

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.114.971,94
2.	Орочена 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 дан 01.10.2014. године износи 992.281.329,32 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износи 2.114.971,94 динара.
- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Banca INTESA a.d.
- Ред.бр.5 - Потраживања - износи 52.206.385,25 дин. и представљају највећим делом потраживања које је стечајни управник проценио да су наплатива, а мањим делом на потраживања на име закупа из претходног периода
- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - износи 927.959.972,13 динара и представљају 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	2.114.971,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.206.385,25
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	982.281.329,32

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	2.114.971,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.206.385,25
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	982.281.329,32

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	753.513,59	3.069.937,66
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	753.513,59	3.069.937,66
				977.849.933,31

Коментар

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

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 3.069.937,66 динара које се односи једним делом на наплату закупнине из претходног периода од закупца: "DENEZA M Inženjering" d.o.o., а другим делом на наплате од предузећа: "SYNERGETIC" d.o.o. и "ПУТ Инжењеринг" д.о.о. на име добијених спорова у корист стечајног дужника, а што је било евидентирано као дуговање из периода од отварања стечајног поступка. Истовремено је извршена корекција потраживања што је приказано у колони Повећање, са износом од 753.513,59 динара, јер је првобитно било процењена могућност наплате са 20 %, а биће реализована са скоро 100 %. (уплата остатка дуга се очекује током наредног квартала)

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	78.081,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.069.937,66			
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)	881.945,58	0,00	1.206.452,13	324.506,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	807.051,16		807.051,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.837.015,86	0,00	2.013.503,29	324.506,55

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 4.837.015,86 дин. што је евидентирано у табели под:

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 78.081,46 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 3.069.937,66 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 881.945,58 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 1.206.452,13 динара

- Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 807.051,16 динара односи се на прилив остварен највећим делом по основу судске пресуде.

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	17.804,50	880.000,00	437.382,00	424.778,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	272.000,00	256.000,00	256.000,00	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	775.034,26	772.925,38	12.940,01
Укупно	1.514.189,63	1.302.000,00	1.468.416,26	1.453.703,38	1.528.902,51

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	26.512,20	26.512,20	0,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	419.428,50	360.000,00	289.725,58	709.154,08	0,00
4. Гориво и мазиво	61.410,00	90.000,00	59.435,00	59.435,00	61.410,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	28.873,48	25.083,48	3.790,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	170.000,00	105.098,00	105.098,00	68.832,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	41.768,00	41.768,00	0,00
9. Премија осигурања	61.247,76	218.961,01	218.960,87	280.208,63	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.000,02	232.944,81	232.944,81	232.944,81	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	0,00	0,00	0,00	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	649.123,80	646.730,43	646.730,43	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)	125.000,00	720.000,00	720.000,00	845.000,00	0,00
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	1.730,00	1.730,00	900,00
20. ПДВ	0,00	420.000,00	352.770,00	352.770,00	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	20.000,00	140.200,00	82.500,00	102.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	705.882,40	0,00	380.000,00	1.085.882,40	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.304.132,97	3.247.229,62	3.247.048,37	4.574.817,03	1.976.364,31

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.818.322,60 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 4.549.229,62 динара;
- Укупни стварно настали трошкови износе 4.715.464,63 динара;
- Укупни плаћени трошкови износе 6.028.520,41 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.505.266,82 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 дошло до прекорачења одобрених трошкова под редним бр. 8 - Остали трошкови стечајног поступка. Дана 02.12.2015.г. је по извршном решењу 24- И бр.659/15 преко приватног извршитеља наплаћено утврђено потраживање стечајног повериоца Ранковић Јелке, са припадајућом каматом и трошковима судског поступка, у износу од 602.430,39 дин., трошкови приватног извршитеља "Николић - Панић" у износу од 41.979,99 дин. и трошак НБС -Принудна наплата у износу од 5.000,00 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)	01.10.2015.	2.114.971,94
2.	Укупан прилив		4.837.015,86
3.	Укупан одлив		6.028.520,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	923.467,39

