.09.2015.	Комерцијална банка	75,00

Платни промет		
07.09.2015.	Комерцијална банка	15,00
08.09.2015.	Комерцијална банка	335,90
09.09.2015.	Комерцијална банка	60,81
14.09.2015.	Комерцијална банка	158,15
15.09.2015.	Комерцијална банка	132,16
16.09.2015.	Комерцијална банка	69,00
18.09.2015.	Комерцијална банка	185,00
21.09.2015.	Комерцијална банка	50,00
10.09.2015.	Комерцијална банка	45,00
24.09.2015.	Комерцијална банка	85,00
30.09.2015.	Комерцијална банка	65,00
Укупно:		10.013,40

Премија осигурања		
07.07.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
07.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
07.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
11.08.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
02.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
02.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
18.09.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
Укупно:		437.856,51

Вештачења и процене		
02.09.2015.	Бојан Бранковић ПР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2015.	Понграц Леа	27.423,00
07.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:		44.199,22

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
07.07.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
07.07.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
07.07.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
07.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
12.08.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
12.08.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
12.08.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
12.08.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
12.08.2015.	Понграц Леа	25.000,00
12.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,21
13.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	0,60
02.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
02.09.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
02.09.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
02.09.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
02.09.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
02.09.2015.	Понграц Леа	25.000,00
Укупно:		601.242,76

Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
12.08.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
07.09.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
08.07.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
08.07.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
16.07.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
17.07.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
27.07.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
27.07.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
07.08.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
02.09.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
02.09.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
18.09.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
18.09.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
18.09.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
18.09.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
Укупно:		745.000,00

Административне таксе		
30.09.2015.	Република Србија - буџет	735,00
Укупно:		735,00

ПДВ		
02.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	621.492,00
25.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	59.501,00
Укупно:		680.993,00

Трошкови оглашавања		
09.09.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
09.09.2015.	"ЕСОPRINT" д.о.о.	33.504,00
10.09.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
Укупно:		85.544,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.09.2015.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
15.07.2015.	Banca INTESA	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		15.278.461,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		12.114.971,94
---	--	----------------------

