

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

Матични број: 07318502

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	286.649,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	516.006,68
6.	Залихе	1.062.358,12
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	9.956,92
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.974.352,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.849.323,09</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку периода износи 31.849.323,09 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.649,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.006,68
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.849.323,09</b>

**Коментар**

Увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине у овом периоду, није било.

**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	286.649,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.006,68
4.	Залихе	0,00	1.062.358,12
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.849.323,09</b>

**Коментар**

У овом периоду није било умањења имовине на 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	274.320,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.320,00</b>
				<b>31.288.354,02</b>

## Коментар

У овом периоду није било умањења имовине 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	90.429,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	274.320,00			
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)	378.440,00	0,00	523.440,00	145.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>743.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>523.440,00</b>	<b>145.000,00</b>

## Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 743.189,19 дин. и остварен је по следећем основу:

- Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи 90.429,19 динара састоје се од:
- 35.429,19 динара - Рефундација од стране закупаца за трошкове електричне енергије телефонских услуга.
  - 55.000,00 динара - VIN 2 AGENCIJA ZA KNJ.USLUGE - Погрешно уплаћена новчана средства.
- 274.320,00 динара - Наплата потраживања насталих пре отварања стечајног поступка по основу закупа пословног простора.
- 378.440,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</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	15.000,00	1.841,50	1.841,50	0,00
2. Електрична енергија	22.014,22	120.000,00	35.131,01	52.966,78	4.178,45
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.918,78	40.000,00	17.637,54	14.859,03	5.697,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	56.561,03	56.561,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	88.464,00	88.464,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.933,00</b>	<b>700.500,00</b>	<b>514.635,08</b>	<b>529.692,34</b>	<b>9.875,74</b>

#### Коментар

У извештајном периоду обавезе настале по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 724.635,08 динара.

- Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 210.000,00 динара.
- Обавезе стечајне масе износе 514.635,08 динара :
- Трошкови за електричну енергију, комуналне услуге и телефон настали су у објектима који су у закупу.
- Поред трошкова телефона, трошкови за ПТТ услуге садрже и трошкове за услугу отпреме пошиљки услед слања различитих обавештења.
- Трошкови платног промета износе 56.561,03 динара. 55.000,00 динара односи се на погрешну

## 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
--------------	---	--	--	--	---

уплату Агенцији ВИН 2. Повраћај средстава евидентиран је у тачки 1. табеле 2а.

- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
- АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ВИН 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА МИЉИЋИЋ - Ангажована за књиговодствене услуге.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 739.692,34 динара.

- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,
- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 529.692,34 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	286.649,07
2.	Укупан прилив		739.437,19
3.	Укупан одлив		735.940,34
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.	290.145,92

### Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је веће него на почетку и износи 290.145,92 динара, што значи да је прилив на текући рачун био већи од одлива са текућег рачуна.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		3.752,00
3.	Укупан одлив		3.752,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0,00 динара. Кроз благајну је било преомета.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	105.000,00
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	105.000,00
3.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	105.000,00
<b>Укупно</b>		<b>315.000,00</b>

**Коментар**

- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.
- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.
- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.145,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		386.686,68
6. Залихе		1.062.358,12
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		9.956,92
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.974.352,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.723.499,94</b>

**Коментар**

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.849.323,09 дин.  
Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.723.499,94 и мање је него стање имовине на почетку периода.  
До промена на имовини је дошло због смањења вредности потраживања, услед веће наплате истих.

## 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

### **30.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података**

Вршен је пријем, нумерисање и обрада пријава потраживања.

### **30.09.2015. Испитивање уредности и потпуности**

Вршено је испитивање уредности и потпуности приспелих пријава потраживања.

### **30.09.2015. Испитивање пријаве**

Вршено је испитивање приспелих пријава потраживања.

### **30.09.2015. Испитивање од стране рачуноводства**

Вршено је испитивање пријава потраживања са рачуноводственог аспекта.

### **30.09.2015. Испитивање од стране правне службе**

Вршено је испитивање пријава потраживања са правног аспекта.

