

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	586.222,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.639.244,02
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		993.185.439,09

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2015. године износи 993.185.439,09 динара и састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 586.222,94 динара представља стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд.;
- Ред.бр.5 - Потраживања – износ од 64.639.244,02 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	586.222,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.639.244,02
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	927.959.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	993.185.439,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	586.222,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.639.244,02
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	927.959.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	993.185.439,09

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	0,00	4.780.373,32
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
Укупно		0,00	0,00	4.780.373,32
				987.818.842,83

Коментар

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

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 4.780.373,32 динара које се односи највећим делом на наплату закупнине од закупца: "DENEZA M Inženjering" d.o.o., "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д и Теленор д.о.о., 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.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.780.373,32			
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	3.383.290,09	3.383.290,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.900.373,32	0,00	3.503.290,09	3.383.290,09

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 4.900.373,32 дин. што је евидентирано у табели под:

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 4.780.373,32 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.

- Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 120.000,00 динара односи се на прилив остварен по основу откупа једне продајне документације за продају имовине стечајног дужника.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 3.503.290,09 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	103.718,50	300.000,00	257.770,00	273.379,00	88.109,50
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	23.326,13	150.000,00	126.232,43	138.727,43	10.831,13
Укупно	1.612.598,63	690.000,00	624.002,43	652.106,43	1.584.494,63

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	41.113,71	41.113,71	0,00
2. Електрична енергија	1.993.941,68	2.400.000,00	0,00	0,00	1.993.941,68
3. Комуналне услуге	1.565.804,86	270.000,00	225.569,85	833.532,31	957.842,40
4. Гориво и мазиво	87.207,84	90.000,00	47.871,16	69.369,00	65.710,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	23.654,84	23.654,84	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	77.022,51	150.000,00	146.400,00	27.590,51	195.832,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	7.170,51	7.170,51	0,00
9. Премија осигурања	350.190,05	197.250,00	185.046,45	188.955,96	346.280,54
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	0,00	0,00	0,00	15.000,02
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,63	132.602,13	132.597,66	132.597,66	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	530.450,40	510.267,42	510.267,42	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)	375.000,00	795.000,00	845.000,00	1.070.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	315.614,44	0,00	0,00	2.382,46	313.231,98
19. Административне таксе	900,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	900,00
20. ПДВ	0,00	1.106.640,00	932.083,00	932.083,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	116.368,00	201.912,00	201.912,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	724.882,40	220.000,00	-20.000,00	0,00	704.882,40
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.524.822,43	6.296.810,53	3.391.686,60	4.153.629,38	4.762.879,65

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 7.137.421,06 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 6.901.266,53 динара;

- Укупни стварно настали трошкови износе 4.015.689,03 динара;

- Укупни плаћени трошкови износе 4.805.735,81 динара;

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.347.374,28 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршено је усклађивање књиговодственог стања стечајног дужника са књиговодственим стањем АЛСУ, те су отписана два рачуна (01.IV.2015.г., за тарифни број 6) у укупном износу од 100.000,00 динара и ГЛОБОС Осигурањем, те је отписано пет рачуна у укупном износу од 6.515,85 дин.

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

Прекорачење стварних трошкова у односу на одобрене је настало у позицији:

- 17 (накнаде за заступање): за ангажовање адвоката Вагића евидентирани су трошкови за четири месеца (III, IV, V i VI) уместо за три, тако да ће у наредном извештајном периоду ови трошкови бити евидентирани за два, уместо за три месеца;

- 22 (трошкови оглашавања): трошкови оглашавања су одобрени у укупном износу од 216.368,00 дин. (у плану за јануар- 100.000,00 дин. и плану за јун - 116.368,00), а стварно су настали у овом извештајном периоду у износу од 201.912,00 дин.

