

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 2. Ст.14/2013

Датум израде извештаја: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАРКОЛА СМЕДЕРЕВО

Матични број: 20751649

Име и презиме стечајног судије: Сава Тошић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-10222757724-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	261.012,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	888.914,00
6.	Залихе	510.756,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.400.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.060.682,16</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, новчана средства и потраживања.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	261.012,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.914,00
4.	Залихе	0,00	510.756,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.060.682,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**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	261.012,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	888.914,00
4.	Залихе	0,00	510.756,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.060.682,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	888.914,00
3.	Залихе	0,00	0,00	510.756,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	17.400.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799.670,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

## 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	30.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	354.565,14	0,00	389.565,14	35.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.920,00		92.870,00	70.950,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>406.485,14</b>	<b>0,00</b>	<b>482.435,14</b>	<b>105.950,00</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 406.485,14 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	920.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.500,00	7.337,34	7.337,34	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>127.337,34</b>	<b>7.337,34</b>	<b>1.420.000,00</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	0,00	3.600,00	1.182,84	1.182,84	0,00
2. Електрична енергија	65.626,08	280.000,00	174.456,27	140.886,63	99.195,72
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.831,00	1.603,00	228,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	22.200,00	12.000,00	1.500,00	23.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	80.250,00	258.000,00	240.750,00	240.750,00	80.250,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.154.240,00	99.000,00	94.935,00	0,00	1.249.175,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	34.431,00	40.000,00	40.000,00	34.431,00	40.000,00
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	8.000,00	12.000,00	2.980,00	2.980,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.639.747,08</b>	<b>777.200,00</b>	<b>605.470,11</b>	<b>448.368,47</b>	<b>1.796.848,72</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 7.337,34 динара.  
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 1.420.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 448.368,47 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.796.848,72 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	34.807.021,25	0,00	34.807.021,25
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	128.312.066,20	-34.807.021,25	0,00	93.505.044,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>128.312.066,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.312.066,20</b>

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	281.012,16
2. Укупан прилив		406.485,14
3. Укупан одлив		455.705,81
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)	30.09.2015.	231.791,49

## Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 231.791,49 динара на текућем рачуну.

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

## Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Иван Гарић	120.375,00
2. Миленко Васић	120.375,00
3. Адвокат Слободан Станојевић	0,00
4. Стана Марјановић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>240.750,00</b>

## Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду на име бруто накнаде укупно исплаћено 240.750,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		181.791,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		994.864,00
6. Залихе		510.756,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.400.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.087.411,49</b>

### Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао некретнине, залихе, новчана средства и потраживања.

### 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

### 03.07.2015. Пријем решења

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул и исто је достављено алсу.

### 09.07.2015. Извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2015. године и доставио стечајном судији, алсу и одбору поверилаца.

### 15.07.2015. План трошкова за август

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године и доставио стечајном судији.

### 17.08.2015. Решење суда 2П.713/2014

Примљено је решење Привредног суда у Пожаревцу број 2П.713/2014 од 07.08.2015. године којим се тужилац Zodux company доо из Лесковца обавезује да стечајном дужнику плати трошкове парничног поступка (веза решење суда 2.Ст.14/2013 од 12.02.2015. године).

### 28.08.2015. План трошкова за септембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар и доставио стечајном судији на одобрење.

**09.09.2015. Решење суда 2 Ст.14/2013 од 07.09.15**

Примљено је решење стечајног судије којим се одбацује план реорганизације стечајног дужника који је поднет суду 06.04.2015. године.

**30.09.2015. Обрачун трошкова и исплата**

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих.

Број предмета: 2. Ст.14/2013

Датум: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МАРКОЛА СМЕДЕРЕВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9-2015	01.07.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.362,52
10-2015	10.07.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	99.195,72
11-2015	01.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.138,42
12-2015	17.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	22.739,54
13-2015	01.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.208,98
14-2015	09.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	21.703,38
15-2015	15.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	29.216,58
<b>Укупно:</b>			<b>389.565,14</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
203-2015	01.07.2015.	ДДОР Нови Сад АД	21.920,00
235-2015	17.08.2015.	"ZODUX COMPANY" ДОО	70.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.870,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>482.435,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7-2015	20.07.2015.	ПР Форум	40.000,00
8-2015	24.08.2015.	ПР Форум	40.000,00
9-2015	10.09.2015.	ПР Форум	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-2015-1	20.07.2015.	ПР Форум	2.499,74
8-2015-1	24.08.2015.	ПР Форум	2.400,07
9-2015-1	18.09.2015.	ПР Форум	2.437,53
<b>Укупно:</b>			<b>7.337,34</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>127.337,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
296-2015	23.09.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.182,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.182,84</b>
<b>Електрична енергија</b>			
227-2015	31.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	22.739,54
273-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	29.216,58
274-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55



