

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум израде извештаја: 29.10.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

Матични број: 08008434

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) VTB banka ad Beograd (рачун стећајне масе), 375-2927-50

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.811.100,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	700.000,00
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
Укупно без депозита		25.511.100,42

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1458/2012 од 27.03.2015.г., стечајни поступак над стечајним дужником НЕОБУС ад Нови Сад у стечају МБ: 08008434, СЕ ОБУСТАВЉА. Наставља се поступак над стечајном масом НЕОБУС ад Нови Сад у стечају, који ће се водити пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бројем Ст-18/2015.

Агенције за привредне регистре РС, регистар стечајних маса, дана 21.04.2015.године донео Решење бр. БСМ 111/2015, којим се усваја захтев па се у регистар стечајних маса региструје СТЕЧАЈНА МАСА НЕОБУС АД НОВИ САД МБ: 08008434, у односу на кога је стечајни поступак обустављен, и додељује јој се нови матични број и пиб (МБ 27003494 и ПИБ 108953061).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.811.100,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.000,00
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
Укупно		0,00	25.511.100,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	24.811.100,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.000,00
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
Укупно		0,00	25.511.100,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	700.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	700.000,00

Коментар

У току извештајног периода наплаћено је потраживање у износу од 700.000,00 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
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	700.000,00			
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			
Укупно		700.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у току овог извештајног периода износи 700.000,00 дин, исти се односи на наплаћено потраживање по фактурама насталим а ненаплаћеним до продаје стечајног дужника.

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	160.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
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
Укупно	585.000,00	235.000,00	84.370,00	84.370,00	585.000,00

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	2.250,00	11.000,00	9.226,68	7.726,68	3.750,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	94.134,80	0,00	0,00	0,00	94.134,80
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	54.000,00	49.668,28	49.668,28	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.592.828,00	0,00	0,00	0,00	1.592.828,00
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	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.097.212,80	449.000,00	431.394,96	439.894,96	2.088.712,80

Коментар

У извештајном периоду укупно одобрени трошкови од стране суда кроз предлоге Плана трошкова за период 01.07.-30.09.2015.г. износе 684.000,00 динара а чине их трошкови стечајног поступка у износу од 235.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 449.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 515.764,96 динара, од чега у износу од 84.370,00 динара на име трошкова стечајног поступка и у износу од 431.394,96 динара на име обавеза стечајне масе. Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 524.264,96 динара.

НАКНАДА АЛСУ: У току овог извештајног периода извршено је плаћање накнаде АЛСУ по Тарифи б у износу од 20.000,00 динара која се односи на II квартал 2015.г. Задужена је накнада по Тарифи б за III квартал 2015.г. у износу од 10.000,00 дин а у складу са оствареним приливом у току овог извештајног периода.

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	299.260.937,55	-299.260.937,55	0,00	0,00
2. I исплатни ред	59.120.068,47	0,00	22.072.520,47	37.047.548,00
3. II исплатни ред	2.320.939,90	0,00	0,00	2.320.939,90
4. III исплатни ред	774.176.325,00	299.260.937,55	0,00	1.073.437.262,55
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	
Укупно без депозита	1.134.878.270,92	0,00	22.072.520,47	1.112.805.750,45

Коментар

- Након исплате разлучног повериоца, преостала утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, на дан израде Нацрта главне деобе стечајне масе укупно износе 1.134.878.270,92 дин, и то: у I исплатном реду 59.120.068,47 дин, у II исплатном реду 2.320.939,90 дин, у III исплатном реду 774.176.325,00 дин и разлучни као стечајни у III исплатном реду 299.260.937,55 дин (даном креирања нацрта деобе у ЕРС-у, пребацили смо ненамирено потраживање разлучног повериоца у III исплатни ред).