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)	01.04.2015.	586.222,94
2.	Укупан прилив		4.900.373,32
3.	Укупан одлив		4.805.735,81
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)	30.06.2015.	680.860,45

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015.г., износи 680.860,45 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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: 4, 5 и 6 месец 2015 (нето)	300.000,00
2.	Порези и доприноси за ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2015	210.267,42
3.	Ангажовано лице по уговору о раду, плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2015 (бруто)	132.597,66
4.	"Финансијски центар" д.о.о., плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2015	60.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић, плаћено за: 3 месец 2015	125.000,00
6.	Адвокат Јелена Вагић, плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2015	375.000,00
7.	Адвокати Илија Џаковић и Божидар Стевановић, плаћено за: 3, 4 и 5 месец 2015.	225.000,00
8.	Адвокат Влада Кезић, плаћени за: 3, 4 и 5 месец 2015.г.	120.000,00
Укупно		1.547.865,08

Коментар

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

1. Урош Радивојевић, за 4, 5 и 6 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Милош Боровчанин, за 4, 5 и 6 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Александра Манојловић, за 4, 5 и 6 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Бојковић Зоран, за 4, 5 и 6 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 4, 5 и 6 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:

- Бранислав Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин. (само за месец март 2015)
- Јелена Вагић, месечни паушални износ - 125.000, дин. (почев од месеца априла 2015)
- Илија Џаковић, месечни паушални износ - 37.500,00 дин.
- Божидар Стевановић, месечни паушални износ - 37.500,00 дин.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015. године износи 991.882.993,37 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

30.06.2015. Активности у периоду 01.04.-30.06.2015.

01.04.2015.г. одржана је седница Одбора поверилаца на којој је стечајном управнику дата сагласност на продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда. Стечајни управник је свим лицима у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.5 доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и 20.04.2015.г. објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у листу "Данас", "Привредном прегледу" и на интернет презентацији АЛСУ и СУСУС. Продајну документацију је откупио један заинтересовани купац (Денеца Инвест д.о.о.), а како нико није уплатио депозит, продаја је проглашена неуспешном. Стечајни управник је о исходу продаје обавестио сва законом прописана лица.

Стечајни управник је 15.05.2015.г. закључио Анекс Угвоора о закупу са Денезом М Инжењеринг којим је регулисана динамика измиривања доспелих неизмирених обавеза и обавеза Денезе да достави нову банкарску гаранцију, као обезбеђење, у износу од 120.000 ЕУР и роком важења до 31.12.2015.г.

30.06.2015. *****

Стечајни управник је 25.05.2015.године објавио Оглас о достављању понуда за закуп пословног простора у ул.Југословенска бр.2/13 у листу Привредни преглед и на интернет презентацији СУСУС.

У циљу заштите имовине стечајног дужника и интереса стечајних поверилаца, стечајни управник је 04.06.2015.г. са представником Денезе М Инжењеринг имао у Љубљани сасатанак са различним повериоцем Абанком Випа д.д. ради договора о условима даљег закупа и подаји стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је о обављеним разговорима информисао Одбор поверилаца на седници која је одржана 18.06.2015.год.

30.06.2015. *****

На истој седници, стечајни управник је информисао Одбор поверилаца о стању и даљем току стечајног поступка и објављивању огласа за достављање понуда за закуп пословног простора. Поред наведеног, Одбор поверилаца је од ангажованих адвоката информисан о даљем току спорова које стечајни дужник води у циљу наплате потраживања и о кривичном поступку. Такође, Одбор поверилаца је донео одлуку о новом оглашавању продаје стечајног дужника као правног лица за 15.10.2015.г., с тим да се оглас о продаји објави најкасније до краја јуна и у току септембра.

У складу са наведеном Одлуком Одбора поверилаца, стечајни управник је 29.06.2015.г. објавио оглас у дневном листу "Данас" и "Привредни преглед" и на интернет презентацији АЛСУ и СУСУС.

