

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажано-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

Матични број: 07005911

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

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: 01.07.2016. 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	-325.692,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.343.356,14
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.150.345,88
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	13.778.072,87
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.602.726,47</b>

**Коментар**

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-325.692,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.150.345,88
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	13.778.072,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.602.726,47</b>

**Коментар**

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

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-325.692,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	632.634,34	1.517.711,54
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	13.778.072,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>632.634,34</b>	<b>14.970.092,13</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.  
Део потраживања стечајног дужника продато са правним лицем

**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	10.400,00
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	8.741.720,03	22.519.792,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.741.720,03</b>	<b>22.530.192,90</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова.  
 6. Продаја стечајног дужника као правно лице методом јавног надметања.

**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	507,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	20.414.085,47			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.400,00			
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	20.414.085,47	22.519.792,90	2.105.707,43
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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>20.524.993,00</b>	<b>20.414.085,47</b>	<b>22.619.792,90</b>	<b>2.105.707,43</b>

**Коментар**

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке  
 2. Уплата депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника  
 4. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова  
 8. Прилив по основу продаје стечајног дужника као правног лица  
 11. Уплата по основу откупа продајне документације

### 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	486.018,40	0,00	0,00	0,00	486.018,40
2. Судски трошкови	0,00	400.000,00	29.814,00	29.814,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	115.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	130.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.961.018,40</b>	<b>535.000,00</b>	<b>164.814,00</b>	<b>29.814,00</b>	<b>2.096.018,40</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	0,28	11.000,00	2.262,00	0,00	2.262,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	690,00	9.000,00	1.154,00	0,00	1.844,00
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	9.000,00	1.452,43	1.452,43	0,00
9. Премија осигурања	10.640,96	3.225,00	3.225,00	13.865,96	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	836.972,30	114.000,00	109.170,30	0,00	946.142,60
16. Књиговодствене услуге	276.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	312.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	690.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	780.000,00
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	4.755,00	4.755,00	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	90.000,00	88.560,00	88.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				671.678,07	
<b>Укупно</b>	<b>2.004.304,24</b>	<b>377.225,00</b>	<b>336.578,73</b>	<b>780.311,46</b>	<b>2.232.249,58</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови:

- такса на жалбу против пресуде П-1452/2016 Привредни суд у Београду

3 - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 01.08.2013. године

5. Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара, почев од 01.08.2013. године.

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

Обавезе стечајне масе:

- 1 - трошкови потрошног канцеларијског материјала и фотокопирања
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
- 8. трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
- 9. премија осигурања - осигурање од пожара, провалне крађе и разбојништва
- 15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2013. године на пословима вођења ЕРС-а и административним пословима уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето
- 16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.09.2013. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
- 17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 27.01.2014.године, одобрено је ангажовање адвоката Душана Марчићева из Београда, од 01.01.2014. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто
- 19. административне таксе: административне таксе АПР-а,
- 22 - трошкови оглашавања продаје имовине

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	17.898.070,64	0,00	0,00	17.898.070,64
2. I исплатни ред	3.428.157,60	0,00	0,00	3.428.157,60
3. II исплатни ред	25.583,17	0,00	0,00	25.583,17
4. III исплатни ред	78.700.398,35	0,00	0,00	78.700.398,35
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>100.052.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.052.209,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.017.663,86
2.	Укупан прилив		20.520.238,00
3.	Укупан одлив		805.370,46
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.	20.732.531,40

### Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.755,00
3.	Укупан одлив		4.755,00
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.	Славица Рајчевић	0,00
2.	агенција "Е.К.И."	0,00
3.	адв. Душан Марчићев	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

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

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.060.853,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		671.678,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.613.018,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.673.872,30</b>

**Коментар**

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

## 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

### 08.07.2016. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца Јовић Миодрага.

### 03.08.2016. Обавештење

Обавештење стечајног управника у предмету П 1452/2016 Привредног суда у Београду.

### 20.08.2016. Оглас

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања уз депозит од 20.414.085,47 динара и почетну продајну цену од 22.519.792,90 динара објављен у дневним листовима "Данас" и "Политика"

### 12.09.2016. Закључак

Закључак стечајног судије којим се одбија приговор разлучног повериоца на обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

### 20.09.2016. Продаја

Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања по цени од 22.519.792,90, купцу, . Предузећу "Игмин петрол" д.о.о. из Београда, ул. Европска бр.15, Нови Београд, матични број 20511095, пиб 106042647

### 23.09.2016. Обавештење

Обавештење стечајном судији, одбору поверилаца и разлучном повериоцу о исходу продаје.