- Фонд солидарности РС Београд, дана 07.04.2015.г. Привредном суду у Новом Саду је доставио поднесак, односно дао сагласност да се пре исплате потраживања Фонда солидарности из првог исплатног реда, изврши исплата радницима преосталог износа потраживања на име неисплаћених зарада са припадајућим доприносима, који су им у овом стечајном поступку призната у првом (1) исплатном реду. Сходно наведеном допису Фонда солидарности РС број 401-00-104/3/2014-01 од 06.04.2015.г. достављеног суду дана 07.04.2015.г. направљен је Нацрт главне деобе стечајне масе.

- У складу са расположивим средствима за расподелу у главној деоби стечајне масе, предвиђено је намирење поверилаца 1. исплатног реда у износу од 22.072.520,47 дин, односно исплата преосталог износа потраживања радника на име неисплаћене зараде признато у 1. исплатном реду (14.072.550,94 дин) и потраживање Пореске управе на име доприноса за ПИО признато у 1. исплатном реду (7.999.969,53 дин), а све у складу са Закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања од 24.06.2013.године и 24.04.2015.године, и у складу са поднеском Фонда Солидарности РС број 401-00-104/3/2014-01 од 06.04.2015.године.

- Преостала ненамирена потраживања у 1. исплатном реду, износе 37.047.548,00 дин, односе се на потраживање Фонда солидарности РС Београд, који је у складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.18/2015 од 24.04.2015.г. ступио на место поверилаца-радника које је исплатио (27.975.312,00 дин) и ступио на место повериоца РС МФ Пореска управа коју је исплатио (9.072.236,00 дин).

- Нацрт решења главне деобе стечајне масе је предат Привредном суду у Новом Саду дана 25.05.2015.г., и исти дан је стављен на огласу таблу суда. Решење о главној деоби стечајне масе Ст.18/2015 је донето дана 11.06.2015.г. Обзиром да наведено решење правоснажно у овом извештајном периоду, односно 10.07.2015.године, деобу смо у ЕРС-у креирали са даном правоснажности решења. Исплата поверилаца је извршена одмах по правоснажности Решења о главној деоби стечајне масе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	24.811.100,42
2.	Укупан прилив		700.000,00
3.	Укупан одлив		22.596.785,43
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)	30.09.2015.	2.914.314,99

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 375-2927-50 стечајна маса Необус ад Нови Сад, износи 2.914.314,99 динара. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 26 од 17.9.2015.године.

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

Коментар

На дан 30.9.2015.године салдо у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић Нови Сад	120.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	120.000,00
Укупно		360.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део обавеза за период јул-септембар 2015.г. за следећа ангажовања:

- за асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, Татјана Чолаковић Нови Сад
- за књиговодствене услуге, Екос 021 доо Нови Сад
- за адвокатске услуге и услуге правне помоћи, адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.914.314,99
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
Укупно без депозита		2.914.314,99

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2015.г. се преноси у наредни извештајни период и чини почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015.г.

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

30.09.2015. III квартал 2015.године

Нацрт Решења главне деобе стечајне масе предат је Привредном суду у Новом Саду дана 25.05.2015.године. Привредни суд у Новом Саду дана 11.06.2015.године доноси Решење о главној деоби стечајне масе посл.бр.Ст.18/2015 од 11.06.2015.г, којим се одређује главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника према табеларном приказу од 25.05.2015.године. Решење је правоснажно дана 10.07.2015.године.

Исплата поверилаца по основу главне деобе стечајне масе извршена је одмах по правоснажности решења, у укупном износу од 22.072.520,47 динара, а све у складу са Нацртом решења главне деобе од 25.05.2015.г. односно Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.18/2015 од 11.06.2015.г, правоснажним дана 10.07.2015.године.

