

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201618-29

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	565.119,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	122.551.740,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	171.516.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		625.625.010,41

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	565.119,53
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	122.551.740,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	625.625.010,41

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	565.119,53
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	122.551.740,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	171.516.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	625.625.010,41

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	586.114,95
2.	Потраживања	0,00	0,36	1.286.826,86	121.264.914,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
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	171.516.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,36	1.286.826,86	623.773.064,38

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	541,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.286.826,86			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.135,71		85.027,13	19.891,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.376.504,20	0,00	121.027,13	31.891,42

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	1.981.064,80	0,00	0,00	1.981.064,80
2.	Судски трошкови	242.984,00	0,00	71.492,50	242.984,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	1.260.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	385.000,00	105.000,00	105.000,00	490.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.659.048,80	315.000,00	386.492,50	71.492,50	3.974.048,80

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	15.000,00	8.547,00	0,00
2.	Електрична енергија	129.692,58	450.000,00	187.219,88	99.545,08
3.	Комуналне услуге	416.882,84	60.000,00	62.573,70	406.398,65
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	21.000,00	20.670,62	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.627,48	3.627,48	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	710,63	710,63	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.047,00	150.000,00	136.977,00	136.977,00	42.047,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.160.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
16. Књиговодствене услуге	305.055,04	75.000,00	75.000,00	280.055,04	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	240.000,00	160.000,00	200.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.856,00	5.856,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	9.000,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.433.677,46	1.704.000,00	1.306.182,31	1.626.869,04	3.112.990,73

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	565.119,53
2. Укупан прилив		1.368.648,20
3. Укупан одлив		1.690.505,54
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.	243.262,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		7.856,00
3.	Укупан одлив		7.856,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душица Кнежевић	120.000,00
2.	Адвокат Стево Зечевић	40.000,00
3.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
4.	Марко Мишић	165.000,00
5.	Бранислав Калић	195.000,00
6.	Даница Мишић	180.000,00
Укупно		740.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		243.262,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		121.296.805,56
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		27.610,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		171.516.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
Укупно без депозита		624.048.217,99

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

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
058-Zk-VII/15	01.07.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
065-ZK-VIII/15	01.08.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
073-ZK-IX/15	01.09.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
059-027	09.07.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
63/2015	21.07.2015.	Перић Радомир	6.000,00
ПР 020-022/15	13.07.2015.	Swan Lake doo	10.842,00
070-CL.INT/15	18.08.2015.	Павловић Славица	6.000,00
069-036/15	18.08.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
067-035/15	13.08.2015.	Swan Lake doo	14.531,63
072-SG/15	31.08.2015.	Бизу	6.000,00
073-044/15	02.09.2015.	Swan Lake doo	15.399,08
074-044/15	02.09.2015.	Urbanpro Inženjering	19.166,14
075-CL.INT/15	22.09.2015.	Макаровић Александар	6.000,00
076-041/15	22.09.2015.	Адвокат Сања Николић	362,64
Укупно:			85.026,77
Укупни приходи:			121.026,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПН 1610/14 ПС Београд	03.08.2015.	Привредни суд Београд	68.080,00
ПФ 8109/15	17.09.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			71.492,50
Прелиминарна награда ст. управника			
63/15	01.07.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
70/15	01.08.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
77/15	01.09.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
62/15	01.07.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
69/15	01.08.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
76/15	01.09.2015.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			386.492,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
414620	02.09.2015.	СТР Влада	1.407,00
ПФ 11 12	23.09.2015.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	7.140,00
Укупно:			8.547,00

Електрична енергија			
97 - 75-40016323	05.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	56.899,72
97 75-40016323 Јул 2015	10.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	51.969,77
08/2015 ЕПС	05.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	78.350,39
Укупно:			187.219,88

Комуналне услуге			
97 82-79730-01- 06-јун	09.07.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
43-15-001- 00068506	13.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.931,45
46-15-001- 00068505	13.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.824,04
31-15-001- 00068510	13.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	398,75
34-15-00068509	13.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	220.445,22
97 79-79730-01- 07 јули	17.08.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
76-79730-01-08	01.09.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.388,30
97 73-79730-01- 09	30.09.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
Укупно:			283.018,92

Пошта и телефон			
97 30-165-011- 1278130	09.07.2015.	Телеком Србија ад	7.531,13
97 68-166-011- 1229827	11.08.2015.	Телеком Србија ад	6.527,30
60-167-011- 1248825	01.09.2015.	Телеком Србија ад	6.019,19
02092015 ПТТ	01.07.2015.	Пошта Србије	593,00
Укупно:			20.670,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,60
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	333,75
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	185,10
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,20
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	116,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	251,85
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,60
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			3.627,48

Вештачења и процене			
PR 04/15/1	31.08.2015.	Stanišić Audit doo	710,63
Укупно:			710,63

