

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум израде извештаја: 03.10.2016.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Жоржа Клемансоа 18А, спрат 1, стан А6

Матични број: 07739141

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19053-20

2) НЛБ банка ад, 310-161789-40

3) Societe Generale bank, 275-10221609234-08

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	40.679,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	562.284,72
6.	Залихе	260.784,00
7.	Удели или акције код других лица	382.390,19
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	900.905.914,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		902.152.052,95

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, залихе, уделе и акције, новчана средства и потраживања.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.679,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	562.284,72
4.	Залихе	788.111,92	1.048.895,92
5.	Удели или акције код других лица	0,00	382.390,19
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	900.905.914,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		788.111,92	902.940.164,87

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине у износу од 788.111,92 динара.

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	40.679,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	562.284,72
4.	Залихе	0,00	1.048.895,92
5.	Удели или акције код других лица	382.338,11	52,08
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.150.370,00	895.755.544,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.532.708,11	897.407.456,76

Коментар

У извештајном периоду је било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу умањења-отписа вредности удела код других правних лица и то: Interspeed plus d.o.o. Beograd, Interspeed petrol d.o.o. Beograd, Gazinvest d.o.o. Beograd, Titan inženjering d.o.o. u stečaju Beograd, City shopping centar Beograd i Srpska kuća Sunčani breg d.o.o. Levač из разлога што су иста правна лица брисана из регистра правних лица или су у стечају или су у дуготрајној блокади рачуна.

Износ удела од 52,8 динара је последица курсних разлика са почетка извештајног периода и датума отписивања.

Отписана је одређена опрема на камионском терминалу у Прешеву, коју је пописао претходни стечајни управник. Разлог отписа исте имовине је што су рокови трајања уговора између стечајног дужника и Управе Царина РС 04/ЗД-1477 и 04/ЗД-1477/1 од 15.02.1995. године истекли, иста опрема је у поседу Управе Царина РС и не представља стечајну масу.

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	127.000,00	435.284,72
3. Залихе	0,00	287.258,56	1.336.154,48	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	52,08
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	326.893.107,20	0,00	474.632.084,84	94.230.352,38
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	326.893.107,20	287.258,56	476.095.239,32	94.665.689,18

Коментар

У извештајном периоду је продата је имовина у вредности од 476.095.239,32 динара.

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	160.357.195,91			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	127.000,00			
5. Залихе	1.283.997,67	52.156,80	1.336.154,48	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	314.327.045,74	160.305.039,11	474.632.084,84	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	133.178,69	0,00	266.357,38	133.178,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.000,00		84.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	476.466.106,53	160.357.195,91	476.318.596,70	133.178,69

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 476.466.106,53 динара.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	2.240.520,00	1.800.000,00	294.000,00	2.534.520,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	4.840.288,33	4.840.288,33	4.570.288,33	2.070.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	165.433,02	92.500,00	85.054,89	250.487,91	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	5.205.953,02	6.732.788,33	5.219.343,22	8.355.296,24	2.070.000,00

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	6.000,00	1.920,12	1.920,12	0,00
2. Електрична енергија	652,41	39.000,00	20.595,32	21.247,73	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	471,00	40.000,00	5.937,00	6.408,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	8.795,00	8.795,00	0,00
8. Платни промет	0,00	103.000,00	82.772,12	82.772,12	0,00
9. Премија осигурања	1.154.713,01	0,00	-118.500,00	1.036.213,01	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.239.320,00	138.000,00	120.126,00	1.359.446,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	6.010.750,00	690.000,00	658.607,00	6.669.357,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.380.000,00	240.000,00	240.000,00	2.620.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.256.168,43	0,00	0,00	0,00	1.256.168,43
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.926,00	4.926,00	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	400.000,00	197.722,40	197.722,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	7.695,00	7.695,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.159.323,39	420.000,00	-570.009,50	253.990,40	2.335.323,49
25. Тарифа АЛСУ	512.688,90	10.000,00	0,00	160.000,00	352.688,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.714.087,14	2.221.000,00	660.586,46	12.430.492,78	3.944.180,82

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 8.355.296,24 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 2.070.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 12.430.492,78 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.944.180,82 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 118.500,00 динара су сторниране због раскида уговора о осигурању имовине у Пршеву која је продата.

