

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Матични број: 07072139

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08

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: 01.07.2015. 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	-893.610,93
2. Орована средства	42.030.820,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.539.030,94
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	30.884.643,06
6. Залихе	15.935.551,71
7. Удели или акције код других лица	15.832.261,84
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	436.866.549,16
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	540.656.214,84

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2015. године износи 540.656.214,84 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 893.610,93 што значи да је на текућим рачунима стечајног дужника (динарском и девизном) на дан 01.07.2015. године било 645.420,01 динара (-893.610,93 + 1.539.030,94 динара (депозити закупаца стечајног дужника (редни бр.

3 ове табеле))

- Редни бр. 2 - Орочена средства у износу од 42.030.820,00 (100.000,00 ЕУР +30.000.000,00 динара),
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 1.539.030,94 динара представља депозит од закупаца стечајног дужника
- Редни бр. 5 - Потраживања у износу од 30.884.643,06 динара представљају потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка,
- Редни бр. 6 - Залихе - Износ од 15.935.551,71 динара представља ликвидациону вредност залиха робе и алата по објектима стечајног дужника,
- Редни бр. 7 - Удели или акције код других лица у вредности од 15.832.261,84 динара,
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину-објекте и опрему чија ликвидациона вредност, на основу процене стечајног управника, износи укупно 436.866.549,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-893.610,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.884.643,06
4. Залихе	0,00	15.935.551,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.832.261,84
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	436.866.549,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	498.625.394,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	47.769,12	-941.380,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.884.643,06
4. Залихе	0,00	15.935.551,71
5. Удели или акције код других лица	0,00	15.832.261,84
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	436.866.549,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.769,12	498.577.625,72

Коментар

Редни бр. 1-Готовина и готовински еквиваленти - До умањења је дошло због негативних курсних разлика.

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	2.735.022,61	3.073.144,54	30.546.521,13
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.935.551,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.832.261,84
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	436.866.549,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.735.022,61	3.073.144,54	499.180.883,84

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплата потраживања - износ од 3.073.144,54 динара представља наплаћено потраживање по основу уговора о закупу, уговора о откупу стана и др. што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања".

У колони Корекција процењене вредности имовине - повећање у износу од 2.735.022,61 динара, представља повећање услед веће вредности наплаћеног потраживања у односу на вредност евидентирану у извештају о Економско финансијском положају стечајног дужника од 9.4.2014. године.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.073.144,54			
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)	1.703.399,54	0,00	2.595.975,78	892.576,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.665,02		30.665,02	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.089.991,79	0,00	2.626.640,80	892.576,24

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив од камате на орочена средства депонована код Комерцијалне банке ад Београд;

Редни бр. 2 - Уплаћени депозити за закуп;

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ представља прилив по основу уговора о откупу стана закључених пре отварања стечајног поступка, по основу уговора о закупу, итд, што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања";

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном

периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ представља потраживања по основу откупа станова, потраживања од Републичког Фонда за ПИО (обуставе), итд што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)";

Редни бр. 12 - Повраћај орочених средстава - Дана 02.07.2015.године извршен је повраћај дела орочених средстава (у износу од 3.000.000,00 динара) а дана 03.08.2015.г. повраћај дела орочених средстава (у износу од 7.000.000,00 динара) депонованих код Комерцијалне банке ад Београд на текући рачун стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	2.080.364,40	0,00	0,00	0,00	2.080.364,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.575.000,00	3.560.870,00	3.560.870,00	0,00
Укупно	2.200.364,40	3.815.000,00	3.800.870,00	3.800.870,00	2.200.364,40

