

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 33. Ст.69/2013  
Датум израде извештаја: 15.01.2016.  
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	167.261,05	15.605.091,38
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
<b>Укупно</b>		<b>167.261,05</b>	<b>15.605.091,38</b>

**Коментар**

Увећање имовинског стања се односи на позитивне курсне разлике (167.261,05 динара), по основу орочења доларских средстава у износу од 36.090,42 \$.

**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	15.605.091,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.605.091,38</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

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

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
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)	204.389,52		204.389,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>204.389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204.389,52</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у овом извештајном периоду у износу од 204.389,52 динара се односе на приливе од закупа - купац АД Нафта из Београда а за објекат СДЦ у Ковачици.

**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	400.000,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.145.822,46	210.000,00	210.000,00	2.355.822,46	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	3.645,50	30.000,00	0,00	3.645,50	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.902.183,97</b>	<b>640.000,00</b>	<b>600.780,00</b>	<b>2.750.247,96</b>	<b>752.716,01</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	8.972,00	9.000,00	8.991,00	17.963,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	75.000,00	13.522,91	13.522,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.972,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>247.513,91</b>	<b>5.256.485,91</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

1/ судски трошкови - 390.780,00 - судске таксе за жалбу ПАС по основу пресуде Привредног суда а у спору са повериоцем МОНТАНА ГАС,  
2/ прелиминарна награда ст.управника - плаћени трошкови у износу од 210.000,00 динара као трошкови квартала и неизмирене обавезе из претходног квартала у износу од 2.145.822,46 динара. Ради се о награди по основу продаје стечајног дужника као правног лица а по решењу стечајног судије.

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

3/ накнада трошкова стечајног управника - 3.645,50 динара-плаћене обавезе из претходног квартала.

Обавезе стечајне масе :

1/ канцеларијски материјал - укупно плаћено 17.963,00 динара од чега се 8.972,00 динара односи на неизмирене обавезе из претходног квартала а остатак се односи на текући квартал.

2/ платни промет - 13.522,91 динара,

3/ књиговодствене услуге - 45.000,00 динара - књиговођа Зоран Лазић,

4/ накнаде за заступање - 180.000,00 динара од чега се на адвокатске услуге односи 105.000,00 - адв. Драган Рашић а 75.000,00 динара на консултантске услуге - Душан драгојловић,

5/ орочење средстава - 5.000.000,00 динара - орочење слободних динарских средстава код Пиреус банке. Иначе се ради о трошковима које стечајни судија не одобрава.

## 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	144.168.367,89	0,00	0,00	144.168.367,89
2. I исплатни ред	4.044.429,77	0,00	3.826.819,01	217.610,76
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 - 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>2.653.408.744,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.819,01</b>	<b>2.649.581.925,24</b>

### Коментар

Готовински одливи на основу утврђених обавеза се односе на исплату поверилаца првог исплатног реда у износу од 3.826.819,01 динара а по решењу стечајног судије о делимичној деоби.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	15.437.830,33
2.	Укупан прилив		76.269,52
3.	Укупан одлив		11.705.432,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		167.261,05
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	3.975.927,96

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је пренето из претходног квартала.

Готовински приливи се односе на приливе од закупа у износу од 204.389,52 од ког износа се одузима 128.120,00 динара, што је пренос (прилив) у секцији „благајна“, за исплату два повериоца првог исплатног реда, те се у готовинским приливима приказује разлика од 76.269,52 динара.

Готовински одливи се односе на текуће трошкове стечајног поступка, исплату поверилаца првог исплатног реда, судске таксе, прелиминарну награду стечајном управнику и орочавање слободних динарских средстава.

Крајње стање на пословним рачунима обухвата средства на дан 31.12.2015. године - 3.808.666,97 динара и износ од 167.261,05 динара,

који се односи на позитивне курсне разлике на орочена доларска средства.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		128.120,00
3.	Укупан одлив		128.119,94
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,06

#### Коментар

Укупни приливи - 128.120,00 динара - пренета средства са пословног рачуна за исплату поверилаца првог исплатног реда.

Укупни одливи - 128.119,94 динара - исплата преко благајне за

Ковачевић Владанко - 74.924,80 динара и

Ковачевић Љиљана - 53.195,14 динара.