### 30.09.2016. Уговор

Уговор о продаји стечајног дужника као правног лица са купцем, оверен пред јавним бележником УОП 2511-2016

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажно-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3814-11087-438962-26678	30.09.2016.	"Игмин петрол" д.о.о. Београд	22.519.792,90
<b>Укупно:</b>			<b>22.519.792,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	08.09.2016.	"Игмин петрол" д.о.о. Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.619.792,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
24-026-01452-2016-003	19.07.2016.	Привредни суд у Београду	29.814,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.814,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/31-07-16	31.07.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-08-16	31.08.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-09-16	30.09.2016.	Дракул Игор	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/31-07-16	31.07.2016.	Дракул Игор	5.000,00
4/31-08-16	31.08.2016.	Дракул Игор	5.000,00
4/30-09-16	30.09.2016.	Дракул Игор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>164.814,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8/13-09-16	13.09.2016.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	1.252,00
8/14-09-16	14.09.2016.	књижара "Узор"	500,00
8/22-09-16	22.09.2016.	књижара "Узор"	510,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.262,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/03-08-16	03.08.2016.	Пошта	114,00
12/05-08-16	05.08.2016.	Пошта	520,00
12/23-09-16	23.09.2016.	Пошта	520,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.154,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	322,41
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,02
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.452,43</b>

Премија осигурања			
51 -1547-1009616	01.08.2016.	Компанија "Дунав осигурање"	3.225,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.225,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-07-16	31.07.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-7-16	31.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/31-08-16	31.08.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-8-16	31.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/30-09-16	30.09.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-9-16	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
23/31-07-16	31.07.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
23/31-08-16	31.08.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
23/30-09-16	30.09.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-07-16	31.07.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/31-08-16	31.08.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/30-09-16	30.09.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
42-30764183	29.09.2016.	АПР	1.745,00
48-30764181	29.09.2016.	АПР	2.845,00
45-30764182	29.09.2016.	АПР	165,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>4.755,00</b>

Трошкови оглашавања	
222/2016	17.08.2016. "Еурополис" 88.560,00
<b>Укупно:</b>	<b>88.560,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>336.578,73</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>501.392,73</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>1.017.663,86</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи	
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 507,53
<b>Укупно:</b>	<b>507,53</b>

Уплаћени депозити	
13.09.2016.	"Игмин петрол" д.о.о. Београд 20.414.085,47
<b>Укупно:</b>	<b>20.414.085,47</b>

Наплата потраживања	
07.07.2016.	Јањић Милева 2.600,00
11.07.2016.	Јањић Милева 2.600,00
25.07.2016.	Јањић Милева 2.600,00
26.08.2016.	Јањић Милева 2.600,00
<b>Укупно:</b>	<b>10.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
09.09.2016.	"Игмин петрол" д.о.о. Београд 100.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>20.524.993,00</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови	
29.07.2016.	Привредни суд у Београду 29.814,00
<b>Укупно:</b>	<b>29.814,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет	
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 322,41
29.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 60,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 390,00
29.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 85,02
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд 390,00

Платни промет		
23.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
29.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	50,00
30.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.452,43</b>

Премија осигурања		
30.09.2016.	Компанија "Дунав осигурање"	3.707,98
30.09.2016.	Компанија "Дунав осигурање"	3.707,98
30.09.2016.	Компанија "Дунав осигурање"	3.225,00
30.09.2016.	Компанија "Дунав осигурање"	3.225,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.865,96</b>

Административне таксе		
29.09.2016.	АПР	1.745,00
29.09.2016.	АПР	2.845,00
29.09.2016.	АПР	165,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.755,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.08.2016.	"Еурополис"	88.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.560,00</b>

Повраћај депозита		
25.07.2016.	"Кумицо" д.о.о.	140.296,23
25.07.2016.	"Кумицо" д.о.о.	346.218,64
25.07.2016.	"Кумицо" д.о.о.	13.538,01
25.07.2016.	"Кумицо" д.о.о.	171.625,19
<b>Укупно:</b>		<b>671.678,07</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>810.125,46</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>20.732.531,40</b>
---	----------------------