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015.г., износи 923.467,39 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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: 10, 11 и 12 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.	"Финансијски центар" д.о.о., плаћено за: 10 и 11 месец 2015	40.000,00
4.	Агенција "Exclusive", плаћено за: 12 месец 2015	20.000,00
5.	Адвокат Јелена Вагић, плаћено за: 4 месеца	500.000,00
6.	Адвокати Илија Џаковић и Божидар Стевановић, плаћено за: 3 месеца	225.000,00
7.	Адвокат Влада Кезић, плаћено за 3 месеца	120.000,00
Укупно		1.506.242,76

Коментар

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

1. Урош Радивојевић, за 10, 11 и 12 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Милош Боровчанин, за 10, 11 и 12 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Александра Манојловић, за 10, 11 и 12 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Бојковић Зоран, за 10, 11 и 12 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Понграц Леа, за 10, 11 и 12 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "Финансијски центар" д.о.о., (за 10 и 11 месец 2015.г.) уз месечни износ бруто накнаде - 20.000,00 дин. док је за 12 месец 2015.г. ангажована агенција "Exclusive" из Београда уз месечни износ бруто накнаде од такође 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.(закључно са XI месецом)
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		923.467,39
2. Орована средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.214.467,73
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		989.097.907,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2015. године износи 989.097.907,25 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

31.12.2015. Активности у периоду 01.10.-31.12.2015.год.

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.

31.12.2015. *****

Друга продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда је одржана 15.10.2015.године. Понуду за куповину стечајног дужника доставио је један понуђач, Друштво Ravgord d.o.o. из Фоче, Република Српска у износу од 155.200.000,00 дин. што чини 10,0025% процене вредности. Отварању понуда је, поред осталих, присуствовао и Одбор поверилаца, који је на седници одржаној 21.10.2015.год. прихватио понуду Друштва Ravgord d.o.o. (три члана су гласала за прихватање, Абанка Випа д.д. као највећи поверилац је гласала против и један члан није био присутан).

Обзиром да се након намирења потраживања различног повериоца у износу од 145.422.400 дин. не омогућава ни намирење поверилаца првог исплатног реда, стечајни управник је 22.10.2015.године обавестио Привредни суд у Београду, Одбор поверилаца, различног повериоца и понуђача да једонео одлуку да је понуђена цена реално ниска и неприхватљива.

Стечајни управник је дана 26.10.2015.год. доставио свим законом прописаним лицима обавештење о неуспешном исходу друге продаје стечајног дужника.

31.12.2015. *****

Стечајни управник је 02.11.2015.год. доставио поступајућем судији Изјашњење на Захтев за закључење Уговора о купопродаји који је Привредном суду у Београду 27.10.2015.год. доставио понуђач Ravgord d.o.o.

Стечајни управник је ангажовао овлашћену геодетску агенцију која је извршила премер земљишта и утврдила тачне површине кат.парцела у Железнику на којима стечајни дужник има право коришћења.

Са овлашћеним проценитељем је закључен уговор о изради допуне процене вредности стечајног дужника, са примарним задатком да се утврди рефлектовање трајних улагања које је извршио купац Deneza Inženjering M на вредност имовине стечајног дужника и статус ових улагања обзиром да су извршеа у току стечајног поступка, да детаљније обради имовинску целину "земљиште са правом коришћења" и да актуелизира процену вредности покретне имовине и потраживања стечајног дужника.

У овом извештајном периоду, стечајни дужник је наплатио још један део потраживања од дужника Synergetic doo а према пресуди 19 П 1721/2014 од 29.04.2014.год. и целокупно потраживање од Пут Инжењеринг доо по Пресуди 27 П -9441/13 од 27.01.2015.г.

