

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 14.11.2016.

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: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка а.д., рачун за депозите

2) Комерцијална банка (од 14.09.2016), 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	606.146,60
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	243.702.123,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.543.168,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>989.109.287,39</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 989.109.287,39 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износи 606.146,60 динара. (на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. износ од 504.419,96 динара и на девизном рачуну код НЛБ Банке износ од 101.726,64 динара на име откупа једне продајне документације.
- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Банса INTESA а.д.
- Ред.бр.3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - стечајном дужнику је на име продаје уплаћен износ на девизном рачуну код НЛБ Банке од 243.702.123,80 динара ( као противвредност од 1.989.416,10 ЕУР-а) односно уплаћеног једног депозита за продају стечајног дужника као правног лица.
- Ред.бр.5 - Потраживања - износе 50.543.168,66 динара и представљају највећим делом потраживања које је стечајни управник

проценио да су наплатава, а мањим делом на потраживања на име закупа из претходног периода

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - износе 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	606.146,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.543.168,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>979.109.287,39</b>

### 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	606.146,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.543.168,66
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>979.109.287,39</b>

### 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	0,00
2. Потраживања	0,00	387.024,97	897.852,49	50.032.341,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	927.959.972,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>387.024,97</b>	<b>897.852,49</b>	<b>977.992.313,27</b>

**Коментар**

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

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 897.852,49 динара које се односи једним делом на наплату закупнине из претходног периода од закупца: "VIP mobile d.o.o.", а другим делом на наплате од предузећа: "VAN со Group" d.o.o. и "SYNERGETIC" d.o.o., на име добијених спорова у корист стечајног дужника, а што је било евидентирано као дуговање из периода од пре отварања стечајног поступка. Истовремено је извршена корекција потраживања што је приказано у колони Повећање, са износом од 387.024,97 динара, јер је првобитно било процењена могућност наплате са 20 %, а биће реализована са већим процентом (скоро 100 %).

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	897.852,49			
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)	147.432,48	0,00	221.419,38	73.986,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.342.823,19</b>	<b>0,00</b>	<b>461.419,38</b>	<b>73.986,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 4.342.823,19 дин. (реалан износ прилива је 1.342.823,19 динара) што је евидентирано у табели под:

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 57.538,22 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 897.852,49 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду, објашњена у секцији 1г.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 147.432,48 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 221.419,38 динара

- Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 120.000,00 динара односи се на прилив остварен од откупа

продајне документације од стране учесника у продаји стечајног дужника.

- Ред. бр. 12 - Повраћај орочених средстава - износ од 3.000.000,00 динара представља суму два износа (од милион динара и два милиона) односно дела орочених средстава које је стечајни дужник вратио са ороченог динарског рачуна на свој текући рачун ради редовног пословања у овом стечајном поступку.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	30.408,50	1.355.844,00	1.141.799,00	1.141.799,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	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	65.475,00	65.475,00	10.831,13
<b>Укупно</b>	<b>1.526.793,63</b>	<b>1.793.844,00</b>	<b>1.495.274,00</b>	<b>1.495.274,00</b>	<b>1.526.793,63</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.904,00	45.000,00	21.028,08	21.028,08	2.904,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	155.715,33	250.000,00	215.836,57	155.715,33	215.836,57
4. Гориво и мазиво	61.410,00	90.000,00	56.561,00	56.561,00	61.410,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	19.471,14	19.471,14	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	170.000,00	163.278,44	163.278,44	68.832,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	30.791,66	30.791,66	0,00
9. Премија осигурања	58.661,89	187.653,00	175.985,67	117.323,78	117.323,78
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	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	682.317,00	652.661,10	652.661,10	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)	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	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	8.000,00	6.983,00	6.983,00	900,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	85.128,00	85.128,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	217.000,00	216.324,80	216.324,80	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				243.702.123,80	
<b>Укупно</b>	<b>2.253.268,03</b>	<b>2.644.970,00</b>	<b>2.359.049,46</b>	<b>245.802.390,13</b>	<b>2.512.051,16</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.780.061,66 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 4.438.814,00 динара;
- Укупни стварно настали трошкови износе 3.854.323,46 динара;
- Укупни реално плаћени трошкови износе 3.595.540,33 динара, док је евидентиран укупан износ од 247.297.664,13 динара јер је у ту цифру уврштен и износ враћеног депозита од 243.702.123,80 динара

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.038.844,79 динара.

