

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА
И УСЛУГЕ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17079590

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Inesa AD Beograd, 160-451319-45

2) Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.727.466,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.251.406,00
5.	Потраживања	332.472.794,53
6.	Залихе	48.671.626,93
7.	Удели или акције код других лица	6.484.295,00
8.	Лиценце и патенти	446.604.268,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	500.364.897,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.431.576.755,23

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.727.466,87
2.	Дати аванси	0,00	93.251.406,00
3.	Потраживања	0,00	332.472.794,53
4.	Залихе	0,00	48.671.626,93
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.484.295,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	446.604.268,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.364.897,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.431.576.755,23

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	3.727.466,87
2.	Дати аванси	0,00	93.251.406,00
3.	Потраживања	0,00	332.472.794,53
4.	Залихе	0,00	48.671.626,93
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.484.295,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	446.604.268,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.364.897,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.431.576.755,23

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	0,40	144.794,40	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	91.035,09	141.035,09	332.422.794,53
3.	Залихе	0,00	161.493,35	7.058.556,46	41.774.563,82
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	6.484.295,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	446.604.268,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	500.364.897,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	252.528,84	7.344.385,95	1.420.757.431,25

Коментар

До повећања вредности имовине у секцији "Потраживања" дошло је због извршене наплате потраживања од дужника стечајног дужника, док је до повећања вредности имовине у секцији "Залихе" дошло је због извршене продаје залиха у току извештајног периода.

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	804.746,67			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	144.794,40			
4. Наплата потраживања	141.035,09			
5. Залихе	5.502.023,83	0,00	7.058.556,46	1.556.532,63
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)	7.839.361,56	0,00	8.954.218,04	1.114.856,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.554.153,34		2.049.110,77	494.957,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.986.114,89	0,00	18.061.885,27	3.166.346,54

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника, продаје залиха, као и наплате за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном 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	1.980.743,00	0,00	0,00	0,00	1.980.743,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	170.000,00	120.000,00	120.000,00	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
Укупно	1.980.743,00	570.000,00	320.000,00	320.000,00	1.980.743,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	42.792,80	42.792,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.100.000,00	673.745,84	673.745,84	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	375.000,00	246.651,59	246.651,59	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	830.000,00	58.579,97	58.579,97	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	29.452,00	3.532,00	25.920,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	12.083,78	12.083,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	97.751,01	97.751,01	97.751,01	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	265.680,00	715.392,00	715.392,00	747.792,00	233.280,00
12. Вештачења и процене	740.657,40	739.869,00	739.869,00	1.480.526,40	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	1.530.683,03	1.471.986,52	1.471.986,52	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	904.628,71	886.824,29	886.824,29	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	434.865,00	434.865,00	434.865,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	2.817,00	2.817,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.865.000,00	2.142.205,00	2.142.205,00	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	60.000,00	15.800,80	15.800,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.006.337,40	10.333.188,75	7.890.816,60	8.607.954,00	289.200,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 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)	01.07.2016.	3.727.466,87
2. Укупан прилив		15.902.659,89
3. Укупан одлив		8.844.499,00
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)	30.09.2016.	10.785.627,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		83.455,00
3. Укупан одлив		83.455,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марчета Оливера	163.764,00
2. Милићевић Верица	136.464,00
3. Перишић Дринка	94.936,71
4. Стевановић Ивана	109.170,00
5. Капларевић Александар	109.170,00
6. Даниловић Стојанка	109.170,00
7. Илић Драгана	109.170,00
8. Гајић Иван	72.784,00
9. Књиг. агенција Дрим тим	90.000,00
10. Адв. Арнаутовић Радисав	60.000,00
Укупно	1.054.628,71

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.785.627,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		335.589.141,07
6. Залихе		41.774.563,82
7. Удели или акције код других лица		6.484.295,00
8. Лиценце и патенти		446.604.268,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		500.364.897,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.434.709.405,55

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

01.07.2016. Поверилачко рочиште

Стечајни управник присуствовао је поверилачком рочишту које је одложено за 01.08.2016. године.

04.07.2016. План трошкова за јул 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јул месец 2016. године, на одобрење.

05.07.2016. Отказ уговора о закупу

Стечајни управник упутио је закупцима и подзакупцима отказе уговора о закупу и подзакупу.