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 у износу од 570.009,50 динара су сторниране због застарелости а односе се на Републичку радиодифузну агенцију.

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	977.036.056,50	0,00	367.102.016,73	609.934.039,77
2. I исплатни ред	12.696.938,56	0,00	0,00	12.696.938,56
3. II исплатни ред	863.068,76	0,00	0,00	863.068,76
4. III исплатни ред	857.995.981,20	0,00	0,00	857.995.981,20
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	1.848.592.045,02	0,00	367.102.016,73	1.481.490.028,29

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено 367.102.016,73 динара различним повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	40.679,62
2.	Укупан прилив		476.466.106,53
3.	Укупан одлив		387.887.805,75
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.	88.618.980,40

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 88.618.980,40 динара на текућем рачуну од чега је 85.000.000,00 динара орочено.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Гарић	1.180.805,00
2.	Миленко Васић	537.965,00
3.	Стана Марјановић	474.675,00
4.	Марина Петровић	284.805,00
5.	Соња Антић Бујишић	1.242.073,00
6.	Виолета Јеловац	795.283,00
7.	Катарина Петровић	694.200,00
8.	Бранка Ђурић	474.675,00
9.	Драган Трајковић	68.231,00
10.	Драган Додић	68.231,00
11.	Драган Петровић	1.044.285,00
12.	Горан Ђорђевић	408.850,00
13.	Петар Михајловић	570.795,00
14.	Зоран Станимировић	68.231,00
15.	Дејан Стоиљковић	68.231,00
16.	Дејан Цветковић	47.468,00
17.	Адвокат Слободан Станојевић	2.620.000,00
Укупно		10.648.803,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду је исплаћено 10.648.803,00 динара по основу уговора о раду, уговора о делу и уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.618.980,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		568.463,41
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		94.230.352,38
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		183.417.796,19

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао непокретну имовину (земљиште) и покретну имовину (путничко возило), потраживања и новчана средства.

Готовина се налази на рачуну под редним бројем 3 са прве стране извештаја, док су прва два рачуна затворена али систем ЕРС-а не дозвољава њихово брисање из извештаја.

На име Пореза на додатну вредност ће у наредном периоду бити исплаћен износ од 72.878.950,84 динара што ће значајно изменити стечајни биланс, те ће исти бити испод 120.000.000,00 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2016. године.

15.07.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2016. године и доставио стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

19.07.2016. План трошкова за август

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

20.07.2016. Оглашавање продаје

Дана 20.07.2016. године је објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем у листу "Информер" и "Данас".

20.07.2016. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и оснивачу стечајног дужника.

21.07.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2016. године.

29.08.2016. План трошкова за септембар

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

05.09.2016. Делимична продаја

У поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 5.9.2016. године извршена је продаја само једног пакета (пакет број један - непокретна и покретна имовине на локацији код граничног прелаза Прешево-Табановци) купцу "SR-RE Beograd - Novi Beograd".

05.09.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2016. године.

13.09.2016. Допуна предлога плана за септембар

Стечајни управник је сачинио допуну предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

14.09.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобрава допуну плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

16.09.2016. Увођење у посед

Стечајни управник је купца првог пакета продаје (непокретна имовина лоцирана код граничног прелаза Прешево-Табановци) од 05.09.2016. године увео у посед и предао му на коришћење.

23.09.2016. План трошкова за октобар

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2016. године и доставио стечајном судији на одобрење.

23.09.2016. Евидентирање новопронађене имовине

Пописна комисија је сачинила попис новопронађене имовине на локацији код граничног прелаза Прешево-Табановци.

27.09.2016. Решење суда о продаји првог пакета имовине стечајног дужника

Примљено је решење стечајног судије којим се констатује да је извршена продаја непокретене и покретне имовине на локацији код граничног прелаза Прешево-Табановци купцу "SR-RE Beograd - Novi Beograd".

28.09.2016. Решење суда

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2016. године.