30.06.2015. *****

Стечајни управник је свим законом прописаним лицима доставио обавештење о продаји, а различном повериоцу, Абанка Випа предложио поновни састанак у Београду до краја јуна, на који није добио одговор, ради заједничког договора о даљим условима закупа, имајући приоритетно у виду потребу заједничког налажења решења за обезбеђење и заштиту пословних објеката, с обзиром на стање у којем је била фабрика до уласка закупца, а да је Уговор о закупу истекао 31.05.2015.г. Имајући у виду значајне инвестиције у простор и опрему које је Денеца М Инжењеринг имала у току трајања уговора о закупу и њихову заинтересованост за даљи закуп и куповину стечајног дужника, стечајни управник је упреговорима о даљим условима закупа.

30.06.2015. *****

У овом извештајном периоду продужен је Уговор о закупу димњака на локацији Југословенска 2/13а са ВИП Мобил за потребе мобилне телефоније, па стечајни дужник по овом основу остварује приходе од три закупца - Мобтела, Теленора и ВИП-а.

Спорови који се воде против стечајног дужника: Решењем Привредног суда бр.6 Пк.539/14 од 07.04.2015.г. обустављен је привредно-казнени поступак према стечајном дужнику, пошто је заменик тужиоца одустао од оптужбе.

Спорови које стечајни дужник води у циљу наплате потраживања:

У предмету бр.10 П 6351/2014 против ПОРР БАУ ГМБХ обављено је 21.05.2015.г. вештачење, које је у корист стечајног дужника. Због одређених мањкавости налаза вештака, пуномоћник стечајног дужника је доставио примедбе на налаз вештака.

Решењем Привредног суда у Београду бр.19 П 1721/2014 од 29.04.2014.г., које је правоснажно од 01.06.2015.г., спор са Synergetic doo је пресуђен у корист стечајног дужника.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2015	03.04.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	83.014,82
Рн.17/2015	02.04.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.009.808,52
19/2015	30.04.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.009.258,32
20/2015	30.04.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	51.392,93
22/2015	20.05.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.380,58
23/2015	29.05.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.012.734,24
24/2015	29.05.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.338,16
27/2015	30.06.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.362,52
Укупно:			3.383.290,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф.95-1	14.05.2015.	DENEZA Invest d.o.o.	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			3.503.290,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-1973/2014 (001)	22.05.2015.	Привредни суд у Београду	76.925,00
Посл.бр.П-3705/2015 (001)	16.06.2015.	Привредни суд у Београду	78.706,00
Посл.бр.П-3706/2015 (001)	16.06.2015.	Привредни суд у Београду	102.139,00
Укупно:			257.770,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2015	01.04.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.05/2015	01.05.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.06/2015	01.06.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
регистрација возила (више рачуна)	07.04.2015.	МУП Србије	34.827,00
739	07.04.2015.	Беотабак д.о.о.	3.804,00
5362160	09.04.2015.	ДЕЛТА Генерали	2.050,00
41-2015	22.04.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	28.000,00
FA-693-0/15	06.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	4.903,20
.такси	08.05.2015.	такси	320,00
.више рачуна	26.05.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.120,00
1108	28.05.2015.	Беотабак д.о.о.	4.874,40

Остали трошкови стечајног поступка			
БИ242232	02.06.2015.	Copy centar d.o.o.	44,00
FA-919-0/15	16.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.616,83
FA-921-0/15	16.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	6.372,00
такси	27.05.2015.	такси	650,00
3390	04.06.2015.	такси	520,00
4467	12.06.2015.	такси	600,00
-више рачуна	22.06.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.050,00
сервис возила	22.06.2015.	УАРИП "Мирчетић"	4.000,00
ПредРн.847	25.06.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	17.997,00
190-25062015	25.06.2015.	"БИРОС" д.о.о.	12.484,00
Укупно:			126.232,43

Укупно трошкови стечајног поступка:	624.002,43
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
738	07.04.2015.	Беотабак д.о.о.	7.722,27
FA-694-0/15	06.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.542,08
FA-920-0/15	16.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	10.711,20
FA-977-0/15	29.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.138,16
Укупно:			41.113,71