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум: 29.10.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.288/2015-такса на решење	11.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.295,00
I.288/2015-taksa na predlog	11.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.075,00
			Укупно: 9.370,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015-НТ	31.07.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
08/2015-НТ	31.08.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
09/2015-НТ	30.09.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			84.370,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150769	08.07.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	5.926,68
788	01.09.2015.	LIVE COMPANY DOO	1.800,00
80-30032015	30.09.2015.	DESIGN SZTR	1.500,00
			Укупно: 9.226,68
Пошта и телефон			
ПТТ-07/2015	20.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	2.500,00
			Укупно: 2.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	46.393,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	800,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	599,99
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	835,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Укупно:			49.668,28

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2015	31.07.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-08/2015	31.08.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-09/2015	30.09.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-07/2015	31.07.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-08/2015	31.08.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-09/2015	30.09.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/15	01.07.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-08/15	01.08.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-09/15	01.09.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за III квартал 2015.г. (став 1. тачка 1)	30.09.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			431.394,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			515.764,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **24.811.100,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
29.07.2015.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	700.000,00
Укупно:		700.000,00
Укупни приливи:		700.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.295,00
27.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	5.075,00
Укупно:		9.370,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
10.08.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
03.09.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	5.926,68
03.09.2015.	LIVE COMPANY DOO	1.800,00
Укупно:		7.726,68

Пошта и телефон		
20.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА АД	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
08.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	35,00
10.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	46.393,29
13.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
14.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	800,00
14.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
20.07.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	100,00
10.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	599,99
27.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	105,00
28.08.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
03.09.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	835,00
17.09.2015.	VTB banka ad Beograd (račun stečajne mase)	200,00
Укупно:		49.668,28

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
10.08.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
03.09.2015.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		120.000,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
10.08.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
03.09.2015.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
28.08.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
17.09.2015.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.09.2015.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.07.2015.	Милиновић Драгомир	5.806,70
10.07.2015.	Вељко Срђан	72.720,44
10.07.2015.	Шевић Милан	72.720,44
10.07.2015.	Љубић Стеван	72.720,44
10.07.2015.	Марић Драго	72.720,44
10.07.2015.	Летић Марко	72.720,44
10.07.2015.	Живановић Данијел	72.720,44
10.07.2015.	Вилотијевић Рајко	72.720,44
10.07.2015.	Лазар Фрања	72.720,44
10.07.2015.	Вукоман Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Убовић Душко	72.720,44
10.07.2015.	Поповић Саша	72.720,44
10.07.2015.	Република Србија Министарство	7.999.969,53
10.07.2015.	Ремић Ненад	46.886,66
10.07.2015.	Алексић Мијодраг	72.720,44
10.07.2015.	Анђелковић Гојко	72.720,44
10.07.2015.	Аћимовић Миодраг	72.720,44
13.07.2015.	Бабић Небојша	72.720,44
10.07.2015.	Бабић Ђока	72.720,44
10.07.2015.	Бајагић Стеван	72.720,44
10.07.2015.	Бајат Борика	72.720,44
10.07.2015.	Бајић Војислав	71.493,16
10.07.2015.	Бајић Драган	72.720,44
10.07.2015.	Бајић Милош	72.720,44
10.07.2015.	Батар Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Бељин Весна	72.720,44
10.07.2015.	Бобинац Томислав	72.720,44
10.07.2015.	Божин Лазица	74.560,44
10.07.2015.	Божовић Госпава	61.342,08
10.07.2015.	Бороја Предраг	72.720,44
10.07.2015.	Бохоцки Мелинда	72.720,44
10.07.2015.	Будић Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Буквић Биљана	72.554,91
10.07.2015.	Варга Норберт	72.720,44
10.07.2015.	Велемир Драгољуб	72.720,44
10.07.2015.	Видаковић Здравко	72.720,44
10.07.2015.	Винце Ференц	72.720,44
10.07.2015.	Вишекруна Снежана	72.720,44
10.07.2015.	Вла Љубишко	72.720,44
10.07.2015.	Владисављевић Јасмина	72.720,44
10.07.2015.	Влашкалић Борислав	72.720,44
10.07.2015.	Врећа Златан	72.720,44