31.12.2015. *****

Стечајни управник је на основу три достављене понуде закључио Полису осигурања са Компанијом Дунав осигурање, као најповољнијим понуђачем, за период од 01.12.2015.-01.12.2016.год.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2015н	01.10.2015.	VIP mobile d.o.o.	71.849,46
9/2015н	30.10.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	109.076,18
8/2015н	30.10.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.456,36
11/2015н	16.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	144.541,80
3/2015н	16.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	520.350,48
14/2015н	08.12.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	142.454,71
12/2015н	30.11.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.747,48
18/2015н	31.12.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.975,66
Укупно:			1.206.452,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
камата - Посл.бр.27.П-	02.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	628.803,09
тр.парн.пост. - Посл.бр.27.П- 9441/2013	02.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	129.998,00
повраћај по зад.бр.1537917	30.10.2015.	NLB Banka a.d.	3.002,07
тр.извршења - Посл.бр.27.П- 9441/2013	02.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	45.248,00
Укупно:			807.051,16
Укупни приходи:			2.013.503,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
14.П.2667/2015	20.10.2015.	Грам груп доо	12.604,00
Посл.бр.П.6337/2015 (001)	23.10.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Посл.бр.И-513/2015 (002)	06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	16.999,00
Посл.бр.И-513/2015 (001)	06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	17.779,00
Укупно:			437.382,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2015	01.10.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.11/2015	01.11.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.12/2015	01.12.2015.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:			256.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
9840255	09.10.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
3 рач.	15.10.2015.	SCT & CG Montaža	4.390,00
ПредРн.570/2015	27.10.2015.	LEXICA	1.680,00
геодетски премер	03.11.2015.	ГЕО инфо	88.000,00
3 рач.	17.11.2015.	такси	1.420,00
ПредРн.637/2015	23.11.2015.	LEXICA	15.120,00
4 рач.	25.11.2015.	такси	2.420,00
принуд.напл. 632-II 84/2015	02.12.2015.	Ранковић Јелка	602.430,39
632-II 84/2015	02.12.2015.	Николић - Панић, извршитељи о.д.	41.979,99
632-II 84/2015 (трошкови НБС)	02.12.2015.	НБС -Народна банка Србије	5.300,00
2369	02.12.2015.	Беотакси	410,00
5489289	23.12.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
2 рач	24.12.2015.	ЈП "Путеви Србије"	240,00
105010914	30.12.2015.	"Handy soft" d.o.o.	3.600,00
2783	28.12.2015.	Беотабак д.о.о.	2.108,88
Укупно:			775.034,26

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.468.416,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-2289	30.10.2015.	Беотабак д.о.о.	9.068,40
2525	30.11.2015.	Беотабак д.о.о.	6.170,40
FA-2786	24.12.2015.	Беотабак д.о.о.	11.273,40
Укупно:			26.512,20

Комуналне услуге			
Рн.29-15-001-00031974	01.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	77.397,74
08-15-001-00109969	29.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	99.986,50
сравњење према Протоколу	30.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	112.341,34
Укупно:			289.725,58

Гориво и мазиво			
БИ040637	05.10.2015.	SIEGER d.o.o.	8.601,00
БИ044976	10.10.2015.	SIEGER d.o.o.	2.999,00
БИ275645	15.10.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,00
БИ275748	16.10.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
БИ511120	28.10.2015.	ЛУКОИЛ	5.863,00
БИ1434	07.11.2015.	ЛУКОИЛ	6.299,27
БИ2287	14.11.2015.	ЛУКОИЛ	1.999,78
БИ2383	15.11.2015.	ЛУКОИЛ	6.792,95
БИ3478	25.11.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
БИ4842	02.12.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
БИ5574	08.12.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,00
БИ16146	12.12.2015.	ЛУКОИЛ	8.134,00
БИ39469	23.12.2015.	OMV d.o.o.	2.748,00
Укупно:			59.435,00

Пошта и телефон			
1.10705785	05.10.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.087,89
69-10046946	05.11.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.067,59
10/2014-81413646	13.11.2015.	"Коперникус Technology" d.o.o.	2.600,00
Бр.096398415	12.11.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
151110700719	26.11.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	4.600,00
60-11283028	07.12.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	990,00
150226	14.12.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
151116701656	28.12.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	4.600,00
40-12411541	31.12.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
Укупно:			28.873,48