07.07.2016. Допуна жалбе ВТБ банке

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио допуну жалбе ВТБ банке изјављене на Решење Привредног суда у Београду 7.Ст. 62/2016 од 25.05.2016. године.

07.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Београду упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, са предлогом за доношење закључка о уновчењу кварљиве робе, сагласно чл. 137. Закона о стечају, након чега је судија донео закључак о уновчењу имовине.

14.07.2016. Квартални извештај за период мај-јун 2016. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период мај - јун 2016. године.

20.07.2016. Захтев за излучење имовине

Примљен је захтев Unicredit Leasing Srbija d.o.o. за излучење имовине и то машина за производњу влажних марамница.

21.07.2016. Одлука по захтеву за излучење

Стечајни управник доставио је Одлуку Unicredit Leasing Srbija d.o.o. којом је одбија захтев за излучење.

25.07.2016. Обавештење повериоцима о отварању стечајног поступка

Стечајни управник упутио је повериоцима Обавештење о отварању стечајног поступка у складу са чланом 27. став 1. тачка 5. Закона о стечају.

29.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2016. године, на одобрење.

01.08.2016. Примедба стечајном судији Unicredit Leasing Srbija d.o.o.

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио Примедбу стечајном судији на одлуку стечајног управника упућену од Unicredit Leasing Srbija d.o.o..

04.08.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дужницима стечајног дужника упућено је Обавештење о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга.

05.08.2016. Изјашњење стечајног управника на примедбу

Привредном суду у Београду, достављено је изјашњење стечајног управника за примедбу излучног повериоца од 01.08.2016. године.

26.08.2016. Излучна пријава НЛБ лизинга

Преко Привредног суда у Београду, стечајни управник примио је излучну пријаву НЛБ лизинг д.о.о. и то: машине за дување пет амбалаже и линије за дување пет амбалаже, са припадајућим деловима.

29.08.2016. Одлука на излучну пријаву

Стечајни управник је излучном повериоцу доставио Одлуку којом се одбија захтев за излучење.

29.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за септембар месец 2016. године, на одобрење.

02.09.2016. Решење Привредног апелационог суда

Преко Привредног суда у Београду, стечајном управнику достављено је Решење Привредног апелационог суда којим се одбија жалба ВТБ банке Београд као неоснована и потврђује Решење Привредног суда у Београду 7.Ст. 62/2016 од 25.05.2016. године.

05.09.2016. Обавештење о истицању рока од 90 дана

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Обавештење о истицању рока од 90 дана за подношење плана реорганизације и предлог за доношење решења о банкротству, након чега је судија донела решење о заказивању поверилачког рочишта за 05.10.2016. године.

14.09.2016. Примедба на одлуку стечајног управника

Излучни повериоца НЛБ лизинг Београд, Привредном суду у Београду доставио је Примедбу на одлуку стечајног управника.

14.09.2016. Жалба повериоца Нова Агробанка а.д.

Преко Привредног суда у Београду достављена је стечајном управнику жалба повериоца Нова Агробанка а.д. на Решење о банкротству Привредног суда у Београду од 05.09.2016. године.

15.09.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на примедбу излучног повериоца НЛБ лизинг Београд.

22.09.2016. Жалба Агенција за осигурање депозита

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио жалбу Агенције за осигурање депозита на Решење Привредног суда у Београду од 05.09.2016. године.

22.09.2016. Жалба Универзал банке а.д. у стечају

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио жалбу Агенције за осигурање депозита на Решење Привредног суда у Београду од 05.09.2016. године.

22.09.2016. Жалба Привредне банке Београд а.д. у стечају

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио жалбу Агенције за осигурање депозита на Решење Привредног суда у Београду од 05.09.2016. године.

30.09.2016. Пријава потраживања

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зрењанину пријаву потраживања.

30.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за октобар 2016. године, на одобрење.

