

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	115.113.803,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.113.803,07

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	115.113.803,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.113.803,07

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	115.113.803,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	115.113.803,07

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.398.437,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Укупно		1.398.437,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив исказан у овој табели у тачки 1 односи се на наплаћену камату на динарска средства.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	54.929,00	54.929,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	814,28	240.000,00	240.000,00	240.000,00	814,28
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	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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	814,28	315.000,00	369.929,00	344.929,00	25.814,28

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	6.000,00	650,00	650,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	33.453,00	33.453,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.001,48	3.001,48	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	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	17.000,00	16.190,00	16.190,00	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	597.000,00	593.354,46	593.354,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	28.000,00	25.406,00	25.406,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.204,38	972.000,00	939.054,94	939.054,94	11.204,38

Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

Исплата судских трошкова у износу од 54.929, динара извршена је у поступку принудне наплате НБС а односи се на трошкове судског поступка који су утврђени повериоци у поступку извршења.

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.596.156.381,82	100.362.449,52	0,00	1.696.518.831,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.609.175.518,02	100.362.449,52	0,00	1.709.537.967,54

Коментар

Износ исплаћених обавеза у извештајном периоду односи се на исплате повериоцима у складу с правноснажним решењем о главној деоби стечајне масе. Спецификација тих исплата дата је у прилогу у оквиру "исплата обавеза према повериоцима-трећи исплатни ред".

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	115.106.821,07
2.	Укупан прилив		1.296.437,54
3.	Укупан одлив		1.185.734,94
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)	31.03.2015.	115.217.523,67

Коментар

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	6.982,00
2.	Укупан прилив		102.000,00
3.	Укупан одлив		98.249,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	10.733,00

Коментар

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.228.256,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		115.228.256,67

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка. Настављају се исплате према повериоцима у складу с правоснажним решењем о главној деоби.

У првом кварталу донете су другостепене пресуде у два судска поступка чиме су створени услови да се реализује накнадна деоба стечајне масе. У току су активности на припреми нацрта решења за накнадну деобу.

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
754-II-1/15	12.01.2015.	PRIVREDNI SUD	54.929,00
			Укупно:
			54.929,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 04/15	27.01.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 12/15	26.02.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 22/15	26.03.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 05/15	30.01.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 13/15	28.02.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 23/15	31.03.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			369.929,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160296	20.01.2015.	LASORELA	250,00
160631	21.01.2015.	LASORELA	300,00
2034	09.03.2015.	COPY TAS CENTAR	100,00
			Укупно:
			650,00
Гориво и мазиво			
93912	12.01.2015.	EKO-SERBIA AD	3.000,00
582645	12.01.2015.	PETROL	4.200,00
193144	12.01.2015.	NIS PETROL	2.800,00
177929	12.01.2015.	DMB PETROL-OIL	2.000,00
594539	12.01.2015.	KNEZ PETROL	2.000,00
55520	12.01.2015.	INTERMOL doo	1.000,00
209284	12.02.2015.	INTERMOL doo	1.000,00
607017	12.02.2015.	PETROL	3.000,00
7641,18044	12.02.2015.	EKO-SERBIA AD	6.000,00

Гориво и мазиво			
9046,1906,2624,4984	12.02.2015.	KNEZ PETROL	4.250,00
391247	12.02.2015.	VUK PETROL	750,00
9903	17.03.2015.	EKO-SERBIA AD	3.000,00
34181	17.03.2015.	INTERMOL doo	700,00
408,605113	17.03.2015.	KNEZ PETROL	1.300,00
28949,46641	17.03.2015.	EKO-SERBIA AD	7.800,00
35816	17.03.2015.	NIS PETROL	2.200,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
05.01.15/PTT	05.01.2015.	PTT	92,00
12.01.15/PTT	12.01.2015.	PTT	92,00
12.01.15/MTS	12.01.2015.	MTS	10.500,00
02.02.15/MTS	02.02.2015.	MTS	1.000,00
04.02.15/MTS	04.02.2015.	MTS	2.000,00
09.02.15/PTT	09.02.2015.	PTT	92,00
12.02.15/MTS	12.02.2015.	MTS	8.500,00
24.02.15/PTT	24.02.2015.	PTT	102,00
17.03.15/MTS	17.03.2015.	MTS	8.500,00
17.03.15/PTT	17.03.2015.	PTT	92,00
09.03.15/PTT	09.03.2015.	PTT	92,00
11.03.15/PTT	11.03.2015.	PTT	92,00
13.03.15/PTT	13.03.2015.	PTT	92,00
27.03.15/PTT	27.03.2015.	PTT	115,00
09.03.15/PTT/1	09.03.2015.	PTT	92,00
27.03.15/MTS	27.03.2015.	MTS	2.000,00
Укупно:			33.453,00