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.915.500.140,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.500.140,32</b>

### 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)	01.04.2016.	244.308.270,40
2.	Укупан прилив		4.342.823,19
3.	Укупан одлив		247.297.664,13
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)	30.06.2016.	1.353.429,46

### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016.г., износило је 244.308.270,40 динара и састојало се од износа:

- 1) на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. износ од 504.419,96 динара и
- 2) на девизном рачуну код НЛБ Банке износ од 243.702.123,80 динара (као противвредност од 1.989.416,10 ЕУР-а) односно једног депозита за продају стечајног дужника као правног лица и једне откупљене продајне документације.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016.г., износи 1.353.429,46 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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: 4, 5 и 6 месец 2016 (нето)	375.000,00
2.	Порези и ПИО доприноси за ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2016	277.661,10
3.	Агенција "Exclusive", плаћено за: 4, 5 и 6 месец 2016 (нето)	60.000,00
4.	Адвокат Јелена Вагић, плаћено за: 3 месеца	375.000,00
5.	Адвокат Влада Кезић, плаћено за 3 месеца	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.207.661,10</b>

#### 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 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Александра Манојловић, за 4 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Весна Гавриловић, за 5 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Весна Маринковић, за 6 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Бојковић Зоран, за 4, 5 и 6 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
6. Понграц Леа, за 4, 5 и 6 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је 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 - 125.000,00 дин.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.353.429,46
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.106.328,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>986.419.729,63</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године износи 986.419.729,63 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

### 30.06.2016. Активности у периоду 01.04.2016.-30.06.2016.

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.

#### 30.06.2016. \*\*\*\*\*

Оглас којим се оглашава трећа продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда објављен је у два дневна високотиражна листа дана и то у листу "Данас" дана 02.03.2016. године и у листу "Политика" дана 04.03.2016. године, на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника и на интернет страници Савеза удружења стечајних управника Србије. Јавно отварање понуда одржано је дана 06.04.2016. године у 12.00 часова у просторијама стечајног управника, на адреси Уралска бр. 9, први спрат, у Београду.

Право на учешће у продаји стакла су два учесника и поднела следеће понуде:

-Друштво за унутрашњу и спољашњу трговину, транспорт, туризам, занатство и личне услуге "ПАВГОРД" д.о.о. из Фоче, Република Српска у износу од 155.200.000,00 динара

-Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и трговину "МАЈНЕХ" Пале, Република Српска у износу од 181.100.000,00 динара

Како је понуђена цена Предузећа "МАЈНЕХ" д.о.о. у износу од 181.100.000,00 динара испод 50% тачније 14,90% процењене вредности, стечајни управник донео је одлуку да исту прихвата и упути је на сагласност Одбору поверилаца који овај пут није дао сагласност на исту.

#### 30.06.2016. \*\*\*\*\*

Стечајни управник је променио начин уновчења обзиром на искуство из претходних неуспелих продаја као и из разлога што се стечајни управник не може ослонити на доследност Одбора поверилаца приликом одлучивања, имајући у виду раније донете одлуке контрадикторне садржине.

Оглас којим се оглашава четврта продаја стечајног дужника као правног лица објављен је у два високотиражна дневна листа („Данас“ и „Политика“) дана 15.04.2016. године, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника [www.alsu.rs](http://www.alsu.rs). и на интернет страници Савеза удружења стечајних управника Србије [www.susus.rs](http://www.susus.rs).

#### 30.06.2016. \*\*\*\*\*

Почетна цена на четвртој продаји стечајног дужника као правног лица је износила 50% процењене вредности, тачније 609.255.309,50 динара

Јавно надметање одржано је дана 16.05.2016. године у 12.00 часова у просторијама стечајног управника, на адреси Уралска бр. 9, Београд.

С обзиром да није било заинтересованих лица за куповину и да није извршена уплата депозита у року наведеном у огласу, продаја стечајног дужника као правног лица проглашена је неуспешном.