### **30.09.2015. Испитивање од стране стечајног управника**

Вршено је испитивање пријава потраживања од стране стечајног управника.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

**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>			
71/2015	17.08.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
73/2015	31.08.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
75/2015	31.08.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
76/2015	31.08.2015.	EUROINTER DOO	7.200,00
69/2015	28.08.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
70/2015	17.08.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
72/2015	31.08.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
77/2015	31.08.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
78/2015	31.08.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
74/2015	31.08.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
63/2015	31.07.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
66/2015	31.07.2015.	EUROINTER DOO	7.200,00
65/2015	31.07.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
61/2015	31.07.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
64/2015-1	31.07.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
64/2015	31.07.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
67/2015	31.07.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
68/2015	31.07.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
62/2015	31.07.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
60/2015	31.07.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
59/2015	31.07.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
80/2015	28.09.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
83/2015	21.09.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
84/2015	30.09.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
79/2015	21.09.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
85/2015	21.09.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
82/2015	29.09.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
89/2015	30.09.2015.	EUROINTER DOO	7.200,00
88/2015	30.09.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
87/2015	30.09.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
86/2015	30.09.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
81/2015	30.09.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>523.440,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>523.440,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
26	14.07.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
25	03.08.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
27	01.09.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
26.	14.07.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
25.	03.08.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
27.	01.09.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>210.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
850/15	31.07.2015.	BIRO KOMERC DOO	225,00
849/15	31.07.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.616,50
Укупно:			<b>1.841,50</b>

Електрична енергија			
06/2015	05.07.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SNABDEVANJE	10.447,64
56003628	10.07.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SNABDEVANJE	10.772,93
59657297	10.09.2015.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	13.910,44
Укупно:			<b>35.131,01</b>

Пошта и телефон			
22-165-014-1036601	01.07.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.402,45
РТТ27.07.-03.08/2015	03.07.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.182,00
РТТ05.08-24.08/2015	24.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE	570,00
РТТ14.09.-22.09.15	22.09.2015.	JP POŠTA SRBIJE	473,00
78-167-014-1075155	31.08.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	630,48
06-166-014-1035943	31.07.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	903,06
14-166-011-1035942	31.07.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	6.009,34
30-165-011-1036600	01.07.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.467,21
Укупно:			<b>17.637,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	154,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,55
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,71
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.561,03</b>

Књиговодствене услуге			
15-RN001000049	01.07.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU07-15	01.07.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
161/2015	12.07.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
214/2015	03.09.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
171/2015	03.08.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
15-RN001000082	01.08.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
15-RN001000083	01.09.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU08-15	01.08.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
KNU09-15	01.09.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>315.000,00</b>

ПДВ			
PDV06-2015	14.07.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	88.464,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.464,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>514.635,08</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>724.635,08</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **286.649,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
16.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
27.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
27.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55.000,00
07.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.829,19
25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000,00
25.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.429,19</b>

Наплата потраживања		
02.07.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
06.07.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
13.07.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
16.07.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
21.07.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
22.07.2015.	VELEPROMET - GAN DOO	10.800,00
23.07.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
24.07.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
27.07.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
30.07.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
07.08.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
07.08.2015.	DRENJANKA DOO DREN	21.600,00
28.08.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
21.08.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
14.09.2015.	EUROINTER DOO	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>274.320,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
17.08.2015.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
19.08.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
20.08.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
17.08.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
20.08.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
27.08.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
27.08.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
28.08.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
31.08.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
31.08.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
31.08.2015.	Милошевић Радомир	20.600,00
03.09.2015.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
08.09.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
08.09.2015.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
21.09.2015.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
21.09.2015.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
21.09.2015.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
21.09.2015.	Милошевић Радомир	21.600,00
28.09.2015.	AGROPLAST TIM DOO	21.600,00
29.09.2015.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.440,00</b>

**Укупни приливи: 743.189,19**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
03.08.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
01.09.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
03.08.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
01.09.2015.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2015.	BIRO KOMERC DOO	225,00
10.08.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.616,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.841,50</b>

Електрична енергија		
01.07.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	22.014,22
03.08.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SNABDEVANJE	10.447,64
03.08.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SNABDEVANJE	10.772,93
22.09.2015.	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD	9.731,99
<b>Укупно:</b>		<b>52.966,78</b>

Пошта и телефон		
03.08.2015.	JP POŠTA SRBIJE	3.182,00
04.09.2015.	JP POŠTA SRBIJE	570,00
22.09.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	630,48
22.09.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	4.467,21
22.09.2015.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	6.009,34
<b>Укупно:</b>		<b>14.859,03</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,00
02.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	76,00
15.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	154,77
30.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55.000,00
31.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	44,00
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,55
11.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,00
07.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,71
23.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.561,03</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
01.07.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
14.07.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
03.08.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
03.08.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.08.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
04.09.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
04.09.2015.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
04.09.2015.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	88.464,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.464,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>739.692,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>290.145,92</b>
---	-------------------