29.09.2016. Продаја новопронађене имовине подложне лакој кварењу

Стечајни управник је продао новопронађену имовину непосредном погодбом купцу "SR-RE Beograd - Novi Beograd".

30.09.2016. Обрачун и исплата трошкова

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и делимично плаћање истих. Такође, у извештајном периоду је извршено фактурисање закупа пословних просторија и наплата.

Број предмета: 2. Ст-2953-2011

Датум: 03.10.2016.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија INTERSPEED АД Београд, Жоржа Клемансоа 18А, спрат 1, стан А6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2443-10832-428452-26154	12.09.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	474.786.511,00
20-2443-11023-437675-26386	26.09.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	1.181.728,32
Укупно:			475.968.239,32
Закуп (у извештајном периоду)			
13-2016	01.07.2016.	Tir Commerce doo	44.381,95
14-2016	01.07.2016.	DOO AB Royal trans	44.381,95
15-2016	01.08.2016.	DOO AB Royal trans	44.462,81
16-2016	01.08.2016.	Tir Commerce doo	44.462,81
21-2016	01.09.2016.	DOO AB Royal trans	44.333,93
20-2016	01.09.2016.	Tir Commerce doo	44.333,93
Укупно:			266.357,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
17-2016	12.08.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	84.000,00
Укупно:			84.000,00
Укупни приходи:			476.318.596,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
322-2016	21.07.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
417-2016	09.09.2016.	Општина Алибунар	264.000,00
Укупно:			294.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7-2016	29.07.2016.	ПР Форум	90.000,00
8-2016	20.08.2016.	ПР Форум	90.000,00
9-2016	07.09.2016.	ПР Форум	90.000,00
436-2016	14.09.2016.	ПР Форум	4.570.288,33
Укупно:			4.840.288,33
Накнада трошкова стечајног управника			
7-2016-1	29.07.2016.	ПР Форум	21.580,15
8-2016-1	22.08.2016.	ПР Форум	31.584,51
9-2016-1а	26.09.2016.	ПР Форум	31.890,23
Укупно:			85.054,89
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.219.343,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
478-2016	28.09.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.920,12
Укупно:			1.920,12

Електрична енергија			
289-2016	01.07.2016.	ЈКП Београдске електране	404,38
300-2016	01.07.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.076,00
304-2016	04.07.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.339,25
337-2016	01.08.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.715,47
336-2016	31.07.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.088,00
443-2016	01.09.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.046,00
444-2016	05.09.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.926,22
Укупно:			20.595,32

Пошта и телефон			
317-2016	25.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.531,00
413-2016	29.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.240,00
468-2016	26.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.166,00
Укупно:			5.937,00

Текуће одржавање			
335-2016	31.07.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
446-2016	01.09.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
460-2016	23.09.2016.	СТР Мика-С	4.795,00
Укупно:			8.795,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Societe Generale bank	6,18
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Societe Generale bank	71,44
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Societe Generale bank	76,90
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Societe Generale bank	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Societe Generale bank	48,59
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Societe Generale bank	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale bank	468,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale bank	405,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale bank	305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale bank	93,51
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale bank	330,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale bank	998,36
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale bank	900,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale bank	123,25
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale bank	99,45
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Societe Generale bank	9.873,94
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Societe Generale bank	1.182,60
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Societe Generale bank	935,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Societe Generale bank	3.245,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Societe Generale bank	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale bank	35.300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale bank	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale bank	770,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Societe Generale bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Societe Generale bank	576,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Societe Generale bank	1.375,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Societe Generale bank	576,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Societe Generale bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Societe Generale bank	1.870,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Societe Generale bank	825,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Societe Generale bank	224,40
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Societe Generale bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Societe Generale bank	5.656,57
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Societe Generale bank	1.351,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Societe Generale bank	410,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Societe Generale bank	5.530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Societe Generale bank	685,00
Укупно:			82.772,12