Износ од 0,06 се односи на заокружење.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Рашић	105.000,00
2.	Душан драгојловић	75.000,00
3.	Лазић Зоран	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>225.000,00</b>

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.808.666,97
2. Орочена средства		44.005.174,06
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>47.813.841,03</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода обухвата

1/ готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.808.666,97 динара и

2/ орочена динарска (40.000.000,00 динара) и доларска средства (36.090,42 \$) - противвредност у динарима 4.005.174,06 динара, што укупно износи 47.813.841,03 динара.

## 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

### 31.12.2015. Квартални извештај за период октобар-децембра 2015.год.

У овом кварталном периоду најзначајнија активност се односи на исплату поверилаца првог исплатног реда у износу од 3.954.938,95 динара а на основу претходне сагласности одбора поверилаца и решења о делимичној деоби стечајног судије.

У спору са повериоцем Монтана гас, стечајни дужник је изгубио спор на првом степену. На основу изјављене жалбе на пресуду, уплаћена је такса од 390.780,00 динара.

У Пиреус банци је извршено орочење слободних динарских средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 15.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14/15-23.10.2015	01.10.2015.	NAFTA	70.000,00
015/2015	01.10.2015.	АД НАФТА	134.389,52
<b>Укупно:</b>			<b>204.389,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>204.389,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
70-026-04072-2014004	12.10.2015.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ST/8-09.10.	01.10.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
14-05ST	02.11.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
24/12ст	01.12.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>600.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
015-61	02.11.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
27/КМ	01.12.2015.	MIRAL TEKS	5.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.991,00</b>
<b>Платни промет</b>			
9/12.10.2015	12.10.2015.	BANCA INTESA AD	694,86
11-31.10.2015	31.10.2015.	BANCA INTESA AD	405,00
16/10.11.2015	10.11.2015.	BANCA INTESA AD	4.643,05
20/20.11.2015.	20.11.2015.	BANCA INTESA AD	5.620,00
22/30.11.2015.	30.11.2015.	BANCA INTESA AD	355,00
22/30.11.	30.11.2015.	BANCA INTESA AD	35,00
28/ПП	31.12.2015.	BANCA INTESA AD	495,00
28/2015ПП	31.12.2015.	BANCA INTESA AD	60,00
26/ПП	21.12.2015.	БАНКА ИНТЕСА	1.000,00
25/ПП	10.12.2015.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.522,91</b>



Књиговодствене услуге			
ZL/8-09.10.	01.10.2015.	ZLKONTO	15.000,00
11/15КЊ	02.11.2015.	ZLKONTO	15.000,00
12/15КЊ	01.12.2015.	ZLKONTO	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/II/1	01.10.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
AD 8/09.10	01.10.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
14-АДВ	02.11.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
14-ДД	02.11.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
024/адв	01.12.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
24/ДД	01.12.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>247.513,91</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>848.293,91</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>54.275.743,34</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.10.2015.	NAFTA	50.000,00
18.11.2015.	NAFTA	20.000,00
02.12.2015.	АД НАФТА	100.000,00
07.12.2015.	АД НАФТА	34.389,52
<b>Укупно:</b>		<b>204.389,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>204.389,52</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2015.	PRIVREDNI SUD	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
05.11.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
07.12.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
21.12.2015.	Госпић Рашко	2.145.822,46
<b>Укупно:</b>		<b>2.355.822,46</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	Госпић Рашко	3.645,00
28.11.2015.	Госпић Рашко	0,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.645,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2015.	MIRAL TEKS	2.988,00
01.10.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
01.10.2015.	MIRAL TEKS	2.988,00
13.11.2015.	MIRAL TEKS	2.996,00
22.12.2015.	MIRAL TEKS	5.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.963,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	BANCA INTESA AD	694,86
10.11.2015.	BANCA INTESA AD	4.643,05
20.11.2015.	BANCA INTESA AD	5.620,00
30.11.2015.	BANCA INTESA AD	35,00
30.11.2015.	BANCA INTESA AD	355,00
31.12.2015.	BANCA INTESA AD	495,00
31.12.2015.	BANCA INTESA AD	60,00
21.12.2015.	БАНКА ИНТЕСА	1.000,00
10.12.2015.	БАНКА ИНТЕСА	215,00
31.10.2015.	BANCA INTESA AD	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.522,91</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	ZLKONTO	15.000,00
05.11.2015.	ZLKONTO	15.000,00
07.12.2015.	ZLKONTO	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
09.10.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
05.11.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
05.11.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
07.12.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
07.12.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Орочење средстава		
19.11.2015.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.11.2015.	PEŠIĆ VIOLETA	84.365,65
03.11.2015.	PETROVIĆ ALEKSANDAR	115.727,74
03.11.2015.	JURIŠIĆ DUŠICA	114.930,63
04.11.2015.	JOKOVIĆ DANILO	97.753,30
03.11.2015.	VORKAPIĆ ALEKSANDRA	34.926,95
13.11.2015.	NOKIĆ DINO	9.418,35
03.11.2015.	BELJIĆ JELENA	53.174,16
03.11.2015.	ĐUKANOVIĆ DEJAN	135.958,72
03.11.2015.	PETRIĆ JELENA	40.734,94
03.11.2015.	IVEZIĆ ALEKSANDAR	68.299,38
03.11.2015.	ČAKOVAN VASA	78.240,59
03.11.2015.	KAJLA ALEKSANDAR	102.580,66
03.11.2015.	VUKADINOVIĆ NENAD	116.916,90
03.11.2015.	PANTELCIĆ MILIJA	103.837,41