30.09.2016. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 7.Ст.62/2016

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА
И УСЛУГЕ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4914-11080-438935-26565	31.07.2016.	Powerchem д.о.о.	267.723,21
20-4914-11081-438938-26567	15.08.2016.	Powerchem д.о.о.	103.502,00
20-4914-11083-438957-26570	31.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.177.167,89
20-4914-11084-438960-26571	12.08.2016.	Тимитин д.о.о.	2.345,05
20-4914-11095-439702-26700	14.07.2016.	Powerchem д.о.о.	5.507.818,31
Укупно:			7.058.556,46
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2016	15.07.2016.	Powerchem д.о.о.	1.035.578,88
05/2016	15.07.2016.	Powerchem д.о.о.	1.923.217,92
09/2016	25.08.2016.	Жунић Жељко	60.000,00
19/2016	30.09.2016.	Жунић Жељко	20.000,00
16/2016	16.09.2016.	Powerchem д.о.о.	1.921.901,28
17/2016	16.09.2016.	Powerchem д.о.о.	1.034.869,92
12/2016	31.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.034.856,48
13/2016	22.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.923.793,56
Укупно:			8.954.218,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2016	25.08.2016.	Powerchem д.о.о.	399.776,03
18/2016	30.09.2016.	Powerchem д.о.о.	238.823,45
06/2016	31.07.2016.	Powerchem д.о.о.	53.544,64
08/2016	15.08.2016.	Powerchem д.о.о.	20.700,40
14/2016	12.08.2016.	Powerchem д.о.о.	235.433,58
07/2016	12.08.2016.	Тимитин д.о.о.	469,01
03/2016	14.07.2016.	Powerchem д.о.о.	1.100.363,66
Укупно:			2.049.110,77
Укупни приходи:			18.061.885,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
64/2016	25.08.2016.	Перковић Драган	100.000,00
71/2016	26.09.2016.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
64/2016-1	25.08.2016.	Перковић Драган	60.000,00
71/2016-1	26.09.2016.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			320.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00391	28.07.2016.	Неокомерц д.о.о.	10.323,60
124/16	29.07.2016.	Сорутес д.о.о.	5.880,00
140/16	30.08.2016.	Сорутес д.о.о.	7.080,00
00437	30.08.2016.	Неокомерц д.о.о.	7.798,80
00482	29.09.2016.	Неокомерц д.о.о.	9.350,40
4226	08.07.2016.	Среле ас	40,00
48498	26.07.2016.	Мерцатор д.о.о.	600,00
95093	26.07.2016.	Нолит	320,00
16209	16.09.2016.	Нолит	650,00
778	19.09.2016.	Поли биро	750,00
Укупно:			42.792,80

Електрична енергија			
06/2016	26.07.2016.	Електропривреда Србије	138.207,54
19588675	28.07.2016.	Електропривреда Србије	8.808,73
19725520	24.08.2016.	Електропривреда Србије	129.190,88
40113450	25.08.2016.	Електропривреда Србије	271,88
18.03.01.- 293578/2-2016	09.08.2016.	Електропривреда Србије	257.834,46
19900843	21.09.2016.	Електропривреда Србије	118.977,00
19448007	21.09.2016.	Електропривреда Србије	20.455,35
Укупно:			673.745,84

Комуналне услуге			
20-06290-01-0616	26.07.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
59-2504747	26.07.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
86-017658	26.07.2016.	ЈКП Београдске електране	7.866,34
25-2510837	23.08.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
11-06290-01-0716	23.08.2016.	Градска чистоћа	34.547,30
50-16-001- 00095788	29.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	122.455,56
02-06290-01-0816	12.09.2016.	Градска чистоћа	34.513,43
Укупно:			246.651,59

Пошта и телефон			
201607/5.30789	25.08.2016.	Теленор д.о.о.	366,97
207544957	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	944,00
205881435	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
205744974	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	728,00
08072016	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	414,00
080720161	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	20,00
161110400761	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	90,00

Пошта и телефон			
161110400753	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	200,00
161110400736	08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
208506442	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	507,00
180407219	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	912,00
16110400824	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
22072016	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	207,00
220720161	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
16110000935	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
220720162	22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	414,00
16110400838	26.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
161110400851	29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
161110400806	29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	60,00
180409911	26.07.2016.	ЈП Пошта Србије	416,00
220945535	29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	6.783,00
2209436459	29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	3.152,00
181265153	29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	380,00
220946780	05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	6.184,00
181268821	05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	576,00
16110400887	05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	70,00
05082016	05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
050820161	05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	215,00
161110400922	11.08.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
181288698	11.08.2016.	ЈП Пошта Србије	196,00
161104100117	19.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.119,00
181279988	19.08.2016.	ЈП Пошта Србије	564,00
181284268	22.08.2016.	ЈП Пошта Србије	612,00
16110400976	26.08.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
31082016	31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	448,00
223538283	26.08.2016.	ЈП Пошта Србије	392,00
223539350	31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
223541367	01.09.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
161110401048	12.09.2016.	ЈП Пошта Србије	23,00
223543306	12.09.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
181272826	16.09.2016.	ЈП Пошта Србије	404,00
181275371	19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.656,00
181275090	19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
181274742	19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
161110401081	19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	35,00
181274518	19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
18127674	20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
18796884	20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.932,00
181276195	20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
223498814	21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.852,00
223498394	21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
161104100140	21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	207,00
223599312	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
2223500359	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	2.852,00
223500915	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
223500708	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
223500697	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	2.208,00
181735930	22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
161104100146	30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.436,00
Укупно:			58.579,97