Електрична енергија			
275-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
276-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
277-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
278-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
279-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
280-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
281-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
282-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
283-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
284-2015	15.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
260-2015	31.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	21.703,38
215-2015	01.08.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	99.195,72
<b>Укупно:</b>			<b>174.456,27</b>

Пошта и телефон			
219-2015	15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	603,00
250-2015	28.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	228,00
254-2015-1	07.09.2015.	Теленор доо	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.831,00</b>

Текуће одржавање			
267-2015	11.09.2015.	Сервис за кључеве Таса	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Societe Generale Bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Societe Generale Bank	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Societe Generale Bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Societe Generale Bank	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Societe Generale Bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Societe Generale Bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Societe Generale Bank	165,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Societe Generale Bank	660,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Societe Generale Bank	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Societe Generale Bank	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.835,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2015-2	15.07.2015.	Васић Миленко	40.125,00
7-2015-3	15.07.2015.	Гарић Иван	40.125,00
8-2015-2	24.08.2015.	Васић Миленко	40.125,00
8-2015-3	24.08.2015.	Гарић Иван	40.125,00
9-2015-2	11.09.2015.	Васић Миленко	40.125,00
9-2015-3	11.09.2015.	Гарић Иван	40.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2015-4	15.07.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
8-2015-4	24.08.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
9-2015-4	11.09.2015.	Марјановић Стана	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2015-5	15.07.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
8-2015-5	24.08.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
9-2015-5	11.09.2015.	Адвокат Слободан Станојевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-Зк.2015	30.09.2015.	Министарство финансија - Пореска управа филијала Смедерево	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
294-2015	23.09.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.980,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>605.470,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>732.807,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **281.012,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
27.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.362,52
21.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	22.739,54
25.08.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.138,42
09.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	72.208,98
15.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	21.703,38
22.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	29.216,58
28.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	29.195,72
30.09.2015.	Фитнес клуб MATRIXGYM	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>354.565,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	ДДОР Нови Сад АД	21.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.920,00</b>

**Укупни приливи: 406.485,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
24.08.2015.	ПР Форум	2.499,74
18.09.2015.	ПР Форум	2.437,53
25.09.2015.	ПР Форум	2.400,07
<b>Укупно:</b>		<b>7.337,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.09.2015.	Делтаграф д.о.о., Смедерево	1.182,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.182,84</b>

Електрична енергија		
03.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	21.215,71
03.07.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	44.410,37
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55

Електрична енергија		
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	145,55
25.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	29.216,58
24.08.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	22.739,54
16.09.2015.	ЕПС снабдевање д.о.о.	21.703,38
<b>Укупно:</b>		<b>140.886,63</b>

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	603,00
18.09.2015.	Теленор доо	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.603,00</b>

Текуће одржавање		
03.07.2015.	СЗР Пајић лифтови	2.500,00
03.07.2015.	Clean up system plus ПР Николић Данијела	19.700,00
25.09.2015.	Сервис за кључеве Таса	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.700,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Societe Generale Bank	305,00
03.07.2015.	Societe Generale Bank	220,00
07.07.2015.	Societe Generale Bank	55,00
15.07.2015.	Societe Generale Bank	220,00
01.08.2015.	Societe Generale Bank	305,00
24.08.2015.	Societe Generale Bank	260,00
01.09.2015.	Societe Generale Bank	305,00
18.09.2015.	Societe Generale Bank	95,00
22.09.2015.	Societe Generale Bank	165,00
16.09.2015.	Societe Generale Bank	660,00
24.09.2015.	Societe Generale Bank	95,00
25.09.2015.	Societe Generale Bank	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.835,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2015.	Васић Миленко	40.125,00
15.07.2015.	Гарић Иван	40.125,00
24.08.2015.	Васић Миленко	40.125,00
24.08.2015.	Гарић Иван	40.125,00
22.09.2015.	Васић Миленко	40.125,00
22.09.2015.	Гарић Иван	40.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.750,00</b>

ПДВ		
07.07.2015.	Министарство финансија - Пореска управа филијала Смедерево	34.431,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.431,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2015.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.980,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>455.705,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>231.791,49</b>
---	-------------------