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	21.794,10	75.000,00	32.395,80	32.395,80	21.794,10
2. Електрична енергија	1.178.573,04	300.000,00	162.407,05	232.724,95	1.108.255,14
3. Комуналне услуге	6.183.966,40	1.200.000,00	1.131.572,33	111.920,56	7.203.618,17
4. Гориво и мазиво	28.999,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	28.999,18
5. Пошта и телефон	35.690,00	75.000,00	52.890,65	52.890,65	35.690,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36,32	200.000,00	131.087,00	131.087,00	36,32
8. Платни промет	60,00	15.000,00	11.533,46	11.533,46	60,00
9. Премија осигурања	352.833,42	0,00	0,00	0,00	352.833,42
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.816.184,43	2.880.000,00	2.880.000,00	3.330.000,00	1.366.184,43
12. Вештачења и процене	0,00	860.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	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	456.257,38	2.534.073,00	2.513.334,60	2.513.334,60	456.257,38
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	979.527,00	314.390,00	314.226,00	0,00	1.293.753,00
19. Административне таксе	17.330,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	17.330,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	5.145,00	200.000,00	0,00	0,00	5.145,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.354,40	875.000,00	869.734,85	629.129,54	270.959,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		65.187,41	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.136.750,67	11.172.463,00	9.799.181,74	8.780.203,97	12.220.915,86

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 13.337.115,07 динара и састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе,
 - У колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду који износе укупно 13.600.051,74 динара, чија се спецификација налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе а чине их рачуни јавних комуналних предузећа, "ЕПС снабдевање" доо и „Минел котлоградња“ ад (електрична енергија), "Беотабак" доо (канцеларијски материјал), "Лексика" доо и "Литерус" преводилачки биро (превод документације са чешког и немачког језика), „Декимес" доо (набавка средстава за хигијену и сл.), Sabra konto doo (израда студије о трансферним ценама за 2014.г.) „Solution IT" Марко Добрић ПР (одржавање рачунара), Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац, Peterhof consulting doo (консултантске услуге у вези са проценом имовине), итд.
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.278.674,94 динара и састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

У колони Плаћени трошкови у извештајном периоду (у укупном износу од 12.723.679,28 динара а састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе), испод тачке 25. налази се ставка - Орочење средстава у којој је евидентиран износ од 65.187,41 динара што представља износ средстава уплаћен Јубмес банци а.д. (на дан доспећа депозита извршен је припис камате у износу од 543,82 ЕУР (динарска противвредност 65.187,41 динара) главници (депозит од 100.000,00 ЕУР) који стечајни дужник има код Јубмес банке ад).

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	94.536.180,58	0,00	0,00	94.536.180,58
2. I исплатни ред	119.989.422,01	0,00	0,00	119.989.422,01
3. II исплатни ред	1.526.150,45	0,00	0,00	1.526.150,45
4. III исплатни ред	965.740.103,51	0,00	0,00	965.740.103,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.181.791.856,55	0,00	0,00	1.181.791.856,55

Коментар

У овом стечајном поступку до рока одређеним Решењем о отварању стечајног поступка за пријаве потраживања поверилаца, поднето је 776 пријава потраживања, које су разматране на испитном рочишту одржаном 04.03.2015. године.

На испитном рочишту одржаном дана 04.03.2015. године стечајни поверилац „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. из Новог Сада поднео је захтев за медијацију.

Стечајни управник је прихватио предлог повериоца за решавање спорног односа путем медијације.

Дана 22.04.2015. године закључен је Споразум о решавању спора путем посредовања између стечајног повериоца „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар ослобођења бр. 100, које заступа пуномоћник адвокат Рајко Марић и стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Уралска бр. 9 кога заступа стечајни управник Милош Боровчанин, уз присуство посредника-медијатора Љиљане Вуковић.

Наведеним Споразумом је констатовано да је стечајни поверилац пријавио потраживања у предмету број 4 СТ.181/2013 Привредног суда у Београду у висини од 5.670.139,53 динара као и да је стечајни управник стечајног дужника оспорио потраживање стечајног повериоца „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о. у целисти.