Текуће одржавање			
021-09/2016	30.09.2016.	Cocos computers	25.920,00
603-4	12.08.2016.	Џе маркет	1.882,00
5011	19.08.2016.	Среле ас	1.650,00
Укупно:			29.452,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	384,11
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.701,10
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.708,35
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	2.291,66
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.722,57
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	753,22
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	798,92
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.598,85
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Укупно:			12.083,78

Премија осигурања			
00922759 9	09.08.2016.	Дунав осигурање	60.154,46
00922759 9-1	05.09.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
Укупно:			97.751,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-259-УСЛ/16	29.07.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
ФУ-302-УСЛ/16	31.08.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
ФУ-347-УСЛ/16	30.09.2016.	ВИП системс д.о.о.	233.280,00
Укупно:			715.392,00

Вештачења и процене			
542-8/2016	25.08.2016.	Крестон МДМ ревизија д.о.о.	739.869,00
Укупно:			739.869,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02082016	02.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	207.344,84
020820161	02.08.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
020820162	02.08.2016.	Мутавџић Андријана	41.350,19
020820163	02.08.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13

Бруто зараде по уговору о раду			
020820164	02.08.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
020820165	02.08.2016.	Бучевац Јелена	23.452,00
020820166	02.08.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
020820167	02.08.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
020820168	02.08.2016.	Шупут Милица	22.064,90
020820169	02.08.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	17.624,15
0208201610	02.08.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
0208201611	02.08.2016.	Батаз Нада	12.095,62
03082016	03.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	189.687,23
030820161	03.08.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	52.925,22
030820162	03.08.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
030820163	03.08.2016.	Мутавцић Андријана	41.350,19
030820164	03.08.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
030820165	03.08.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
030820166	03.08.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
030820167	03.08.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
030820168	03.08.2016.	Батаз Нада	21.193,72
030820169	03.08.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
0308201610	03.08.2016.	Шупут Милица	12.729,43
0308201611	03.08.2016.	Шупут Милица	9.037,80
21092016	21.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	190.925,32
210920161	21.09.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	45.277,98
210920162	21.09.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
210920163	21.09.2016.	Мутавцић Андријана	35.956,68
210920164	21.09.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
210920165	21.09.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
210620166	21.09.2016.	Батаз Нада	23.157,12
210920167	21.09.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
210920168	21.09.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
210920169	21.09.2016.	Шупут Милица	22.276,85
2109201610	21.09.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
2109201611	21.09.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	12.010,41
Укупно:			1.471.986,52

Бруто зараде по уговору о делу			
28072016	28.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	116.348,03
280720161	28.07.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
280720162	28.07.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
280720163	28.07.2016.	Илић Драгана	20.000,00
280720164	28.07.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
280720165	28.07.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
280720166	28.07.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
30082016	30.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.348,03
300820161	30.08.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
300820162	30.08.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
300820163	30.08.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
300820165	30.08.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
300820166	30.08.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
300820167	30.08.2016.	Илић Драгана	20.000,00
280720167	28.07.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
300820164	30.08.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
29092016	29.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.348,03
290920161	29.09.2016.	Гајић Иван	40.000,00
290920162	29.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	32.780,20
290920163	29.09.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
290920164	29.09.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
290920165	29.09.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
290920166	29.09.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
290920167	29.09.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
290920168	29.09.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
290920169	29.09.2016.	Илић Драгана	20.000,00
Укупно:			886.824,29

Књиговодствене услуге			
108/2016	28.07.2016.	Дрим тим	30.000,00
124/2016	30.08.2016.	Дрим тим	30.000,00
140/2016	30.09.2016.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/2016	29.07.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
79/2016	31.08.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
89/2016	30.09.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
120820161	12.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	434.865,00
Укупно:			434.865,00