Комуналне услуге			
камата - Рн.34-15-021-00070575	04.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	51.392,93
Рн.57-15-001-00046256	25.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	91.315,78
Рн.897-15-001-00061248	25.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	82.861,14
Укупно:			225.569,85

Гориво и мазиво			
г.03-2015	27.04.2015.	ЛУКОИЛ	0,16
г.04/2015 -247326	01.04.2015.	ЛУКОИЛ	3.949,50
г.04/2015 -566078	08.04.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,70
г.04/2015 -33440	15.04.2015.	ЕКО Србија	4.644,30
г.04/2015 -250633	18.04.2015.	ЛУКОИЛ	1.999,60
г.04/2015 -582182	28.04.2015.	ЛУКОИЛ	9.277,90
г.05/2015 -БИ253615	07.05.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,80
г.05/2015 -БИ253618	15.05.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,20
БИ258	05.06.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
БИ258634	08.06.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
БИ258780	09.06.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
БИ259334	12.06.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
Укупно:			47.871,16

Пошта и телефон			
201503/1.	06.04.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
81-162-011-1240527	09.04.2015.	Телеком Србија ад	5.429,26
03712164	05.05.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.991,60
(04/2015) 02-163-011-1193330	12.05.2015.	Телеком Србија ад	5.210,00
(05/2015) 31-164-011-1209923	10.06.2015.	Телеком Србија ад	5.233,98
Укупно:			23.654,84

Текуће одржавање			
15/179	17.06.2015.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	19.400,00
Рн.17/15	29.06.2015.	Добривоје Биочанин ПР -водоинсталатер	127.000,00

Текуће одржавање		Укупно:	146.400,00
------------------	--	---------	------------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Комерцијална банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Комерцијална банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Комерцијална банка	26,88
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Комерцијална банка	136,83
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Комерцијална банка	95,81
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Комерцијална банка	767,70
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Комерцијална банка	327,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Комерцијална банка	107,49
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Комерцијална банка	366,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Комерцијална банка	119,36
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Комерцијална банка	95,74
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Комерцијална банка	46,92
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	601,88
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Комерцијална банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2015.	Комерцијална банка	340,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Комерцијална банка	147,66
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2015.	Комерцијална банка	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Комерцијална банка	158,15
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Комерцијална банка	507,36
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:			7.170,51

Премија осигурања			
о.04/2015 -п	01.04.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.04/2015 -с	01.04.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.05/2015 -п	01.05.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.05/2015 -с	01.05.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.06/2015 -п	01.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.06/2015 -с	01.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
Укупно:			191.562,30

Дневнице и путни трошкови			
службени пут - Љубљана	01.06.2015.	SCT & CG Montaža	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
з.04/2015 -р	01.04.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.04/2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
з.05/2015 -р	01.05.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.05/2015	01.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
з.06/2015 -р	01.06.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.06/2015	01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:			132.597,66

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2015 -1	01.04.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.04/2015 -2	01.04.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.04/2015 -3	01.04.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.04/2015 -4	01.04.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
д.п.о.04/2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
з.05/2015 -1	01.05.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.05/2015 -2	01.05.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.05/2015 -3	01.05.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.05/2015 -4	01.05.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
д.п.о.05/2015	01.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
з.06/2015 -1	01.06.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.06/2015 -2	01.06.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.06/2015 -3	01.06.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.06/2015 -4	01.06.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
д.п.о.06/2015	01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
Укупно:			510.267,42

Књиговодствене услуге			
к.04/2015	01.04.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.05/2015	01.05.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.06/2015	01.06.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.03/2015 - Рн.35/15	03.04.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.03/2015 -1	06.04.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.03/2015 -2	06.04.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.03/2015 -3	06.04.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
04/2015 - Рн.44/15	04.05.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.04/2015 -Рн.05-2015	04.05.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.05/2015 -Рн.06-2015	20.05.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
05/2015 - Рн.06/2015	01.06.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.06/2015 - Рн.07/2015	02.06.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.04/2015 -2	02.06.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.05/2015 -2	02.06.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.04/2015 -3	02.06.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.05/2015 -3	02.06.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
Укупно:			845.000,00