Текуће одржавање			
БИ12205	06.10.2015.	СТР "АУТОСТАРТ"	2.480,00
339	16.10.2015.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	61.200,00
Рн.308	30.10.2015.	"БИРОС" д.о.о.	4.356,00
JR-037/15	13.11.2015.	"Привредни саветник" д.о.о.	10.200,00
БИ3117	15.12.2015.	Херц Лукс	350,00
17200-ПУ/АС1	23.12.2015.	ЛАВ Ауто д.о.о.	11.230,00
2403/15	14.12.2015.	"Привредни саветник" д.о.о.	10.200,00
360-28122015	28.12.2015.	"БИРОС" д.о.о.	5.082,00
Укупно:			105.098,00

Платни промет			
зад.бр.3371931	30.10.2015.	NLB Banka a.d.	25.000,00
зад.бр.1537936	30.10.2015.	NLB Banka a.d.	500,00
зад.бр.1537917	30.10.2015.	NLB Banka a.d.	3.002,07
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Комерцијална банка	1.042,47
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Комерцијална банка	64,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Комерцијална банка	244,40
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Комерцијална банка	246,94
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Комерцијална банка	3.003,30
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Комерцијална банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Комерцијална банка	300,30
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Комерцијална банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Комерцијална банка	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	255,79
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Комерцијална банка	82,52
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Комерцијална банка	215,74
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Комерцијална банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Комерцијална банка	82,91
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Комерцијална банка	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Комерцијална банка	95,10
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка	1.000,40
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Комерцијална банка	3.473,69
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Комерцијална банка	78,27
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Комерцијална банка	128,20
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Комерцијална банка	62,76
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Комерцијална банка	164,09
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Комерцијална банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:			41.768,00

Премија осигурања			
о.10/2015	01.10.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.11/2015	01.11.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.12/2015- (полиса: No.909274.2)	01.12.2015.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	93.859,01
Укупно:			218.960,87

Вештачења и процене			
по Уговору бр.154	08.12.2015.	ДИЛ Инжењеринг Консалтинг д.о.о.	232.944,81
Укупно:			232.944,81

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2015 -1	01.10.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.10/2015 -2	01.10.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.10/2015 -3	01.10.2015.	Понграц Леа	25.000,00
з.10/2015 -4	01.10.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.10/2015 -5	01.10.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-10/2015	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.11/2015 -1	01.11.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.11/2015 -2	01.11.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.11/2015 -3	01.11.2015.	Понграц Леа	25.000,00
з.11/2015 -4	01.11.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.11/2015 -5	01.11.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-11/2015	01.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.12/2015 -1	01.12.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.12/2015 -2	01.12.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.12/2015 -3	01.12.2015.	Понграц Леа	25.000,00
з.12/2015 -4	01.12.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.12/2015 -5	01.12.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-12/2015	01.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
Укупно:			646.730,43

Књиговодствене услуге			
к.10/2015	01.10.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.11/2015	01.11.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.12/2015 (12-2)	01.12.2015.	"Exclusiv" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2015 - Рн.92/15	02.10.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Рн.104/15	01.11.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.09/2015 -1	06.11.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.09/2015 -2	06.11.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.10/2015 -1	06.11.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.10/2015 -2	06.11.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.10/2015	01.10.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.11/2015	01.11.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.12/2015	01.12.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.11/2015 -Рн.	01.12.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.11/2015 -1	01.12.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.11/2015 -2	01.12.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
Укупно:			720.000,00

Административне таксе			
такса	07.10.2015.	ГРАД БЕОГРАД - Управа јавних прихода града Београда	605,00
.такса	07.10.2015.	Република Србија - буџет	1.125,00
Укупно:			1.730,00

ПДВ			
за III кв. 2015	14.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	352.770,00
Укупно:			352.770,00