Административне таксе			
1491/2016	15.07.2016.	Републички геодетски завод	517,00
2016-82-19419	05.09.2016.	НБС - Принудна наплата	1.800,00
07072016	07.07.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			2.817,00

ПДВ			
12082016	12.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	1.615.910,00
14092016	14.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	526.295,00
Укупно:			2.142.205,00

Остали трошкови стечајне масе			
2134/16	28.07.2016.	Дан Граф д.о.о.	4.233,60
8149/16	05.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
2690/16	16.09.2016.	Дан Граф д.о.о.	3.763,20
10648/16	09.09.2016.	Службени гласник	3.412,50
410079	12.09.2016.	Mercator d.o.o.	979,00
Укупно:			15.800,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/853/2016	12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/514/2016	12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.890.816,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.210.816,60
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. **3.727.466,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	7.151,30
29.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	796.523,85
02.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.071,52
Укупно:		804.746,67

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Тргоцентар 94	144.794,40
20.07.2016.	Жунић Жељко	50.000,00
21.07.2016.	Дрен Еко д.о.о.	70.848,00
30.08.2016.	Про пет д.о.о.	20.187,09
Укупно:		285.829,49

Имовина		
12.08.2016.	Тимитин д.о.о.	2.345,05
18.08.2016.	Powerchem д.о.о.	267.723,21
22.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.353.586,44
22.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.035.888,84
14.09.2016.	Powerchem д.о.о.	2.842.480,29
Укупно:		5.502.023,83

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	Powerchem д.о.о.	1.035.578,88
22.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.923.793,56
15.07.2016.	Powerchem д.о.о.	1.923.217,92
16.09.2016.	Powerchem д.о.о.	1.921.901,28
16.09.2016.	Powerchem д.о.о.	1.034.869,92
Укупно:		7.839.361,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	Тимитин д.о.о.	469,01
18.08.2016.	Powerchem д.о.о.	53.544,64
22.08.2016.	Powerchem д.о.о.	1.100.363,66
12.09.2016.	Powerchem д.о.о.	399.776,03
Укупно:		1.554.153,34

Укупни приливи: 15.986.114,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.08.2016.	Перковић Драган	100.000,00
26.09.2016.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2016.	Перковић Драган	60.000,00
26.09.2016.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	Неокомерц д.о.о.	10.323,60
08.07.2016.	Среле ас	40,00
26.07.2016.	Mercator d.o.o.	600,00
26.07.2016.	Нолит	320,00
02.08.2016.	Сорутес д.о.о.	5.880,00
30.08.2016.	Неокомерц д.о.о.	7.798,80
30.08.2016.	Сорутес д.о.о.	7.080,00
29.09.2016.	Неокомерц д.о.о.	9.350,40
16.09.2016.	Нолит	650,00
19.09.2016.	Поли биро	750,00
Укупно:		42.792,80

Електрична енергија		
26.07.2016.	Електропривреда Србије	138.207,54
28.07.2016.	Електропривреда Србије	8.808,73
09.08.2016.	Електропривреда Србије	257.834,46
25.08.2016.	Електропривреда Србије	271,88
01.09.2016.	Електропривреда Србије	129.190,88
21.09.2016.	Електропривреда Србије	118.977,00
21.09.2016.	Електропривреда Србије	20.455,35
Укупно:		673.745,84

Комуналне услуге		
26.07.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
26.07.2016.	ЈКП Београдске електране	7.866,34
26.07.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
23.08.2016.	Градска чистоћа	34.547,30
23.08.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
12.09.2016.	Градска чистоћа	34.513,43
29.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	122.455,56
Укупно:		246.651,59

Пошта и телефон		
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	944,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	728,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	20,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	90,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	200,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	507,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	912,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	207,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	170,00
22.07.2016.	ЈП Пошта Србије	414,00
26.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	50,00
29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	60,00
26.07.2016.	ЈП Пошта Србије	416,00
29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	6.783,00
29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	3.152,00
29.07.2016.	ЈП Пошта Србије	380,00
08.07.2016.	ЈП Пошта Србије	414,00
25.08.2016.	Теленор д.о.о.	366,97