I исплатни ред		
10.07.2015.	Вујанов Бошко	72.720,44
10.07.2015.	Гаврић Милан	71.576,94
10.07.2015.	Гаровић Бранислав	72.720,44
10.07.2015.	Грбић Саво	72.720,44
10.07.2015.	Грња Јанко	72.720,44
10.07.2015.	Гудељ Мирјана	44.587,82
10.07.2015.	Гутић Љиљана	72.720,44
10.07.2015.	Димитријевић Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Добросављевић Живан	72.720,44
10.07.2015.	Дробњаковић Милко	72.720,44
10.07.2015.	Дубовски Јан	72.720,44
10.07.2015.	Ђурђевић Тодор	72.720,44
10.07.2015.	Ђурић Петар	72.720,44
10.07.2015.	Ђуришић Златана	72.720,44
10.07.2015.	Ерлауер Душко	72.720,44
10.07.2015.	Ивановић Душан	72.720,44
10.07.2015.	Ивановић Жарко	72.720,44
10.07.2015.	Икић Александра	68.658,09
10.07.2015.	Јазић Драган	71.225,37
10.07.2015.	Јанковић Сања	66.174,09
10.07.2015.	Јевтић Зоран	75.480,44
10.07.2015.	Јелић Ненад	72.720,44
10.07.2015.	Јовановић Васа	72.720,44
10.07.2015.	Јовановић Јован	63.949,10
10.07.2015.	Калуђеровић Павле	72.720,44
10.07.2015.	Капетановић Младенко	72.720,44
10.07.2015.	Керлец Милован	72.720,44
10.07.2015.	Кефер Стеван	70.867,89
10.07.2015.	Кеча Момчило	72.720,44
10.07.2015.	Кечић Ранко	72.720,44
10.07.2015.	Клеменц Мирослав	72.720,44
10.07.2015.	Ковић Момчило	72.720,44
10.07.2015.	Кокеза Ранка	73.640,44
10.07.2015.	Кресојевић Цвија	72.720,44
10.07.2015.	Медан Гордана	72.720,44
10.07.2015.	Маснец Лука	72.720,44
10.07.2015.	Марчета Војо	72.720,44
10.07.2015.	Марковић Владимир	72.720,44
10.07.2015.	Марић Милош	72.720,44
10.07.2015.	Јовановић Добривоје	249.360,44
10.07.2015.	Мак Јован	72.720,44
10.07.2015.	Мајорски Јан	72.720,44
10.07.2015.	Лутовац Арсо	72.720,44
10.07.2015.	Лукић Бранко	72.720,44
10.07.2015.	Кркљуш Лазар	72.720,44
10.07.2015.	Крљановић Милан	72.720,44
10.07.2015.	Кузмановић Евица	72.720,44
10.07.2015.	Кузмановић Ивана	72.720,44
10.07.2015.	Лазић Јоцо	72.720,44
10.07.2015.	Лакобрија Милан	72.720,44
10.07.2015.	Лаловић Сузана	72.720,44
10.07.2015.	Лацковић Бојан	127.200,12
10.07.2015.	Лемич Слободан	72.720,44
10.07.2015.	Мијић Душан	143.386,38
10.07.2015.	Милић Милан	72.720,44
10.07.2015.	Милутиновић Марко	72.720,44
10.07.2015.	Миљић Остоја	72.720,44
10.07.2015.	Мирковић Ђорђе	72.720,44
10.07.2015.	Митровић Владимир	71.981,86
10.07.2015.	Мићановић Драган	72.720,44
10.07.2015.	Михић Дренка иза пок. Михић Бранка Дренка	253.040,44
10.07.2015.	Мишовић Мирко	72.720,44
10.07.2015.	Мрђанов Миленко	253.040,44