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2016-2	25.07.2016.	Гарић Иван	40.095,00
8-2016-2	19.08.2016.	Гарић Иван	40.095,00
9-2016-2а	08.09.2016.	Гарић Иван	40.095,00
Укупно:			120.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2016-3	25.07.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
7-2016-4	25.07.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
7-2016-5	25.07.2016.	Петровић Драган	31.645,00
7-2016-6	25.07.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
7-2016-7	25.07.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
7-2016-8	25.07.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
8-2016-3	19.08.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
8-2016-4	19.08.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
8-2016-5	19.08.2016.	Петровић Драган	31.645,00
8-2016-6	19.08.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
8-2016-7	19.08.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
8-2016-8	19.08.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
9-2016-3	23.09.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
9-2016-4	23.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
9-2016-5	23.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
9-2016-6	22.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
9-2016-7	22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
9-2016-8	23.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
9-2016-9	08.09.2016.	Цветковић Дејан	47.468,00
Укупно:			658.607,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2016-9	25.07.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
8-2016-9	19.08.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
9-2016-10	23.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
357-2016	18.08.2016.	Републички геодетски завод	1.953,00
356-2016	18.08.2016.	Републички геодетски завод	2.054,00
355-2016	18.08.2016.	Републички геодетски завод	919,00
Укупно:			4.926,00

Трошкови оглашавања			
316-2016	18.07.2016.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
310-2016	15.07.2016.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	79.380,00
347-2016	17.08.2016.	Дан граф д.о.о.	15.000,00
345-2016	20.07.2016.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
348-2016	17.08.2016.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	12.902,40
Укупно:			197.722,40

Трошкови продаје имовине			
459-2016	23.09.2016.	СТР Мика-С	7.695,00
Укупно:			7.695,00

Остали трошкови стечајне масе			
298-2016	07.07.2016.	СДВ електро Врање	12.000,00
467-2016	27.09.2016.	Енерком доо	5.120,00
461-2016	23.09.2016.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
482-2016	23.09.2016.	СЗТПР Злаја Селевац	77.150,00
484-2016	30.09.2016.	Енерком доо	7.590,00
479-2016	28.09.2016.	Енерком доо	1.280,00
59-3009-1	30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	236,00
59-3009-2	30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	660,00
59-3009-3	30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	1.093,00
59-3009-4	30.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	11.702,00
59-3009-5	30.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	4.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
59-3009-6	30.09.2016.	Боске Колари	1.800,00
59-3009-7	30.09.2016.	МУП РСрбије	1.955,00
59-3009-8	30.09.2016.	Буџет Републике Србије	2.170,00
59-3009-9	30.09.2016.	Буџет Републике Србије	6.444,00
Укупно:			136.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.486.244,96
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.705.588,18
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19053-20
НЛБ банка ад, 310-161789-40
Societe Generale bank, 275-10221609234-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	40.679,62
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.09.2016.	Societe Generale bank	153.688,52
Укупно:		153.688,52

Уплаћени депозити		
31.08.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	160.357.195,91
Укупно:		160.357.195,91

Наплата потраживања		
18.07.2016.	DOO AB Royal trans	38.712,96
18.07.2016.	DOO AB Royal trans	44.129,34
18.07.2016.	DOO AB Royal trans	17.157,70
20.07.2016.	DOO AB Royal trans	10.000,00
22.07.2016.	DOO AB Royal trans	15.000,00
17.08.2016.	DOO AB Royal trans	2.000,00
Укупно:		127.000,00

Имовина		
13.09.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	314.429.315,09
29.09.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	1.181.728,32
Укупно:		315.611.043,41

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	Tir Commerce doo	44.381,95
17.08.2016.	Tir Commerce doo	44.462,81
27.09.2016.	Tir Commerce doo	44.333,93
Укупно:		133.178,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	SR-RE доо Београд-Нови Београд	84.000,00
Укупно:		84.000,00

Укупни приливи:	476.466.106,53
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.09.2016.	NLB Banka АД Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Судски трошкови		
22.07.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	338.272,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
01.09.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
12.09.2016.	РС-Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	1.314.000,00
12.09.2016.	NLB leasing	196.688,00
23.09.2016.	Општина Алибунар	264.000,00
Укупно:		2.534.520,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.09.2016.	ПР Форум	90.000,00
12.09.2016.	ПР Форум	90.000,00
19.09.2016.	ПР Форум	360.000,00
21.09.2016.	ПР Форум	360.000,00
28.09.2016.	ПР Форум	1.770.288,33
29.09.2016.	ПР Форум	1.900.000,00
Укупно:		4.570.288,33

