

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 33. Ст.69/2013  
Датум израде извештаја: 19.10.2015.  
Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)  
Матични број: 17175840  
Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић  
Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић  
Број лиценце: 155-0036  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA, 160-395255-39  
2) PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02  
3) BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14

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**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.791.557,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	43.941.010,20
4.	Дати аванси	16.961,80
5.	Потраживања	19.748.065,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	17.105.730,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	230.716.284,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>272.378.599,64</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.837.913,01	8.629.470,95
2. Дати аванси	0,00	16.961,80
3. Потраживања	0,00	19.748.065,86
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	17.105.730,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	230.716.284,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.837.913,01</b>	<b>276.216.512,65</b>

**Коментар**

Увећање имовинског стања се односи на новопронађену имовину. Ради се о новчаним средствима која су била депонована у ОТП банци пре отварања стечајног поступка у износу од 36.090,42 УСА ДОЛАРА, што представља динарску противвредност у износу од 3.837.913,01 динара.

Наведена средства су накнадно депонована и орочена у Пиреус банци.

**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	8.629.470,95
2. Дати аванси	16.961,80	0,00
3. Потраживања	19.748.065,86	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	17.105.730,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	230.716.284,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>19.765.027,66</b>	<b>256.451.484,99</b>

**Коментар**

Приликом евидентирања продаје стечајног дужника као правног лица, ЕРС је аутоматски извршио смањење по процењеној вредности у горе наведеном износу.

**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	9.523.241,22	0,00	7.582.488,78	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	128.446.247,32	0,00	102.270.036,72	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>137.969.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>109.852.525,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања због продаје имовине, се односи на корекцију процењене вредности у износу разлике између процењене вредности и остварене продајне цене.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	43.941.010,20			
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	4.549.493,27	3.032.995,51	7.582.488,78	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.362.022,03	40.908.014,69	102.270.036,72	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	766.975,18	0,00	766.975,18	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.478.138,58		4.478.138,58	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>115.097.639,26</b>	<b>43.941.010,20</b>	<b>115.097.639,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на

- уплаћени депозит који се односи на продају стечајног дужника као правног лица /став 2./
- приливе од продаје стечајног дужника као правног лица, изнад висине депозита /став 7. и 8./
- закуп-изнајмљивање СДЦ у Ковачици / став 10./
- потраживања настала по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава -ОТП банка и уплате заосталих потраживања по основу закупа од стране АД Нафта из Београда, иначе купца стечајног дужника као правног лица.

**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	752.716,01	0,00	0,00	0,00	752.716,01
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.155.822,46	4.155.822,46	2.010.000,00	2.145.822,46
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	30.000,00	3.645,50	0,00	3.645,50
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>752.716,01</b>	<b>4.185.822,46</b>	<b>4.159.467,96</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.902.183,97</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	9.000,00	8.972,00	0,00	8.972,00
2. Електрична енергија	33.744,04	140.000,00	-33.231,12	512,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	100.000,00	70.640,00	70.640,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	39.733,39	39.733,39	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	750.000,00	423.696,37	423.696,37	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.000.000,00	454.358,00	454.358,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	10.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.160.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.837.913,01	
- Повраћај депозита				43.941.010,20	
<b>Укупно</b>	<b>33.744,04</b>	<b>5.663.000,00</b>	<b>2.952.581,14</b>	<b>85.756.276,39</b>	<b>8.972,00</b>

**Коментар**

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка се односе на месечну прелиминарну награду стечајном управнику - 210.000,00 динара и 3.945.822,46 динара по основу награде стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица (одобрење стечајног судије бр.3.Ст.69/2013 од 27.07.2015.године), што укупно износи 4.155.822,46 динара, - такође су евидентирани стварно настали трошкови стечајног управника у износу од 3.645,50 динара, који нису плаћени у овом периоду.

Обавезе стечајне масе се односе на

- стварно настале трошкове канцеларијског материјала - 8.972,00 динара, који нису плаћени у овом периоду,