Пошта и телефон		
05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	6.184,00
05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	576,00
05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	70,00
05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
05.08.2016.	ЈП Пошта Србије	215,00
11.08.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
11.08.2016.	ЈП Пошта Србије	196,00
19.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.119,00
19.08.2016.	ЈП Пошта Србије	564,00
22.08.2016.	ЈП Пошта Србије	612,00
26.08.2016.	ЈП Пошта Србије	100,00
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	448,00
26.08.2016.	ЈП Пошта Србије	392,00
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
01.09.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
12.09.2016.	ЈП Пошта Србије	23,00
12.09.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
16.09.2016.	ЈП Пошта Србије	404,00
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.656,00
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	35,00
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.012,00
20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.932,00
20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.852,00
21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
21.09.2016.	ЈП Пошта Србије	207,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	2.852,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	2.208,00
22.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.840,00
30.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.436,00
Укупно:		58.579,97

Текуће одржавање		
12.08.2016.	Це маркет	1.882,00
19.08.2016.	Среле ас	1.650,00
Укупно:		3.532,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	384,11
20.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	60,00
30.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.701,10
30.07.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
10.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.708,35
22.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	2.291,66
31.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.722,57
31.08.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	753,22
20.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	798,92
30.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.598,85
30.09.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Укупно:		12.083,78

Премија осигурања		
09.08.2016.	Дунав осигурање	60.154,46
05.09.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
Укупно:		97.751,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2016.	ВИП системс д.о.о.	265.680,00
02.08.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
02.09.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
Укупно:		747.792,00

Вештачења и процене		
26.07.2016.	Крестон МДМ ревизија д.о.о.	740.657,40
25.08.2016.	Крестон МДМ ревизија д.о.о.	739.869,00
Укупно:		1.480.526,40

Бруто зараде по уговору о раду		
02.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	207.344,84
02.08.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
02.08.2016.	Мутавџић Андријана	41.350,19
02.08.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
02.08.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
02.08.2016.	Бучевац Јелена	23.452,00
02.08.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
02.08.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
02.08.2016.	Шупут Милица	22.064,90
02.08.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	17.624,15
02.08.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
02.08.2016.	Батаз Нада	12.095,62
03.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	189.687,23
03.08.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	52.925,22
03.08.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
03.08.2016.	Мутавџић Андријана	41.350,19
03.08.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
03.08.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
03.08.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
03.08.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
03.08.2016.	Батаз Нада	21.193,72
03.08.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
03.08.2016.	Шупут Милица	12.729,43
03.08.2016.	Шупут Милица	9.037,80
21.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	190.925,32
21.09.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	45.277,98
21.09.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
21.09.2016.	Мутавџић Андријана	35.956,68
21.09.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
21.09.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
21.09.2016.	Батаз Нада	23.157,12
21.09.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
21.09.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
21.09.2016.	Шупут Милица	22.276,85
21.09.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
21.09.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	12.010,41
Укупно:		1.471.986,52

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	116.348,03
28.07.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
28.07.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
28.07.2016.	Илић Драгана	20.000,00
28.07.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
28.07.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
28.07.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
30.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.348,03
30.08.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
30.08.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
30.08.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
30.08.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
30.08.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2016.	Илић Драгана	20.000,00
28.07.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
30.08.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.348,03
29.09.2016.	Гајић Иван	40.000,00
29.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	32.780,20
29.09.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
29.09.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
29.09.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.09.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29.09.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
29.09.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
29.09.2016.	Илић Драгана	20.000,00
Укупно:		886.824,29

Књиговодствене услуге		
28.07.2016.	Дрим тим	30.000,00
30.08.2016.	Дрим тим	30.000,00
30.09.2016.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.08.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	434.865,00
Укупно:		434.865,00

Административне таксе		
07.07.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
15.07.2016.	Републички геодетски завод	517,00
05.09.2016.	НБС - Принудна наплата	1.800,00
Укупно:		2.817,00

ПДВ		
12.08.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	1.615.910,00
14.09.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	526.295,00
Укупно:		2.142.205,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
28.07.2016.	Дан Граф д.о.о.	4.233,60
09.09.2016.	Службени гласник	3.412,50
16.09.2016.	Дан Граф д.о.о.	3.763,20
12.09.2016.	Mercator d.o.o.	979,00
Укупно:		15.800,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		8.927.954,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		10.785.627,76
---	--	----------------------