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2016.	ПР Форум	21.882,55
01.09.2016.	ПР Форум	24.233,89
01.09.2016.	ПР Форум	15.790,10
01.09.2016.	ПР Форум	15.231,59
01.09.2016.	ПР Форум	22.418,21
01.09.2016.	ПР Форум	24.300,76
01.09.2016.	ПР Форум	20.453,46
01.09.2016.	ПР Форум	21.122,46
01.09.2016.	ПР Форум	21.580,15
12.09.2016.	ПР Форум	31.584,51
28.09.2016.	ПР Форум	31.890,23
Укупно:		250.487,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2016.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.920,12
Укупно:		1.920,12

Електрична енергија		
01.09.2016.	ЈКП Београдске електране	404,38
01.09.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.076,00
01.09.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.088,00
01.09.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.715,47
01.09.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.339,25
01.09.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	652,41
20.09.2016.	Електропривреда Србије Београд	1.926,22
20.09.2016.	ЈКП Инфостан технологије Београд	5.046,00
Укупно:		21.247,73

Пошта и телефон		
01.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	471,00
01.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.531,00
12.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.240,00
28.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.166,00
Укупно:		6.408,00

Текуће одржавање		
01.09.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
20.09.2016.	Скупштина стамбених зграда Ж.Клемансоа 18 и 18а	2.000,00
28.09.2016.	СТР Мика-С	4.795,00
Укупно:		8.795,00

Платни промет		
01.07.2016.	Societe Generale bank	305,00
08.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
13.07.2016.	Societe Generale bank	6,18
13.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
18.07.2016.	Societe Generale bank	71,44
18.07.2016.	Societe Generale bank	76,90
22.07.2016.	Societe Generale bank	55,00
01.08.2016.	Societe Generale bank	305,00
15.08.2016.	Societe Generale bank	55,00
17.08.2016.	Societe Generale bank	165,00
17.08.2016.	Societe Generale bank	48,59
19.08.2016.	Societe Generale bank	330,00
31.08.2016.	Societe Generale bank	55,00
01.09.2016.	Societe Generale bank	468,00
01.09.2016.	Societe Generale bank	405,93
01.09.2016.	Societe Generale bank	305,00
01.09.2016.	Societe Generale bank	93,51
01.09.2016.	Societe Generale bank	330,00
05.09.2016.	Societe Generale bank	998,36
05.09.2016.	Societe Generale bank	900,00
05.09.2016.	Societe Generale bank	123,25
05.09.2016.	Societe Generale bank	99,45
05.09.2016.	Societe Generale bank	55,00
12.09.2016.	Societe Generale bank	9.873,94
12.09.2016.	Societe Generale bank	1.182,60
13.09.2016.	Societe Generale bank	935,00
14.09.2016.	Societe Generale bank	3.245,00
15.09.2016.	Societe Generale bank	110,00
16.09.2016.	Societe Generale bank	35.300,00
16.09.2016.	Societe Generale bank	6.500,00
16.09.2016.	Societe Generale bank	770,00
19.09.2016.	Societe Generale bank	180,00
19.09.2016.	Societe Generale bank	576,00
20.09.2016.	Societe Generale bank	1.375,00
21.09.2016.	Societe Generale bank	576,00
21.09.2016.	Societe Generale bank	180,00
21.09.2016.	Societe Generale bank	1.870,00
22.09.2016.	Societe Generale bank	825,00
23.09.2016.	Societe Generale bank	224,40
23.09.2016.	Societe Generale bank	55,00
28.09.2016.	Societe Generale bank	5.656,57
28.09.2016.	Societe Generale bank	1.351,00
28.09.2016.	Societe Generale bank	410,00
29.09.2016.	Societe Generale bank	5.530,00
30.09.2016.	Societe Generale bank	685,00
Укупно:		82.772,12