Текуће одржавање			
515/15	23.03.2015.	PROFISISTEM	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
03.01.15	03.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.01.15	06.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
12.01.15	12.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	330,00
27.01.15	27.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
02.02.15	02.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	475,00
12.02.15	12.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,00
26.02.15	26.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	323,46
02.03.15	02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	435,00
17.03.15	17.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	185,00
24.03.15	24.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
26.03.15	26.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
Укупно:			3.001,48

Дневнице и путни трошкови			
12.01.15/GSP	12.01.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
02.02.15/TAKSI	02.02.2015.	TAKSI USLUGE	1.380,00
685710	28.01.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
11.02.15/EUROPA BUS	11.02.2015.	EUROPA BUS	180,00
11.02.15/TAKSI	11.02.2015.	TAKSI USLUGE	1.610,00
12.02.15/GSP	12.02.2015.	GSP Beograd	1.800,00
12.02.15/GSP/1	12.02.2015.	GSP Beograd	1.800,00
777344	13.02.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
25.02.15/BUS	25.02.2015.	EUROPA BUS	180,00
17.03.15/GSP	17.03.2015.	GSP Beograd	3.600,00
36290	13.03.2015.	PARKING I KOMUNALNI RAČUNI	75,00
31.03.15/LASTA	31.03.2015.	LASTA-BUSPLUS	110,00
31.03.15/STRELA	31.03.2015.	STRELA OBRENOVAC	220,00
0052657	02.03.2015.	PARKING I KOMUNALNI RAČUNI	75,00

Дневнице и путни трошкови			
10.03.15/ТАКСИ	10.03.2015.	ТАКСИ УСЛУГЕ	720,00
25.03.15/ТАКСИ	25.03.2015.	ТАКСИ УСЛУГЕ	730,00
Укупно:			16.190,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015	27.01.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
02/2015	27.01.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
03/2015	27.01.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
4/2015	26.02.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
05/2015	26.02.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
06/2015	26.02.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
07/2015	26.03.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
08/2015	26.03.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
09/2015	26.03.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
Укупно:			593.354,46

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2015/ADV/MS	20.01.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
10/2015	26.02.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
23/2015	26.03.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
69175	05.01.2015.	MAKSI	160,00
08.01.15/DUNAV	08.01.2015.	DUNAV	90,00
11.02.15/DUNAV	11.02.2015.	DUNAV	145,00
53964,50635,81724	11.02.2015.	MAKSI	311,00
23985	21.01.2015.	EKO-SERBIA AD	120,00
401769	04.02.2015.	MERKATOR-S	130,00
28.01.15/DUNAV	28.01.2015.	DUNAV	228,00
50/Tauryss	06.01.2015.	TAURYSS	13.500,00
515/15/1	23.03.2015.	PROFISISTEM	6.950,00
52-40114915	17.03.2015.	APR	2.000,00
56410	12.02.2015.	MAKSI	180,00
417160	02.03.2015.	MERKATOR-S	280,00
18.03.15/DUNAV	18.03.2015.	DUNAV	69,00
62034,20180	17.03.2015.	MAKSI	232,00
60126	12.03.2015.	MAKSI	102,00
422438	30.03.2015.	C MARKET	242,00
13.03.15/CMARKET	13.03.2015.	C MARKET	45,00
172226	09.03.2015.	C MARKET	109,00
92900	26.03.2015.	MAKSI	102,00
6/LILY	17.03.2015.	Lilly	411,00
Укупно:			25.406,00

Укупно обавезе стечајне масе:	939.054,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.308.983,94
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 115.113.803,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Комерцијална Банка	435.312,93
15.01.2015.	Комерцијална Банка	120.636,59
04.02.2015.	Комерцијална Банка	421.287,34
06.03.2015.	Комерцијална Банка	421.200,68
Укупно:		1.398.437,54

Укупни приливи: 1.398.437,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2015.	PRIVREDNI SUD	54.929,00
Укупно:		54.929,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
26.02.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
26.03.2015.	Илић Бранислав	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
02.03.2015.	Илић Бранислав	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	LASORELA	250,00
21.01.2015.	LASORELA	300,00
09.03.2015.	COPY TAS CENTAR	100,00
Укупно:		650,00