Остали трошкови стечајне масе			
281/2015	30.10.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
61/15	09.12.2015.	"МАРЧЕТА" ПР	22.500,00
311/2015	30.11.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
342/2015	30.12.2015.	ECO LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:			82.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун - 3.кв.2015.год. - (позив на број:4976- --333	20.11.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	300.000,00
	01.12.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.247.048,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.715.464,63
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	12.114.971,94
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Комерцијална банка	29.506,91
05.11.2015.	Комерцијална банка	25.851,37
04.12.2015.	Комерцијална банка	22.723,18
Укупно:		78.081,46

Наплата потраживања		
08.10.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.000.000,00
04.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	919.937,66
05.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
06.11.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	126.082,92
06.11.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	110.268,29
06.11.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	174.827,87
06.11.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	88.820,92
06.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
09.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
12.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
17.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
20.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
26.11.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
02.12.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
07.12.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
11.12.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
16.12.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
18.12.2015.	SYNERGETIC doo	37.699,25
18.12.2015.	SYNERGETIC doo	12.300,75
30.12.2015.	SYNERGETIC doo	50.000,00
Укупно:		3.069.937,66

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	VIP mobile d.o.o.	71.849,46
05.11.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.456,36

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	520.350,48
10.12.2015.	VIP mobile d.o.o.	72.747,48
22.12.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	144.541,80
Укупно:		881.945,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2015.	NLB Banka a.d.	3.002,07
04.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	628.803,09
04.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	129.998,00
04.11.2015.	Пут Инжењеринг доо	45.248,00
Укупно:		807.051,16

Укупни приливи:		4.837.015,86
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	16.999,00
06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	17.779,00
Укупно:		424.778,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
02.11.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
01.12.2015.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:		256.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.10.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
16.10.2015.	SCT & CG Montaža	4.390,00
27.10.2015.	LEXICA	1.680,00
03.11.2015.	ГЕО инфо	88.000,00
17.11.2015.	такси	1.420,00
26.11.2015.	LEXICA	15.120,00
26.11.2015.	такси	2.420,00
02.12.2015.	Ранковић Јелка	602.430,39
02.12.2015.	НБС -Народна банка Србије	5.300,00
02.12.2015.	Николић - Панић, извршитељи о.д.	41.979,99
08.12.2015.	Беотакси	410,00
23.12.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
28.12.2015.	ЈП "Путеви Србије"	240,00
30.12.2015.	"Handy soft" d.o.o.	3.600,00
Укупно:		772.925,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	Беотабак д.о.о.	9.068,40
30.11.2015.	Беотабак д.о.о.	6.170,40
29.12.2015.	Беотабак д.о.о.	11.273,40
Укупно:		26.512,20

Комуналне услуге		
02.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	5.499,47
02.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	74.230,44
02.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	80.271,82

Комуналне услуге		
02.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	17.286,79
13.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	91.850,79
13.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	85.437,73
05.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	19.797,40
05.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	45.054,06
05.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	77.397,74
05.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	35.039,32
01.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	64.947,18
01.12.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	112.341,34
Укупно:		709.154,08

Гориво и мазиво		
07.10.2015.	SIEGER d.o.o.	8.601,00
16.10.2015.	SIEGER d.o.o.	2.999,00
27.10.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,00
27.10.2015.	ЛУКОИЛ	2.000,00
30.10.2015.	ЛУКОИЛ	5.863,00
17.11.2015.	ЛУКОИЛ	6.299,27
17.11.2015.	ЛУКОИЛ	1.999,78
17.11.2015.	ЛУКОИЛ	6.792,95
26.11.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
08.12.2015.	ЛУКОИЛ	3.000,00
21.12.2015.	ЛУКОИЛ	3.999,00
21.12.2015.	ЛУКОИЛ	8.134,00
28.12.2015.	OMV d.o.o.	2.748,00
Укупно:		59.435,00

Пошта и телефон		
05.10.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.087,89
05.11.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.067,59
13.11.2015.	"Коперникус Technology" д.о.о.	2.600,00
17.11.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
26.11.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	4.600,00
07.12.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	990,00
21.12.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
28.12.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	4.600,00
Укупно:		25.083,48