Административне таксе			
регистр. финанс. извештаја	08.06.2015.	АПР - Агенција за прив. регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
за I кв. 2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	932.083,00
Укупно:			932.083,00

Трошкови оглашавања			
Пред.153/0056-0	16.04.2015.	"ЕСОPRINT" д.о.о.	33.504,00
986/15	16.04.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
19-2015	20.04.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
Пред.153/0065	21.05.2015.	"ЕСОPRINT" д.о.о.	25.824,00
24-2015	22.05.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
1735/15	25.06.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
ПредРн.153/0083-8	25.06.2015.	"ЕСОPRINT" д.о.о.	33.504,00
28-2015	26.06.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
Укупно:			201.912,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2015.година - (позив на број:4976-	01.04.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 1.кв.2015.	25.06.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.498.202,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.122.204,88
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **586.222,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
08.04.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	500.000,00
15.04.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	870.899,76
21.04.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	173.544,48
21.04.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	144.620,40
21.04.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	347.088,96
23.04.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	144.219,72
29.05.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	610.799,83
29.05.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	778.454,08
29.05.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	110.746,09
25.06.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	901.387,60
25.06.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	58.233,85
25.06.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
25.06.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	39.193,81
30.06.2015.	SYNERGETIC doo	100.000,00
Укупно:		4.780.373,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	DENEZA Invest d.o.o.	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 4.900.373,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.05.2015.	Привредни суд у Београду	76.925,00
02.06.2015.	Привредни Суд у Новом Саду	15.609,00
16.06.2015.	Привредни суд у Београду	78.706,00
16.06.2015.	Привредни суд у Београду	102.139,00
Укупно:		273.379,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
05.05.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
01.06.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.04.2015.	"БИРОС" д.о.о.	12.495,00
07.04.2015.	МУП Србије	34.827,00
23.04.2015.	Беотабак д.о.о.	3.804,00
07.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	4.903,20
26.05.2015.	такси	320,00
26.05.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.120,00
16.06.2015.	такси	650,00
16.06.2015.	такси	520,00
16.06.2015.	такси	600,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	2.616,83
17.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	6.372,00
22.06.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.050,00
24.06.2015.	Сору центар d.o.o.	44,00
25.06.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	17.997,00
26.06.2015.	Беотабак д.о.о.	4.874,40
26.06.2015.	"БИРОС" д.о.о.	12.484,00
20.04.2015.	ДЕЛТА Генерали	2.050,00
23.04.2015.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	28.000,00
24.06.2015.	УАРИП "Мирчетић"	4.000,00
Укупно:		138.727,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2015.	Беотабак д.о.о.	7.722,27
07.05.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.542,08
17.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	10.711,20
30.06.2015.	All 4 Office d.o.o.	11.138,16
Укупно:		41.113,71

Комуналне услуге		
16.04.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	177.288,51
16.04.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	76.096,93
15.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	121.085,40
15.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	5.984,74
15.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	50.218,37
29.05.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	51.392,93
22.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	99.410,13
22.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	77.878,38
26.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	91.315,78
26.06.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	82.861,14
Укупно:		833.532,31

Гориво и мазиво		
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	5.999,93
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,48
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	6.000,37
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	5.498,07
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	999,99
27.04.2015.	ЛУКОИЛ	0,16
13.05.2015.	ЛУКОИЛ	3.949,50
13.05.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,70
13.05.2015.	ЕКО Србија	4.644,30
13.05.2015.	ЛУКОИЛ	1.999,60
13.05.2015.	ЛУКОИЛ	9.277,90
26.05.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,80
26.05.2015.	ЛУКОИЛ	4.000,20
12.06.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
12.06.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,00
22.06.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
22.06.2015.	ЛУКОИЛ	5.000,00
Укупно:		69.369,00

