

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 04.11.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг,  
пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске  
послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003516

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД, 105-0000000535068-78

2) АИК БАНКА АД, 105-11672-30

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.541.921,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.541.921,42</b>

#### Коментар

Будући да је извршено уновчење стечајног дужника као правног лица, то стечајни дужник у својој активи поседује новчана средства као једини имовински облик, чија је вредност на почетку извештајног квартала износила 7.541.921,42 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.541.921,42
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>7.541.921,42</b>

**Коментар**

Уовчењем стечајног дужника као правног лица, сви имовински ресурси, изузев готовине, пренети су на купца, тако да у извештајном периоду није било никаквог увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.541.921,42
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>7.541.921,42</b>

**Коментар**

Стечајни дужник није имао у извештајном кварталу умањења имовинског стања по 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**

Будући да је од 2015. године настављен стечајни поступак над Стечајном масом стечајног дужника, то након потврђивања тог статуса стечајни дужник не поседује имовину за продају.

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

**Коментар**

У извештајном кварталу нису остварени новчани приливи.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	42.218,18	0,00	0,00	0,00	42.218,18
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	0,00	12.000,00	958,00	958,00	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	3.000,00	4.715,89	4.715,89	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	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.007,50	0,00	0,00	0,00	268.007,50
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>356.089,68</b>	<b>93.000,00</b>	<b>50.673,89</b>	<b>50.673,89</b>	<b>356.089,68</b>

### Коментар

Током извештајног квартала доспеле и плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 59.673,89 динара, а што је у укупним оквирима било ниже од одобреног износа, док су се одступања јављала на појединачним трошковним позицијама и то на начин што су готово све трошковне позиције реализоване у нижем износу од одобреног, осим трошкова платног промета који су реализовани у већем износу услед исплата поверилаца у поступку главне деобе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	911.327,16	0,00	911.327,16	0,00
3. II исплатни ред	813.890,17	0,00	0,00	813.890,17
4. III исплатни ред	1.216.146.414,01	0,00	1.802.809,34	1.214.343.604,67
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>1.217.871.631,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.136,50</b>	<b>1.215.157.494,84</b>

**Коментар**

На основу Решења Привредног суда у Београду којим је одређена главна деоба деобне масе дужника "Техно-Дизајн АД стечајна маса", од 17.05.2016.године, а које је постало правоснажно 20.06.2016.године, током извештајног квартала започет је поступак намирења поверилаца стечајног дужника. Сагласно пристиглим инструкцијама за плаћање поверилаца, током овог квартала измирили су у целости повериоци I исплатног реда у целости, док су повериоци III исплатног реда измирили у износу од 1.802.809,34 динара. Након овог намирења, а сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одређена главна деоба деобне масе, за намирење у наредном кварталу преостали су повериоци II исплатног реда у целокупном износу утврђених потраживања од 813.890,17 динара и повериоци III исплатног реда у износу од 2.405.993,69 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.541.921,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.773.810,39
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.	4.768.111,03

**Коментар**

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајне масе стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД, на крају извештајног квартала износило је 4.768.111,03 динара.

**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 - Стечајна маса нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рачуноводствена агенција "Активa"	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>45.000,00</b>

#### Коментар

У горњој табели приказан је износи исплаћене бруто накнаде ангажованом лицу код стечајног дужника по основу уговора о вршењу рачуноводствених услуга.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.768.111,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.768.111,03</b>

#### Коментар

Имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну, у износу од 4.768.111,03 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

#### 21.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након сагледавања укупних пословних и финансијских токова у периоду 01.04-30.06.2016.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2016.године, који је дана 21.07.2016. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у.

### **30.09.2016. Исплата**

На основу Решења привредног суда у Београду којим је одређена главна деоба деобне масе, почетком извештајног квартала започет је поступак исплата поверилаца. До краја извештајног квартала исплаћени су сви повериоци који су дужнику доставили инструкције за плаћање, на који начин су измирени у целости повериоци I исплатног реда и делимично повериоци III исплатног реда. Осталим повериоцима упућене су ургенције за доставу инструкција за плаћање, тако да ће се исплата тих поверилаца извршити у наредном кварталу.

### **12.07.2016. Захтев упућен повериоцу GLENMARK PROPERTIES doo везано за делимично признато условно**

Дана 12.07.2016. године стечајни управник упутио је допис повериоцу GLENMARK PROPERTIES doo из Београда, коме је делимично признато условно потраживање по основу:

1) пријаве потраживања број 28, на основу јемства по основу Заложне изјаве ОВ I број 55023/2012 од 26.03.2012. године, које је дато за потраживање LANTHA TRADINT Ltd према стечајном дужнику, са захтевом за достављање података да ли су измирили потраживање LANTHA TRADINT Ltd, продајом непокретности, и уколико је потраживање измирено потребно је доставити документацију која то потврђује, као и

2) пријаве потраживања број 29, на основу јемства по основу Уговора о приступању дуга по кредиту број 51-420-0118244.4 од 27.12.2011. године и Анекса број 1 од 13.05.2011. године партија 51-420-1304307.5, за потраживање BANCA INTESA, са захтевом за достављање података, да ли су измирили потраживање обезбеђено упсаним заложним правом – хипотеком, сходно Решењу о упису у лист непокретности бр. 5237 КО Нови Београд, Служба за катастар непокретности број 952-02-353272011 од 14.07.2011. године, и уколико је потраживање измирено потребно је доставити документацију која то потврђује.