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Јул 2015	01.07.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
ЛД Август 2015.	01.08.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
ЛД Септембар 2015	01.09.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
Укупно:			136.977,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01072015	01.07.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
01082015	01.08.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
01092015	01.09.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
02072015	01.07.2015.	Мишић Даница	60.000,00
02082015	01.08.2015.	Мишић Даница	60.000,00
02092015	01.09.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03072015	01.07.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03082015	01.08.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03092015	01.09.2015.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
2015-07	30.07.2015.	INKOS doo	25.000,00
2015-08	31.08.2015.	INKOS doo	25.000,00
2015-09	28.09.2015.	INKOS doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/15	07.07.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
31/15	17.08.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
35/15	11.09.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97/15	01.09.2015.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Административне таксе			
04082015	13.07.2015.	РГЗ -СКН Савски Венац	5.856,00
Укупно:			5.856,00

Остали трошкови стечајне масе			
334/15	01.07.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
370/15	29.07.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
484/15	14.09.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.526.627,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.913.120,03
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 565.119,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	541,63
Укупно:		541,63

Наплата потраживања		
02.07.2015.	VIP Mobile	781.515,22
06.07.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
05.08.2015.	BN Company	8.448,29
05.08.2015.	BN Company	11.786,28
05.08.2015.	BN Company	998,34
05.08.2015.	BN Company	16.931,04
05.08.2015.	BN Company	19.928,38
05.08.2015.	BN Company	570,48
05.08.2015.	BN Company	16.935,71
05.08.2015.	BN Company	7.705,14
06.08.2015.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	397.644,98
25.08.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
25.08.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
Укупно:		1.286.826,86

Закуп (у извештајном периоду)		
25.08.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
17.09.2015.	Адвокат Сања Николић	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	Перић Радомир	6.000,00
05.08.2015.	Swan Lake doo	10.842,00
18.08.2015.	Павловић Славица	6.000,00
25.08.2015.	Адвокат Сања Николић	363,00
31.08.2015.	Бизу	6.000,00
02.09.2015.	Swan Lake doo	14.531,63
21.09.2015.	Swan Lake doo	15.399,08
22.09.2015.	Макаровић Александар	6.000,00
Укупно:		65.135,71

Укупни приливи: 1.376.504,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.08.2015.	Привредни суд Београд	68.080,00
17.09.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		71.492,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.09.2015.	СТР Влада	1.407,00
23.09.2015.	ЗЗ Оптикон Бошко Марјановић, ПР	7.140,00
Укупно:		8.547,00

Електрична енергија		
29.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	25.591,34
29.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	17.423,30
04.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	16.880,82
04.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	11.662,99
06.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	13.885,08
06.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	17.002,77
26.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	31.825,50
26.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	5.321,54
07.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	14.822,73
22.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	32.069,35
22.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	30.558,10
22.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	323,86
Укупно:		217.367,38

Комуналне услуге		
08.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.284,64
08.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.360,14
08.07.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	915,15
07.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	398,75
07.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	24.931,45
07.08.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.824,04
26.08.2015.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	8.343,72
Укупно:		73.057,89

Пошта и телефон		
29.07.2015.	Телеком Србија ад	7.531,13
26.08.2015.	Телеком Србија ад	6.527,30
17.09.2015.	Пошта Србије	593,00
22.09.2015.	Телеком Србија ад	6.019,19
Укупно:		20.670,62

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
07.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,60
08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
14.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	333,75
29.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,10
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
04.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	225,00
06.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
07.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,20
26.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
27.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
31.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	116,38
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	251,85
07.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
14.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,00
22.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
23.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
28.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,60
29.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		3.627,48

Вештачења и процене		
31.08.2015.	Stanišić Audit doo	710,63
Укупно:		710,63
Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2015.	Бојовић Нада	26.143,00
01.07.2015.	Бојовић Нада	15.904,00
04.08.2015.	Бојовић Нада	45.659,00
26.08.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
03.09.2015.	Бојовић Нада	42.047,00
29.09.2015.	Бојовић Нада	3.612,00
Укупно:		136.977,00
Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
14.07.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
14.07.2015.	Калић Бранислав	65.000,00
14.07.2015.	Мишић Даница	60.000,00
14.07.2015.	Мишић Даница	60.000,00
14.07.2015.	Мишић Даница	60.000,00
03.09.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03.09.2015.	Мишић Марко	55.000,00
03.09.2015.	Мишић Марко	55.000,00
Укупно:		540.000,00
Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Stanišić Audit doo	90.000,00
07.08.2015.	Инкос доо	25.000,00
07.08.2015.	Инкос доо	25.000,00
27.08.2015.	Инкос доо	25.000,00
27.08.2015.	Инкос доо	25.000,00
31.08.2015.	Stanišić Audit doo	90.055,04
Укупно:		280.055,04
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
07.08.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
07.08.2015.	Адвокат Зечевић Стево	40.000,00
31.08.2015.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
28.09.2015.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
Укупно:		200.000,00
Административне таксе		
04.08.2015.	РГЗ -СКН Савски Венац	5.856,00
Укупно:		5.856,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
06.08.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
03.09.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
14.09.2015.	Омладинска задруга Медијатор	35.000,00
Укупно:		140.000,00
Укупни одливи:		1.698.361,54
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		243.262,19