#### 30.06.2016. \*\*\*\*\*

На иницијативу поверилаца А банке из Словеније и Царичин град бетони а.д. у стечају председник скупштине Драган Вукостављевић је заказао Скупштину поверилаца за 15.05.2016. године на адреси Југословенска 2/13 са почетком у 13.30 часова.

На седници је донета одлука да се разрешавају досадашњи чланови Одбора поверилаца и да ће нови Одбор поверилаца убудуће бити сачињен од 3 члана:

- А банка Випа д.д.

- Денеца Инвест д.о.о.
- Царичин град бетони д.о.о. у стечају

**30.06.2016. \*\*\*\*\***

Како на четвртој продаји стечајног дужника као правног лица која је спроведена методом јавног надметања са почетном ценом од 50% процењене вредности није било заинтересованих за куповину стечајног дужника као правног лица, стечајни управник сходно Националном стандард бр. 5 огласио је продају на поновљеном јавном надметању на којем почетна цена стечајног дужника као правног лица које је предмет продаје износи 20% од процењене вредности увећано за износ од 50.000€ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан објаве.

Оглас којим се оглашава пета продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда објављен је у два дневна високотиражна листа "Данас" и "Политика" дана 03.06.2016. године, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника и на интернет страници Савеза удружења стечајних управника Србије.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 04.07.2016. године у 12 00 часова у просторијама стечајног управника, на адреси Уралска бр. 9, први спрат, у Београду.



Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 14.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16/16	30.04.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.571,58
18/16	31.05.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.860,90
23/16	30.06.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.986,90
<b>Укупно:</b>			<b>221.419,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
откуп пр.док.	01.06.2016.	"ФИМС" д.о.о.	120.000,00
откуп пр. док.	07.06.2016.	"Пут Инжењеринг" д.о.о.	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>461.419,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.П-1189/2016 (001)	23.05.2016.	Привредни суд у Београду	305.539,00
Посл.бр.П-3705/2015 (002)	23.05.2016.	Привредни суд у Београду	78.656,00
100/2016	26.05.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
Посл.бр.П-2177/2013 (004)	08.06.2016.	Привредни суд у Београду	378.702,00
Посл.Бр. П-2177/2013 (005)	08.06.2016.	Привредни суд у Београду	377.922,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.141.799,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.04/2016	01.04.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.05/2016	01.05.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.06/2016	01.06.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
ПредРн.217/2016	01.04.2016.	LEXICA	7.560,00
002731	02.04.2016.	ДЕЛФИН доо	1.600,00
ПредРн.306/2016	04.05.2016.	LEXICA	4.200,00
предујам - 100/2016	27.05.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
мт	07.06.2016.	SCT & CG Montaža	1.320,00
51491	17.06.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	100,00
3 рачу.	30.06.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	695,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.475,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
947	18.04.2016.	Беотабак д.о.о.	5.784,00
1184	17.05.2016.	Беотабак д.о.о.	7.984,08
144-28042016	28.04.2016.	"БИРОС" д.о.о.	1.452,00
147-27052016	27.05.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
173-30062016	30.06.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.028,08</b>

Комуналне услуге			
Вода и канал. за период 24.02.-25.03.016 - Рн.28-16-001-00023498	30.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	119.811,95
77-16-001-00046406	30.06.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	96.024,62
<b>Укупно:</b>			<b>215.836,57</b>

Гориво и мазиво			
БИ74947	09.04.2016.	ЛУКОИЛ	8.199,00
БИ19603	08.04.2016.	ЛУКОИЛ	5.000,00
БИ387951	20.04.2016.	МОЛ	6.301,00
ВИ23143	08.05.2016.	ЛУКОИЛ	6.482,97
БИ220581	07.05.2016.	ЕКО Србија	3.000,03
БИ25198	25.05.2016.	ЛУКОИЛ	5.499,87
БИ25471	27.05.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,13
БИ7386	06.06.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.002,00
БИ7432	07.06.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.600,00
БИ424908	20.06.2016.	МОЛ	5.478,00
БИ431455	30.06.2016.	МОЛ	4.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.561,00</b>

Пошта и телефон			
2411309	04.04.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.607,14
161116700475	15.04.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
161110300885	13.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
161116700575	13.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
161110300993	27.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.588,00
16110300742	23.06.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.507,00
1 рач.	30.06.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.471,14</b>