I исплатни ред		
10.07.2015.	Мудри Звонимир	72.720,44
10.07.2015.	Мунћан Слободан	72.720,44
10.07.2015.	Недимовић Раде	72.720,44
10.07.2015.	Николић Никола	72.720,44
10.07.2015.	Обрадовић Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Обренов Милан	72.720,44
10.07.2015.	Опалић Горан	51.127,39
10.07.2015.	Остојин-Цицери Љиљана	72.720,44
10.07.2015.	Пантић Бранислав	72.720,44
10.07.2015.	Пантић Далибор	72.720,44
15.07.2015.	Пејановић Тања	72.720,44
10.07.2015.	Пејић Драган	72.720,44
10.07.2015.	Перендија Драган	5.743,50
10.07.2015.	Перишић Ђорђе	72.720,44
10.07.2015.	Петков Перица	70.141,93
10.07.2015.	Петрић Горан	72.720,44
10.07.2015.	Петров Никола	72.720,44
10.07.2015.	Пилиповић Душан	72.720,44
10.07.2015.	Пожарев Анђелко	49.270,18
10.07.2015.	Поповић Митар и Вера иза.пок.Живко	219.920,44
10.07.2015.	Прокић Сава	72.720,44
10.07.2015.	Рис Зоран	72.720,44
10.07.2015.	Родић Данијела	37.604,26
10.07.2015.	Розентал Ласло	72.720,44
10.07.2015.	Ружић Стеван	13.638,54
10.07.2015.	Ружичић Милан	71.880,74
10.07.2015.	Сабо Ласло	253.040,44
10.07.2015.	Савковић Цвијан	72.720,44
10.07.2015.	Салапура Стојанка	72.720,44
10.07.2015.	Сандић Станимир	72.720,44
10.07.2015.	Селеша Золтан	72.720,44
10.07.2015.	Симин Илија	72.720,44
10.07.2015.	Слепо Игор	72.720,44
10.07.2015.	Срдић Стеван	72.720,44
10.07.2015.	Станивуковић Милан	72.720,44
10.07.2015.	Сенћански Станојевић Евица из пок. Радослав	106.031,89
10.07.2015.	Старчевић Јела	72.720,44
10.07.2015.	Стефановић Стеван	72.720,44
10.07.2015.	Стојановић Драган	72.720,44
10.07.2015.	Стошић Драган	72.720,44
10.07.2015.	Теми Ладислав	72.720,44
10.07.2015.	Тењовић Реља	72.720,44
10.07.2015.	Томишић Душан	72.720,44
10.07.2015.	Тороман Бранојка	72.720,44
10.07.2015.	Тривуновић Милан	72.720,44
10.07.2015.	Ћетојевић Мирослав	74.521,80
10.07.2015.	Ћириловић Мира	54.175,70
10.07.2015.	Чиачек Ернест	72.720,44
10.07.2015.	Чанковић Душко	72.720,44
10.07.2015.	Чабдарац Војислав	65.479,21
10.07.2015.	Џонић Саша	72.720,44
10.07.2015.	Хрњак Илија	72.720,44
10.07.2015.	Хоџић Есад	72.720,44
10.07.2015.	Хегедиш Вилмош	72.720,44
10.07.2015.	Узелац Милан	72.720,44
10.07.2015.	Убипарип Војин	72.720,44
10.07.2015.	Ћубић Мирко	136.607,91
10.07.2015.	Ћосовић Чедо	72.720,44
10.07.2015.	Џелетовић Милослав	72.720,44
10.07.2015.	Шенк Стеван	72.720,44
10.07.2015.	Шикић Милош	72.720,44
10.07.2015.	Ширка Јарослав	253.040,44
10.07.2015.	Малица Мирослав	5.743,50

I исплатни ред		
10.07.2015.	Недељков Славко	72.720,44
10.07.2015.	Предојевић Душан	72.720,44
10.07.2015.	Станков Ђорђе	72.720,44
10.07.2015.	Чабрило Александар	50.198,79
10.07.2015.	Шимуновић Миленко	73.134,60
10.07.2015.	Лабади Роберт	26.695,28
10.07.2015.	Кијац Владимир	72.720,44
10.07.2015.	Ивановић Александар	68.911,57
10.07.2015.	Дангубић Дамјан	5.743,50
10.07.2015.	Шуштум Милан	72.720,44
10.07.2015.	Дивљак Весна	72.720,44
10.07.2015.	Салатић Миленко	72.720,44
10.07.2015.	Салатић Снежана	72.720,44
10.07.2015.	Салатић Милијана	72.720,44
10.07.2015.	Симетић Остоја	222.680,44
10.07.2015.	Бошкић Станислава	12.263,92
Укупно:		22.072.520,47
Укупни одливи:		22.596.785,43
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.914.314,99