Гориво и мазиво		
12.01.2015.	EKO-SERBIA AD	3.000,00
12.01.2015.	PETROL	4.200,00
12.01.2015.	NIS PETROL	2.800,00
12.01.2015.	DMB PETROL-OIL	2.000,00
12.01.2015.	KNEZ PETROL	2.000,00
12.01.2015.	INTERMOL doo	1.000,00
12.02.2015.	INTERMOL doo	1.000,00
12.02.2015.	PETROL	3.000,00
12.02.2015.	EKO-SERBIA AD	6.000,00
12.02.2015.	KNEZ PETROL	4.250,00
12.02.2015.	VUK PETROL	750,00
17.03.2015.	INTERMOL doo	700,00
17.03.2015.	EKO-SERBIA AD	3.000,00

Гориво и мазиво		
17.03.2015.	KNEZ PETROL	1.300,00
17.03.2015.	EKO-SERBIA AD	7.800,00
17.03.2015.	NIS PETROL	2.200,00
Укупно:		45.000,00

Пошта и телефон		
05.01.2015.	PTT	92,00
12.01.2015.	PTT	92,00
12.01.2015.	MTS	10.500,00
02.02.2015.	MTS	1.000,00
04.02.2015.	MTS	2.000,00
09.02.2015.	PTT	92,00
12.02.2015.	MTS	8.500,00
24.02.2015.	PTT	102,00
17.03.2015.	MTS	8.500,00
17.03.2015.	PTT	92,00
09.03.2015.	PTT	92,00
11.03.2015.	PTT	92,00
13.03.2015.	PTT	92,00
27.03.2015.	PTT	115,00
09.03.2015.	PTT	92,00
27.03.2015.	MTS	2.000,00
Укупно:		33.453,00

Текуће одржавање		
24.03.2015.	PROFISISTEM	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
03.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
06.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
12.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	330,00
27.01.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
02.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	475,00
12.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	135,00
26.02.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	323,46
02.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	435,00
17.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	185,00
24.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	45,00
26.03.2015.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	319,01
Укупно:		3.001,48

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2015.	GSP-KARTE	3.600,00
02.02.2015.	TAKSI USLUGE	1.380,00
28.01.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
11.02.2015.	EUROPA BUS	180,00
11.02.2015.	TAKSI USLUGE	1.610,00
12.02.2015.	GSP Beograd	1.800,00
12.02.2015.	GSP Beograd	1.800,00
13.02.2015.	LASTA-BUSPLUS	55,00
25.02.2015.	EUROPA BUS	180,00
17.03.2015.	GSP Beograd	3.600,00
13.03.2015.	PARKING I KOMUNALNI RAČUNI	75,00
31.03.2015.	LASTA-BUSPLUS	110,00
31.03.2015.	STRELA OBRENOVAC	220,00
02.03.2015.	PARKING I KOMUNALNI RAČUNI	75,00
10.03.2015.	TAKSI USLUGE	720,00
25.03.2015.	TAKSI USLUGE	730,00
Укупно:		16.190,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
27.01.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
27.01.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.02.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.02.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.02.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
26.03.2015.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.03.2015.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.03.2015.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
Укупно:		593.354,46

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
26.02.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
26.03.2015.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2015.	MAKSI	160,00
08.01.2015.	DUNAV	90,00
11.02.2015.	DUNAV	145,00
11.02.2015.	MAKSI	311,00
21.01.2015.	EKO-SERBIA AD	120,00
04.02.2015.	MERKATOR-S	130,00
28.01.2015.	DUNAV	228,00
06.01.2015.	TAURYSS	13.500,00
17.03.2015.	APR	2.000,00
24.03.2015.	PROFISISTEM	6.950,00
12.02.2015.	MAKSI	180,00
02.03.2015.	MERKATOR-S	280,00
18.03.2015.	DUNAV	69,00
17.03.2015.	MAKSI	232,00
12.03.2015.	MAKSI	102,00
30.03.2015.	C MARKET	242,00
13.03.2015.	C MARKET	45,00
09.03.2015.	C MARKET	109,00
26.03.2015.	MAKSI	102,00
17.03.2015.	Lilly	411,00
Укупно:		25.406,00

Укупни одливи:	1.283.983,94
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	115.228.256,67
---	-----------------------