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

- трошкови ел.енергије - 512,92 динара - заостали рачун за стан у Михајла Богићевића 3 у Београду,  
 - износ од -33.231,12 је пренет из претходног периода и анулиран у овом кварталу јер је исти рачун за ел.енергију плаћен од стране АД Нафта као закупца у СДЦ Ковачица,  
 - комуналне услуге се односе на одвожење комуналног отпада /заостали рачуни/ у СДЦ Панчево - ЈКП Хигијена 70.640,00 динара,  
 - износ од 39.733,39 динара се односи на повећане трошкове платног промета због увећаних финансијских трансакција у овом периоду,  
 - износ од 423.696,37 динара су плаћени трошкови за процену имовине и стечајног дужника као правног лица - Институт за економска истраживања из Београда,  
 - износ од 10.000,00 динара се односи на трошкове чувања објекта у Краљеву - Милан Радвановић по уговору о делу,  
 - 45.000,00 књиговодствене услуге - Зоран Лазић,  
 - 155.000,00 динара - адвокатске услуге 105.000,00 (адв. Драган Рашић) и 50.000,00 динара консултантске услуге (Душан Драгојловић),  
 - 454.358,00 динара - трошкови пореза на имовину,  
 - 3.412,50 динара - трошкови оглашавања у Сл.гласнику-оглашавање обуставе стечајног поступка над стечајним дужником,  
 - 25.000,00 динара су трошкови организовања и спровођења јавног надметања за продају стечајног дужника као правног лица,  
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 50.000,00 динара се односе на трошкове закупа за смештај аутомобила на Новом Београду,  
 - 1.700.000,00 динара - обавезе према АЛСУ /тарифни став 5. и тарифни став 6. продаја имовине/,  
 - 38.837.913,01 - орочена средства - 35.000.000,00 динара и 30.090,42 УСА долара, што је противвредност од 3.837.913,01 динара - Пиреус банка. Наведени износ није евидентиран у одобреним трошковима из разлога што стечајни судија не одобрава ту врсту трошкова.  
 - 43.941.010,20 динара се односи на повраћај депозита при продаји имовине стечајног дужника /условна трансакција коју је неопходно извршити у ЕРСу када се продаја евидентира у претходном кварталу и преноси односно закључује у следећем/.

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	208.632.381,58	0,00	64.464.013,69	144.168.367,89
2. I исплатни ред	4.044.429,77	0,00	0,00	4.044.429,77
3. II исплатни ред	780.381,93	0,00	0,00	780.381,93
4. III исплатни ред	2.504.415.564,66	0,00	0,00	2.504.415.564,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>2.717.872.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64.464.013,69</b>	<b>2.653.408.744,25</b>

### Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица, на основу утврђених обавеза, извршена је исплата различних поверилаца у износу од 64.464.013,69 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	48.732.568,14
2.	Укупан прилив		115.097.639,26
3.	Укупан одлив		152.230.290,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.837.913,01
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	15.437.830,33

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

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгојловић Душан	50.000,00
2.	Драган Рашић	105.000,00
3.	Зоран Лазић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>

**Коментар**

Ради се о консултантским услугама из области стечајног права, адвокатским и књиговодственим услугама.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.437.830,33
2. Орочена средства		38.837.913,01
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.275.743,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода садржи стање готовине на основном трансакционом рачуну стечајне масе као и орочена динарска и девизна средства.

## 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. Квартални извештај за период јули-септембар 2015.године.

- У овом кварталном периоду је извршена продаја стечајног дужника као правног лица,
- поступајући суд је донео решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником и наставку поступка стечаја према стечајној маси,
  - извршена је примопредаја продате имовине са купцем стечајног дужника АД Нафта из Београда,
  - извршена је у АПР регистрација стечајне масе,
  - отворен је нови трансакциони динарски рачун стечајне масе,
  - извршена је делимична исплата разлучних поверилаца,
  - на основу резервације према повериоцима који су тужили стечајног дужника, орочена су средства у вредности од 38.837.913,01 динара,
  - пронађена је нова имовина у виду новчаних средства /ОТП банка/ у износу од 36.090,42 УСА долара,
  - дана 25.09.2015.године је одбору поверилаца и поступајућем судији достављен Нацрт решења за делимичну деобу у смислу намерења поверилаца Првог исплатног реда у 100% износу.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3822-9554-375661-22659	10.07.2015.	NAFTA	109.852.525,50
<b>Укупно:</b>			<b>109.852.525,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/16/81	15.07.2015.	NAFTA	62.567,70
07/82/2015	20.07.2015.	NAFTA	150.000,00
10/15-84	20.07.2015.	NAFTA	160.025,60
10/15-85	29.07.2015.	NAFTA	132.461,28
10-15/90	25.08.2015.	NAFTA	261.920,60
<b>Укупно:</b>			<b>766.975,18</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
877909505373001	07.08.2015.	OTP BANKA SRBIJA AD	4.234.220,54
13/15	15.09.2015.	NAFTA	32.505,34
13/15-1	01.08.2015.	NAFTA	100.000,00
15/15-1	01.09.2015.	NAFTA	61.412,70
14/15-2	01.09.2015.	NAFTA	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.478.138,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>115.097.639,26</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			
07/2015	01.07.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
07/83	20.07.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
07/87-31.07.2015	31.07.2015.	Госпић Рашко	600.000,00
07/2015/ПЛ	25.07.2015.	Госпић Рашко	3.345.822,46
09/15	15.09.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.155.822,46</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
08/СУ	31.08.2015.	Госпић Рашко	3.645,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.645,50</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>4.159.467,96</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
015-45	25.07.2015.	MIRAL TEKS	2.988,00
015-55	25.08.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
015-48	25.09.2015.	MIRAL TEKS	2.988,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.972,00</b>

Комуналне услуге			
4725362906	01.07.2015.	HIGIJENA	16.234,00
139159	20.07.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
139159/1	20.08.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	32.468,00
139159/2	15.09.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	5.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.640,00</b>