Текуће одржавање		
07.10.2015.	СТР "АУТОСТАРТ"	2.480,00
19.10.2015.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	61.200,00
05.11.2015.	"БИРОС" д.о.о.	4.356,00
25.11.2015.	"Привредни саветник" д.о.о.	10.200,00
21.12.2015.	Херц Лукс	350,00
28.12.2015.	ЛАВ Ауто д.о.о.	11.230,00
29.12.2015.	"БИРОС" д.о.о.	5.082,00
29.12.2015.	"Привредни саветник" д.о.о.	10.200,00
Укупно:		105.098,00

Платни промет		
30.10.2015.	NLB Banka a.d.	25.000,00
30.10.2015.	NLB Banka a.d.	500,00
30.10.2015.	NLB Banka a.d.	3.002,07
01.10.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2015.	Комерцијална банка	200,00
02.10.2015.	Комерцијална банка	1.042,47
05.10.2015.	Комерцијална банка	45,00
07.10.2015.	Комерцијална банка	64,05
09.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
13.10.2015.	Комерцијална банка	244,40
14.10.2015.	Комерцијална банка	246,94
16.10.2015.	Комерцијална банка	3.003,30
16.10.2015.	Комерцијална банка	65,00

Платни промет		
19.10.2015.	Комерцијална банка	35,00
26.10.2015.	Комерцијална банка	300,30
27.10.2015.	Комерцијална банка	95,00
30.10.2015.	Комерцијална банка	205,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.11.2015.	Комерцијална банка	255,79
02.11.2015.	Комерцијална банка	200,00
03.11.2015.	Комерцијална банка	82,52
05.11.2015.	Комерцијална банка	215,74
06.11.2015.	Комерцијална банка	105,00
13.11.2015.	Комерцијална банка	35,00
17.11.2015.	Комерцијална банка	82,91
25.11.2015.	Комерцијална банка	15,00
26.11.2015.	Комерцијална банка	95,10
30.11.2015.	Комерцијална банка	15,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	200,00
01.12.2015.	Комерцијална банка	1.000,40
02.12.2015.	Комерцијална банка	3.473,69
07.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
08.12.2015.	Комерцијална банка	50,00
09.12.2015.	Комерцијална банка	15,00
11.12.2015.	Комерцијална банка	78,27
16.12.2015.	Комерцијална банка	128,20
18.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
21.12.2015.	Комерцијална банка	62,76
23.12.2015.	Комерцијална банка	35,00
28.12.2015.	Комерцијална банка	164,09
29.12.2015.	Комерцијална банка	65,00
30.12.2015.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:		41.768,00

Премија осигурања		
02.10.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
13.10.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
05.11.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
16.12.2015.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	46.859,01
28.12.2015.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	47.000,00
Укупно:		280.208,63

Вештачења и процене		
11.12.2015.	ДИЛ Инжењеринг Консалтинг д.о.о.	232.944,81
Укупно:		232.944,81

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
02.10.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
02.10.2015.	Понграц Леа	25.000,00
02.10.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
02.10.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
02.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
02.11.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
02.11.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
02.11.2015.	Понграц Леа	25.000,00
02.11.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
02.11.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
02.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
01.12.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
01.12.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
01.12.2015.	Понграц Леа	25.000,00
01.12.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
01.12.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
01.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 646.730,43

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
05.11.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
28.12.2015.	"Exclusiv" д.о.о.	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
13.10.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
03.11.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.12.2015.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
16.12.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
16.12.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
		Укупно: 845.000,00

Административне таксе		
07.10.2015.	ГРАД БЕОГРАД - Управа јавних прихода града Београда	605,00
07.10.2015.	Република Србија - буџет	1.125,00
		Укупно: 1.730,00

ПДВ		
14.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	352.770,00
		Укупно: 352.770,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2015.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
30.10.2015.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
09.12.2015.	"МАРЧЕТА" ПР	22.500,00
18.12.2015.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
30.12.2015.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
		Укупно: 102.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	65.882,40
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
02.10.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
01.12.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	300.000,00
16.12.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
		Укупно: 905.882,40

Укупни одливи:		6.028.520,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	10.923.467,39
---	----------------------