Пошта и телефон		
15.04.2015.	Телеком Србија ад	5.429,26
17.04.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
05.05.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.991,60
12.05.2015.	Телеком Србија ад	5.210,00
11.06.2015.	Телеком Србија ад	5.233,98
Укупно:		23.654,84

Текуће одржавање		
01.04.2015.	ПАРТИЗАН УЦ д.о.о.	8.190,51
18.06.2015.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	19.400,00
Укупно:		27.590,51

Платни промет		
01.04.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.04.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
03.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
07.04.2015.	Комерцијална банка	350,00
09.04.2015.	Комерцијална банка	270,00
14.04.2015.	Комерцијална банка	26,88
15.04.2015.	Комерцијална банка	45,00
16.04.2015.	Комерцијална банка	136,83
17.04.2015.	Комерцијална банка	95,81
20.04.2015.	Комерцијална банка	767,70
22.04.2015.	Комерцијална банка	35,00
23.04.2015.	Комерцијална банка	327,00
27.04.2015.	Комерцијална банка	107,49
04.05.2015.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2015.	Комерцијална банка	200,00
05.05.2015.	Комерцијална банка	366,73
07.05.2015.	Комерцијална банка	90,00
12.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
13.05.2015.	Комерцијална банка	119,36
15.05.2015.	Комерцијална банка	95,74
22.05.2015.	Комерцијална банка	80,00
25.05.2015.	Комерцијална банка	46,92
26.05.2015.	Комерцијална банка	50,00
29.05.2015.	Комерцијална банка	45,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.06.2015.	Комерцијална банка	601,88
01.06.2015.	Комерцијална банка	200,00
02.06.2015.	Комерцијална банка	105,00
03.06.2015.	Комерцијална банка	340,00
08.06.2015.	Комерцијална банка	45,00
11.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
12.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
16.06.2015.	Комерцијална банка	147,66
17.06.2015.	Комерцијална банка	105,00
18.06.2015.	Комерцијална банка	15,00
22.06.2015.	Комерцијална банка	158,15
24.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
25.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
26.06.2015.	Комерцијална банка	507,36
30.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:		7.170,51

Премија осигурања		
23.04.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
23.04.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
03.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
03.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
26.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
26.06.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
Укупно:		188.955,96

Дневнице и путни трошкови		
03.06.2015.	SCT & CG Montaža	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2015.	Понграц Леа	27.423,00
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
05.05.2015.	Понграц Леа	27.423,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
01.06.2015.	Понграц Леа	27.423,00
01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:		132.597,66

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
09.04.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
09.04.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
09.04.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
09.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
05.05.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
05.05.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
05.05.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
05.05.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
05.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
01.06.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
01.06.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
01.06.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
01.06.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
01.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
Укупно:		510.267,42

Књиговодствене услуге		
23.04.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
05.05.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
02.06.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
23.04.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
23.04.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
23.04.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
05.05.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
05.05.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
01.06.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
02.06.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
26.06.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
Укупно:		1.070.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.06.2015.	Републичка дирекција за воде	911,04
26.06.2015.	Републичка дирекција за воде	1.471,42
Укупно:		2.382,46

Административне таксе		
08.06.2015.	АПР - Агенција за прив. регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	932.083,00
Укупно:		932.083,00

Трошкови оглашавања		
17.04.2015.	"ECOPRINT" d.o.o.	33.504,00
17.04.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
23.04.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
22.05.2015.	"ECOPRINT" d.o.o.	25.824,00
22.05.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
26.06.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
26.06.2015.	"ECOPRINT" d.o.o.	33.504,00
26.06.2015.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
Укупно:		201.912,00

Укупни одливи:	4.805.735,81
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	680.860,45
---	-------------------