### **21.07.2016. Достављање документације Управи прихода града Београда, Секретаријату за финансије**

Дана 21.07.2016. године, Управи прихода града Београда, Секретаријату за финансије достављена је документација и то: Решење Привредног суда у Београду посл. бр. 2 Ст 4764/2012 од 26.02.2015. године, којим се наставља поступак стечаја у односу на стечајну масу Техно дизајн ад из Рипња – Београд, Пут за колонију број 97, Решење АПР-а од 23.04.2016. године и потврда о извршеној регистрацији ПИБ-а, а везано за позив за достављање инструкције за плаћање по основу Решења привредног суда у Београду 2 Ст 123/15 од 17.05.2016. године, које је постало правоснажно 20.06.2016. године.

### **19.09.2016. Други позив повериоцима за достављање инструкција за плаћање за главну деобу деобне масе**

Дана 19.09.2016. године достављен је други позив повериоцима за достављање инструкција за плаћање за главну деобу деобне масе дужника Стечајна маса ТЕХНО ДИЗАЈН АД и то: Addiko bank ad., Привредни суд у Београду-н/р секретара суда, ПД Прима систем доо – у ликвидацији, Гранд инжењеринг доо, адв. Драган В. марковић као заступник повериоца Unimond doo, Симић Предраг, Управа прихода града Београда.

У периоду од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године вршена је исплата поверилаца по основу Нацрта за главну деобу деобне масе од 21/01/2016. године.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 04.11.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг, пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр.70/2016	29.07.2016.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.80/2016	28.08.2016.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.91/2016	29.09.2016.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
			<b>Укупно: 9.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 9.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.бр.211581877	21.07.2016.	ЈР РТТ	79,00
Рн.бр.231463	22.07.2016.	ЈР РТТ	396,00
Рн.бр.198784517	21.09.2016.	ЈР РТТ	483,00
			<b>Укупно: 958,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	АИК БАНКА АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	АИК БАНКА АД	2.638,91
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	АИК БАНКА АД	257,60
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	АИК БАНКА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	АИК БАНКА АД	300,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	AIK BANKA AD	439,38
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	AIK BANKA AD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	AIK BANKA AD	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	AIK BANKA AD	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.715,89</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рн.бр.185	25.07.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.213	30.08.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.241	29.09.2016.	AKTIVA	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>50.673,89</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>59.673,89</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-0000000535068-78  
 AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05  
 AIK BANKA AD, 105-11672-30  
 AIK BANKA AD, 105-0510557009-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **7.541.921,42**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
04.08.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
01.09.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
21.09.2016.	JP PTT	79,00
21.09.2016.	JP PTT	396,00
21.09.2016.	JP PTT	483,00
<b>Укупно:</b>		<b>958,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	AIK BANKA AD	30,00
07.07.2016.	AIK BANKA AD	2.638,91
12.07.2016.	AIK BANKA AD	257,60
29.07.2016.	AIK BANKA AD	40,00
01.08.2016.	AIK BANKA AD	300,00
04.08.2016.	AIK BANKA AD	439,38
11.08.2016.	AIK BANKA AD	40,00
23.08.2016.	AIK BANKA AD	120,00
31.08.2016.	AIK BANKA AD	420,00
01.09.2016.	AIK BANKA AD	40,00
06.09.2016.	AIK BANKA AD	40,00
21.09.2016.	AIK BANKA AD	50,00
30.09.2016.	AIK BANKA AD	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.715,89</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	AKTIVA	15.000,00
29.07.2016.	AKTIVA	15.000,00
06.09.2016.	AKTIVA	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
12.07.2016.	ЗОРИЦА ТАДИЋ	177.601,52
07.07.2016.	РАДИЋ ДРАГАН	165.464,96
07.07.2016.	МРАТИНКОВИЋ ДУШАНКА	187.711,36
07.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	192.837,96
04.08.2016.	КРСТЕВСКИ БОРИВОЈЕ	187.711,36
<b>Укупно:</b>		<b>911.327,16</b>

III исплатни ред		
07.07.2016.	UNION SPED DOO	460,80
07.07.2016.	AD DDOR NOVI SAD-Filijala Beograd	1.376,63

<b>III исплатни ред</b>		
07.07.2016.	БЕОГРАДСКА BERZA AD БЕОГРАД	151,79
07.07.2016.	Филиповић Слободан	4.163,48
12.07.2016.	ЗОРИЦА ТАДИЋ	1.944,30
07.07.2016.	UNIVERZAL BANKA AD	357.628,35
07.07.2016.	РАДИЋ ДРАГАН	2.178,30
07.07.2016.	МРАТИНКОВИЋ ДУШАНКА	1.694,74
14.09.2016.	ABS MINEL TRANSFORMATORI - u restrukturiranju	35.089,38
04.08.2016.	ABS MINEL TRAFО - u stečajju	171.672,36
11.08.2016.	Максин Душан	10.658,23
07.07.2016.	Грбић Мирко	9.109,75
07.07.2016.	Спасојевић Илија	10.994,05
07.07.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	802,97
12.07.2016.	Радишић Тања	908,40
23.08.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	1.514,91
04.08.2016.	КРСТЕВСКИ БОРИВОЈЕ	1.996,92
07.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА BANKA AD БЕОГРАД	1.190.463,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.802.809,34</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.773.810,39</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>4.768.111,03</b>