Премија осигурања		
15.08.2016.	ДДОР Нови Сад	59.250,00
05.09.2016.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE	167.096,17
05.09.2016.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE	145.000,00
05.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
05.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
05.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
05.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	166.216,71
Укупно:		1.036.213,01

Бруто зараде по уговору о раду		
17.08.2016.	Гарић Иван	8.468,00
31.08.2016.	Гарић Иван	8.468,00
12.09.2016.	Гарић Иван	40.095,00
12.09.2016.	Гарић Иван	40.095,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.627,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.627,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.009,00
12.09.2016.	Гарић Иван	30.915,00
12.09.2016.	Гарић Иван	30.938,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.992,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.782,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.375,00
12.09.2016.	Гарић Иван	33.531,00
12.09.2016.	Гарић Иван	33.614,00
12.09.2016.	Гарић Иван	35.437,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.849,00
12.09.2016.	Гарић Иван	32.716,00
12.09.2016.	Гарић Иван	33.424,00
12.09.2016.	Гарић Иван	34.211,00
12.09.2016.	Гарић Иван	33.556,00
12.09.2016.	Гарић Иван	29.333,00
12.09.2016.	Гарић Иван	25.545,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.886,00
12.09.2016.	Гарић Иван	31.886,00
12.09.2016.	Гарић Иван	33.531,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	29.840,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	29.749,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	29.773,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	30.795,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	30.590,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	28.817,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.841,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.919,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.842,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	33.670,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	30.226,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.116,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.743,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	32.531,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	31.904,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	27.843,00
12.09.2016.	Јеловац Виолета	24.185,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	20.000,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	20.000,00
12.09.2016.	Гарић Иван	14.304,00
13.09.2016.	Гарић Иван	17.848,00
Укупно:		1.359.446,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2016.	Васић Миленко	30.120,00
12.09.2016.	Васић Миленко	1.525,00
12.09.2016.	Васић Миленко	1.525,00
12.09.2016.	Васић Миленко	30.120,00
12.09.2016.	Васић Миленко	30.120,00
12.09.2016.	Васић Миленко	1.525,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	30.120,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	1.525,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	781,00
12.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
12.09.2016.	Васић Миленко	781,00
12.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Марина	781,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Марина	781,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	781,00
12.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
12.09.2016.	Васић Миленко	781,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	781,00
12.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Марина	781,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
12.09.2016.	Марјановић Стана	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	30.864,00
12.09.2016.	Антић Бујишић Соња	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Драган	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Драган	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Драган	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Драган	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	30.864,00
12.09.2016.	Петровић Драган	781,00
12.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
12.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
12.09.2016.	Трајковић Драган	26.521,00
12.09.2016.	Додић Драган	26.521,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	26.521,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Станимировић Зоран	26.521,00
12.09.2016.	Трајковић Драган	26.521,00
12.09.2016.	Додић Драган	26.521,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	26.521,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Станимировић Зоран	26.521,00
12.09.2016.	Додић Драган	1.544,00
12.09.2016.	Стоиљковић Дејан	1.544,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	1.544,00
12.09.2016.	Станимировић Зоран	1.544,00
12.09.2016.	Трајковић Драган	1.544,00
12.09.2016.	Трајковић Драган	13.645,00
12.09.2016.	Додић Драган	13.645,00
12.09.2016.	Ђорђевић Горан	13.645,00
12.09.2016.	Станимировић Зоран	13.645,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	26.521,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	27.293,00
12.09.2016.	Михајловић Петар	4.632,00
12.09.2016.	Стоиљковић Дејан	11.521,00
12.09.2016.	Стоиљковић Дејан	11.521,00
12.09.2016.	Стоиљковић Дејан	6.145,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
13.09.2016.	Цветковић Дејан	47.468,00
14.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
14.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
14.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
14.09.2016.	Ђорђевић Горан	39.557,00
14.09.2016.	Ђорђевић Горан	39.557,00
14.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
14.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
14.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
14.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
14.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
14.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
14.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
14.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
14.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
14.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
14.09.2016.	Марјановић Стана	1.562,00
14.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
14.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
14.09.2016.	Васић Миленко	1.562,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Марина	2.343,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Марина	30.864,00
14.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
14.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