<b>I исплатни ред</b>		
03.11.2015.	LAZAREVIĆ ZVEZDANA	116.894,28
03.11.2015.	ŠAPONJIĆ SINIŠA	90.117,79
03.11.2015.	STUPLJANIN DAMIR	5.124,15
03.11.2015.	KOVAČEVIĆ DRAGAN	116.984,81
03.11.2015.	PETROVIĆ RADAN	15.583,49
04.11.2015.	KOVAČEVIĆ LJILJANA	53.195,14
03.11.2015.	LAZAREVSKI VINKO	112.014,72
03.11.2015.	ĐUKOVIĆ GORAN	46.823,48
03.11.2015.	RAKONJAC MILKA	44.291,53
03.11.2015.	PETROVIĆ VLADIMIR	116.962,18
03.11.2015.	TOKIN NENAD	26.602,68
03.11.2015.	BABIĆ ALEKSA	147.397,27
03.11.2015.	SLADOJEVIĆ MILJANA	65.095,16
03.11.2015.	KRAČUNOV BRANKO	96.251,69
03.11.2015.	IŠTVAN BATA	96.242,31
03.11.2015.	OBRADINOV BRANISLAV	96.251,69
04.11.2015.	KOVAČEVIĆ VLADANKO	74.924,80
03.11.2015.	JONAŠ MIROSLAV	96.232,92
03.11.2015.	ARSIĆ SAŠA	41.394,53
03.11.2015.	KOLARSKI ALEKSANDAR	96.242,31
03.11.2015.	MILOVANOVIĆ DRAGAN	38.871,36
03.11.2015.	JOVANOVIĆ STOJAN	64.656,99
03.11.2015.	STOJILJKOVIĆ ŽELJKO	49.973,84
03.11.2015.	ANDŽIĆ MILAN	95.975,66
03.11.2015.	VIDOVIĆ RADENKO	114.848,87
03.11.2015.	JOVČIĆ MIOBRAG	34.189,78
03.11.2015.	RADOVANOVIĆ DRAGAN	56.944,32
03.11.2015.	TOKIN PAVLE	52.964,40
03.11.2015.	MARKOVIĆ SVETOZAR	74.924,80
03.11.2015.	ANĐELOVIĆ NEBOJŠA	100.303,46
03.11.2015.	MLADENOVIĆ SNEŽANA	42.484,46
04.11.2015.	RS MF PU Filijala Zvezdara	158.034,30
03.11.2015.	VUKIČEVIĆ ALEKSANDAR	231.154,46
<b>Укупно:</b>		<b>3.826.819,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.833.552,88</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>47.813.841,03</b>
---	----------------------