Текуће одржавање			
10615	07.04.2016.	Ауто центар Павловић	2.400,00
944	15.04.2016.	Беотабак д.о.о.	2.645,04
Пред.2016-01	26.04.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	6.000,00
ФА-1181	17.05.2016.	Беотабак д.о.о.	3.008,40
2016-29	27.05.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	17.000,00
БИ31050	30.05.2016.	УРАДИ САМ доо	1.848,00
регистрац. возила (више рачуна)	23.06.2016.	МУП Србије	30.077,00
4289	21.06.2016.	Херц Лукс	300,00
Пред.Рн.	24.06.2016.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.278,44</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	399,37
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	25.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	129,25
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	195,86
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	287,10
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	64,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	283,25
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	36,13
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	210,43
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	132,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	291,17
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	627,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	69,54
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	467,15
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	89,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.791,66</b>

Премија осигурања			
о.04/2016 (полиса: No.909274.2)	01.04.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
о.05/2016 (полиса: No.909274.2)	01.05.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
о.06/2016 (полиса: No.909274.2)	01.06.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
<b>Укупно:</b>			<b>175.985,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2016 -1	01.04.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.04/2016 -2	01.04.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.04/2016 -3	01.04.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.04/2016 -4	01.04.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.04/2016 -5	01.04.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-04/2016	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
з.05/2016 -1	01.05.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.05/2016 -2	01.05.2016.	Гавриловић Весна	25.000,00
з.05/2016 -3	01.05.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.05/2016 -4	01.05.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.05/2016 -5	01.05.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-05/2016	01.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.06/2016 -1	01.06.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.06/2016 -2	01.06.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
з.06/2016 -3	01.06.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.06/2016 -4	01.06.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.06/2016 -5	01.06.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-06/2016	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
<b>Укупно:</b>			<b>652.661,10</b>

Књиговодствене услуге			
к.04/2016	01.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.05/2016	01.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.06/2016	01.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2016 -Рн.	01.04.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.03/2016 - Рн.38/16	04.04.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
04/2016 - Рн.49/16	01.05.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.05/2016 -	01.05.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
05/2016 - Рн.67/16	01.06.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.06/2016 -	01.06.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.000,00</b>

Административне таксе			
28-40984237	18.05.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.200,00
65011	07.06.2016.	РГЗ	2.138,00
65-011	22.06.2016.	Република Србија - буџет	600,00
так.	22.06.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	3.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.983,00</b>

ПДВ			
за I кв. 2016	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.128,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.128,00</b>

Трошкови оглашавања			
1170/16	13.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
249217	13.04.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	42.240,00
249982	24.05.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	60.480,00

Трошкови оглашавања			
1559/16	24.05.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
250269	27.05.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магацини" д.о.о.	9.820,80
1670/16	26.05.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	4.704,00
8-2016	31.05.2016.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.324,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
059/2016	19.04.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
092/2016	19.04.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
124/2016	28.04.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
157/2016	01.06.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4.кв.2015.год. - (позив на број:4976-	05.05.2016.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.359.049,46</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.854.323,46</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Ванса INTESA, 07-300-100-43103011753  
НЛБ Банка а.д., рачун за депозите

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>254.308.270,40</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	20.936,39
05.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	16.704,22
03.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15.423,02
10.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	4.474,59
<b>Укупно:</b>		<b>57.538,22</b>