Платни промет			
77/10	10.07.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
80/20.07.2015	20.07.2015.	BANCA INTESA AD	17.077,08
19.08.2015./89	19.08.2015.	BANCA INTESA AD	825,00
25.08.2015/90	25.08.2015.	BANCA INTESA AD	6.091,50
31.08.2015/93	31.08.2015.	BANCA INTESA AD	545,25
221/2/9	21.09.2015.	БАНКА ИНТЕСА	3.138,74
06/30.09.2015	30.09.2015.	BANCA INTESA AD	11.590,82
30.09.2015/06	30.09.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.733,39</b>

Вештачења и процене			
Ђ-2014	20.07.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	423.696,37
<b>Укупно:</b>			<b>423.696,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015ОВ	01.07.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2015KNJ	01.07.2015.	ZLKONTO	15.000,00
07/84ZL	01.07.2015.	ZLKONTO	15.000,00
09/ЗЛ	15.09.2015.	ZLKONTO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
07/2015 adv	01.07.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
89/19.08.ADVOK.	18.08.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
89/19.08 prodaja	18.08.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
09/ДР	15.09.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
09/ДД	15.09.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
2015/2	10.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	454.358,00
<b>Укупно:</b>			<b>454.358,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
6704/15	30.07.2015.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>
<b>Трошкови продаје имовине</b>			
07/DD	01.07.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
07/2015Z	01.07.2015.	PROJEKТОMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
4/12/798	20.07.2015.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
09/ПЛ	15.09.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
МБ	15.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
4/13/575	20.08.2015.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.640.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.985.812,26</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.145.280,22</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 BANCA INTESA, 160-395255-39  
 PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02  
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14  
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570008840-54  
 PIRAEUS BANK, 125-2155590006119-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. **48.732.568,14**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
01.07.2015.	NAFTA	43.941.010,20
<b>Укупно:</b>		<b>43.941.010,20</b>

Имовина		
10.07.2015.	NAFTA	65.911.515,30
<b>Укупно:</b>		<b>65.911.515,30</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	NAFTA	62.567,70
22.07.2015.	NAFTA	150.000,00
28.07.2015.	NAFTA	160.025,60
29.07.2015.	NAFTA	100.000,00
30.07.2015.	NAFTA	32.461,28
25.08.2015.	NAFTA	100.000,00
27.08.2015.	NAFTA	61.920,60
28.08.2015.	NAFTA	50.000,00
31.08.2015.	NAFTA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>766.975,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2015.	OTP BANKA SRBIJA AD	4.234.220,54
21.09.2015.	NAFTA	32.505,34
25.09.2015.	NAFTA	100.000,00
29.09.2015.	NAFTA	61.412,70
30.09.2015.	NAFTA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.478.138,58</b>

**Укупни приливи: 115.097.639,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
27.07.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
31.07.2015.	Госпић Рашко	600.000,00
18.09.2015.	Госпић Рашко	1.200.000,00
18.09.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.010.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.08.2015.	ЕПС	512,92
<b>Укупно:</b>		<b>512,92</b>
Комуналне услуге		
10.07.2015.	НИГИЈЕНА	16.234,00
21.09.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
21.09.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	32.468,00
21.09.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	5.704,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.640,00</b>
Платни промет		
10.07.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
20.07.2015.	BANCA INTESA AD	17.077,08
19.08.2015.	BANCA INTESA AD	825,00
25.08.2015.	BANCA INTESA AD	6.091,50
31.08.2015.	BANCA INTESA AD	545,25
21.09.2015.	БАНКА ИНТЕСА	3.138,74
30.09.2015.	BANCA INTESA AD	11.590,82
30.09.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.733,39</b>
Вештачења и процене		
21.09.2015.	ИНСТИТУТ ЗА ЕК.ИСТР.	423.696,37
<b>Укупно:</b>		<b>423.696,37</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
13.07.2015.	ZLKONTO	15.000,00
28.07.2015.	ZLKONTO	15.000,00
18.09.2015.	ZLKONTO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
19.08.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
18.09.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
18.09.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
19.08.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ЗВЕЗДАРА	454.358,00
<b>Укупно:</b>		<b>454.358,00</b>
Трошкови оглашавања		
30.07.2015.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>
Трошкови продаје имовине		
13.07.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2015.	PROJEKTOMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2015.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.09.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
21.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
21.09.2015.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.640.000,00</b>

Орочење средстава		
30.09.2015.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	35.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
01.07.2015.	NAFTA	43.941.010,20
<b>Укупно:</b>		<b>43.941.010,20</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
13.07.2015.	UNICREDIT BANKA	50.160.018,81
13.07.2015.	UNIVERZAL BANKA AD	4.412.408,43
14.07.2015.	Sberbank Bank АД Београд	1.005.988,90
13.07.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	1.641.706,64
14.07.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	1.802.825,53
13.07.2015.	VOLVO TRUCK CORPORATION	3.674.111,14
18.09.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	1.766.954,24
<b>Укупно:</b>		<b>64.464.013,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>148.392.377,07</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>54.275.743,34</b>
---	----------------------