14.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
14.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
14.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
14.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
14.09.2016.	Петровић Катарина	27.293,00
14.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
14.09.2016.	Стоиљковић Дејан	15.000,00
14.09.2016.	Стоиљковић Дејан	15.000,00
14.09.2016.	Стоиљковић Дејан	7.500,00
15.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
15.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
16.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
16.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
20.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
20.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
20.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
20.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
20.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
20.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
20.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
20.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
20.09.2016.	Васић Миленко	1.562,00
20.09.2016.	Васић Миленко	2.343,00
20.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
20.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
20.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
20.09.2016.	Марјановић Стана	2.343,00
20.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
20.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
20.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
21.09.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
21.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
21.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
21.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
21.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
21.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
21.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
21.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
21.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
21.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
21.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
21.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
21.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
21.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
21.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
21.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
21.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
21.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
21.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.09.2016.	Петровић Катарина	31.645,00
22.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
22.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
22.09.2016.	Ђурић Бранка	31.645,00
22.09.2016.	Ђорђевић Горан	39.557,00
29.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
29.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
29.09.2016.	Васић Миленко	30.864,00
29.09.2016.	Васић Миленко	2.343,00
29.09.2016.	Васић Миленко	31.645,00
29.09.2016.	Васић Миленко	31.645,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	30.864,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	2.343,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	31.645,00
29.09.2016.	Марјановић Стана	31.645,00
29.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
29.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
29.09.2016.	Јеловац Виолета	39.557,00
29.09.2016.	Гарић Иван	31.645,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Михајловић Петар	23.734,00
29.09.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
29.09.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
29.09.2016.	Ђорђевић Горан	45.487,00
29.09.2016.	Гарић Иван	39.557,00
29.09.2016.	Гарић Иван	39.557,00
29.09.2016.	Гарић Иван	39.557,00
29.09.2016.	Гарић Иван	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
29.09.2016.	Петровић Драган	31.645,00
Укупно:		6.669.357,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
12.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
19.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	20.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
21.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	20.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
28.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	60.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	20.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
29.09.2016.	Адвокат Слободан Станојевић	80.000,00
Укупно:		2.620.000,00
Административне таксе		
19.08.2016.	Републички геодетски завод	2.054,00
19.08.2016.	Републички геодетски завод	1.953,00
19.08.2016.	Републички геодетски завод	919,00
Укупно:		4.926,00
Трошкови оглашавања		
18.07.2016.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	79.380,00
18.07.2016.	Дан граф д.о.о.	85.440,00
17.08.2016.	Дан граф д.о.о.	15.000,00
17.08.2016.	Инсајдер тим д.о.о. Београд	12.902,40
05.09.2016.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:		197.722,40
Трошкови продаје имовине		
28.09.2016.	СТР Мика-С	7.695,00
Укупно:		7.695,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2016.	СДВ електро Врање	12.000,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	1.646,80
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	9.578,40
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	8.071,20
05.09.2016.	Индустрија мотора Раковица ад у реструктурирању	12.213,00
28.09.2016.	Фотокопирница Атријум	3.500,00
28.09.2016.	Енерком доо	5.120,00
23.09.2016.	СЗТПР Злаја Селевац	34.150,00
30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	236,00
30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	660,00
30.09.2016.	Завод за израду кованог новца	1.093,00
30.09.2016.	Енерком доо	1.280,00
30.09.2016.	Боске Колари	1.800,00
30.09.2016.	МУП РСрбије	1.955,00
30.09.2016.	Буџет Републике Србије	2.170,00
30.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	4.290,00
30.09.2016.	Буџет Републике Србије	6.444,00
30.09.2016.	Енерком доо	7.590,00
30.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	11.702,00
30.09.2016.	СЗТПР Злаја Селевац	43.000,00
Укупно:		253.990,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.09.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.09.2016.	АЛСУ	10.000,00
28.09.2016.	АЛСУ	10.000,00
28.09.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.09.2016.	НЛБ Србија доо Београд	30.824.429,25
16.09.2016.	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	336.277.587,48
Укупно:		367.102.016,73

Укупни одливи:		387.887.805,75
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	88.618.980,40
---	----------------------