Наплата потраживања		
14.04.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.754,70
20.04.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
26.04.2016.	SYNERGETIC doo	35.557,25
26.04.2016.	SYNERGETIC doo	33.683,00
26.04.2016.	SYNERGETIC doo	6.611,65
04.05.2016.	SYNERGETIC doo	78.245,89
05.05.2016.	SYNERGETIC doo	70.000,00
20.05.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
20.06.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>897.852,49</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.571,58
09.06.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.860,90
<b>Укупно:</b>		<b>147.432,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	"ФИМС" д.о.о.	120.000,00
07.06.2016.	"Пут Инжењеринг" д.о.о.	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
11.04.2016.	Banca INTESA	2.000.000,00
10.06.2016.	Banca INTESA	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.342.823,19</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2016.	Привредни суд у Београду	305.539,00
23.05.2016.	Привредни суд у Београду	78.656,00
26.05.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
09.06.2016.	Привредни суд у Београду	378.702,00
09.06.2016.	Привредни суд у Београду	377.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.141.799,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
10.05.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
06.06.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>288.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
01.04.2016.	LEXICA	7.560,00
15.04.2016.	ДЕЛФИН доо	1.600,00
05.05.2016.	LEXICA	4.200,00
27.05.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
14.06.2016.	SCT & CG Montaža	1.320,00
23.06.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	100,00
30.06.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	695,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.475,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
19.04.2016.	Беотабак д.о.о.	5.748,00
20.04.2016.	Беотабак д.о.о.	36,00
27.05.2016.	Беотабак д.о.о.	7.984,08
30.05.2016.	"БИРОС" д.о.о.	1.452,00
30.05.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.028,08</b>

Комуналне услуге		
14.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	89.194,93
14.04.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	66.520,40
<b>Укупно:</b>		<b>155.715,33</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2016.	ЛУКОИЛ	8.199,00
15.04.2016.	ЛУКОИЛ	5.000,00
20.04.2016.	МОЛ	6.301,00

Гориво и мазиво		
13.05.2016.	ЕКО Србија	3.000,03
13.05.2016.	ЛУКОИЛ	6.482,97
27.05.2016.	ЛУКОИЛ	5.499,87
27.05.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,13
14.06.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.002,00
14.06.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.600,00
23.06.2016.	МОЛ	5.478,00
30.06.2016.	МОЛ	4.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.561,00</b>

Пошта и телефон		
04.04.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.607,14
15.04.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
13.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
13.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
27.05.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.588,00
23.06.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.507,00
30.06.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.471,14</b>

Текуће одржавање		
12.04.2016.	Ауто центар Павловић	2.400,00
26.04.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	6.000,00
20.04.2016.	Беотабак д.о.о.	2.645,04
27.05.2016.	Беотабак д.о.о.	3.008,40
27.05.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	17.000,00
14.06.2016.	УРАДИ САМ доо	1.848,00
23.06.2016.	МУП Србије	30.077,00
23.06.2016.	Херц Лукс	300,00
24.06.2016.	"N & R" -Аугомеханичарска радња Немања Живковић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.278,44</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
01.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
04.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	399,37
11.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
11.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	25.000,00
12.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	129,25
14.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	195,86
15.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	50,00
19.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
20.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	80,00
26.04.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
04.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
05.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
10.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	287,10
11.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
13.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	64,41
18.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
23.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	283,25
25.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	36,13
26.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
27.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	210,43
30.05.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	90,00
01.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
02.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	132,00
06.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	291,17
09.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	627,00



Платни промет		
14.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	69,54
22.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
23.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	467,15
24.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	89,00
29.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	100,00
30.06.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.791,66</b>

Премија осигурања		
14.04.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
24.06.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
<b>Укупно:</b>		<b>117.323,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
04.04.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
04.04.2016.	Понграц Леа	25.000,00
04.04.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
04.04.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
04.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
10.05.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
10.05.2016.	Понграц Леа	25.000,00
10.05.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
10.05.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
10.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,18
11.05.2016.	Гавриловић Весна	25.000,00
11.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.487,63
06.06.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
06.06.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
06.06.2016.	Понграц Леа	25.000,00
06.06.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
06.06.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
06.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
<b>Укупно:</b>		<b>652.661,10</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
10.05.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
06.06.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
12.04.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
04.05.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
10.05.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
02.06.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
02.06.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>495.000,00</b>

Административне таксе		
18.05.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.200,00
14.06.2016.	РГЗ	2.138,00
22.06.2016.	Република Србија - буџет	600,00
23.06.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	3.045,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.983,00</b>

ПДВ		
14.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	85.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.128,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
14.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
14.04.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	42.240,00
25.05.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
25.05.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	60.480,00
27.05.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	9.820,80
27.05.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	4.704,00
02.06.2016.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.324,80</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.06.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
11.04.2016.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	243.702.123,80
<b>Укупно:</b>		<b>243.702.123,80</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>247.297.664,13</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>8.353.429,46</b>
---	---------------------