Споразумне стране су сагласно изјавиле да своје међусобне односе решавају тако што стечајни поверилац „Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о., на основу прихватања рекламације у вези неисправности мерача у периоду септембар 2011- март 2012. године, умањује своје потраживање према стечајном дужнику „Термоелектро“ д.о.о. у стечају за износ од 976.915,09 динара тако да износ пријављеног потраживања, након решавања спорног односа путем медијације, износи 4.693.224,44 динара, а стечајни дужник „Термоелектро“ доо у стечају прихвата наведено умањено потраживање.

Укупна призната потраживања износе 1.181.791.856,55 динара , по исплатним редовима:

- Потраживања различног повериоца 94.536.180,58 динара
- I исплатни ред 119.989.422,01 динара,
- II исплатни ред 1.526.150,45 динара,
- III исплатни ред 965.740.103,51 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	645.420,01
2.	Укупан прилив		15.089.991,78
3.	Укупан одлив		12.581.073,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		47.769,12
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	3.106.568,70

Коментар

На дан 30.09.2015. године крајње стање на рачунима износи 3.106.568,70 динара, од чега је на динарском текућем рачуну стечајног дужника износ од 2.776.225,70 динара а на девизном текућем рачуну износ од 3.150,32 ЕУР.

ЗБ 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 30.09.2015. године у благајни није било новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранка Илић (за VII,VIII и IX/2015)	237.341,85
2. Наташа Суботић (за VII,VIII и IX/2015)	163.757,15
3. Миланка Шипка (за VII,VIII и IX/2015)	163.757,15
4. Марица Лазић (за VII,VIII и IX/2015)	142.405,05
5. Никола Пешић (за VII,VIII и IX/2015)	163.757,15
6. Светлана Живановић (за VII,VIII и IX/2015)	142.405,05
7. Слађана Пешић (за VII,VIII и IX/2015)	136.462,89
8. Зоран Стамболић (за VII,VIII и IX/2015)	136.462,89
9. Зоран Поткоњак (за VII,VIII и IX/2015)	118.670,88
10. Милан Пређа (за VII,VIII и IX/2015)	188.945,16
11. Гордана Радојичић (за VII,VIII и IX/2015)	136.462,89
12. Марина Јешић (за VII,VIII и IX/2015)	109.170,30
13. Сунчица Петровић (за VII,VIII и IX/2015)	109.170,30
14. Исидора Цицмил (за VII,VIII и IX/2015)	109.170,30
15. Тодор Сладић (за VII,VIII и IX/2015)	109.170,30
16. Илија Тадић (за VII,VIII и IX/2015)	109.170,30
17. Ана Вељовић (за VII,VIII и IX/2015)	163.757,15

1.	Миљко Суботић (за VII,VIII и IX/2015)	71.202,54
2.	Финансијски центар доо	90.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић	210.000,00
4.	Адвокат Михајло Р. Срдич	210.000,00
5.	Адвокат Анђелка Александров Митић	210.000,00
Укупно		3.231.239,30

Коментар

У овом стечајном поступку је, у извештајном периоду, ангажовано су следећа лица:

- Више лица по основу Уговора о делу (на пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему, магацинских послова, координације и обилажења локација имовине стечајног дужника, обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама ван Београда),
- За пружање адвокатских услуга, адвокати Бранислав Вагић, Анђелка Александров Митић и Михајло Р. Срдич,
- За пружање књиговодствених услуга, Финансијски центар д.о.о. из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.614.717,77
2. Орована средства		32.048.827,41
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.539.030,94
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.439.097,36
6. Залихе		15.935.551,71
7. Удели или акције код других лица		15.832.261,84
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		436.866.549,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		533.737.005,25

Коментар

На дан 30.09.2015. године укупна вредност имовине (без депозита) стечајног дужника износи 533.737.005,25 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

30.09.2015. ***

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:

- настављена је кореспонденција и сарадња са ангажованим адвокатима у циљу успешног окончања судских поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка,
- обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица
- дата су изјашњења на примедбе излучних поверилаца на одлуке стечајног управника којима су одбијени захтеви за излучење ствари из стечајне масе
- дато је изјашњење на опомену пред утужење због неплаћених комуналних услуга
- достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. године, Привредном суду у Београду, одбору поверилаца сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника
- спроведен је поступак избора најбољег понуђача за пружање услуге процене вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом на дан 25.06.2015. године, а по понуди достављеној на основу јавног позива, те је с тим у вези донета одлука о пружању услуге процене вредности имовине стечајног дужника и закључен уговор о пружању консултантских услуга које се односе на процену вредности имовине стечајног дужника

30.09.2015. ***

- предузете су неопходне мере у циљу заштите имовине стечајног дужника и увећања стечајне масе, односно у циљу смањења трошкова стечајног поступка као што су: исељење имовине ради смештања исте на сигурну локацију, поступање у сврху одјављивања свих комуналних услуга са локација на којима се исте не користе (нпр. излазак на терен ради констатовања стања са надлежним лицима комуналних предузећа, слање образложених поднесака, као и обавештавања истих о немогућности намирења потраживања комуналних предузећа према стечајном дужнику насталих пре отварања стечајног поступка мимо процедуре прописане Законом о стечају), преговарање у циљу закључења уговора о закупу у погледу имовине у власништву стечајног дужника, као и закључења анекса већ закључених уговора о закупу имовине стечајног дужника
- прибављени су преписи листова непокретности новијег датума у којима су уписане непокретности на којима стечајни дужник има имовинско право, као и биланси стања и биланси успеха за 4 године пре отварања стечајног поступка привредних друштава у чијем основном капиталу стечајни дужник поседује удео, а све за потребе процене вредности имовине стечајног дужника од стране ангажованог проценитеља
- дато је изјашњење на захтев МУП Дирекције полиције – Управе криминалистичке полиције за доставу података и документације

30.09.2015. ***

- извршена је обука стечајног управника и сарадника стечајног управника од стране ангажованог друштва за пројектовање и инжењеринг у области заштите животне средине, одрживог развоја и заштите здравља људи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду
- послат је образложени предлог суду за прибављање документације од Општине Мионица за потребе вођења управног поступка ради укњижења права својине у корист стечајног дужника на објектима који су уписани у листове непокретности К.О. Попадић
- достављен је Привредном суду у Београду предлог за одбачај пријаве потраживања ЈКП Топловод Обреновац, као неблагоприятен.
- поднете су пријаве потраживања у стечајним поступцима покренутим над дужницима привредног друштва „Термоелектро“ доо – у стечају, и то у поступцима стечаја који се воде над „ЗОРКА-ЕНЕРГЕТИКА“ А.Д. Шабац, „ЗОРКА-ХОЛДИНГ“ А.Д. Шабац, „ИВО ЛОЛА РИБАР“ А.Д. Београд.
- прибављање документације неопходне за вођење парничних поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка
- поступање у сврху прибављања информација и документације о имовини и пословима стечајног дужника пре отварања стечајног поступка од лица која према информацијама којима стечајни управник о томе имају непосредна сазнања.

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА),
УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.84/2015	08.07.2015.	Лађар транспорт доо	344.445,60
Рн.ИФУ 88/2015	03.07.2015.	ЕМ-ENERGY ABS доо	72.362,88
Рн.93/2015	28.07.2015.	Лађар транспорт доо	16.666,79
Рн.ИФУ-94 /2015	28.07.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	2.834,81
Рн.ИФУ 91/2015	13.07.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Рн.ИФУ 90/2015	13.07.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.ИФУ-87/2015	06.07.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.653,76
Закуп - Рн.103/2015	20.08.2015.	Лађар транспорт доо	343.149,83
Закуп-Рн.ИФУ- 104/2015	05.08.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.463,22
Рн.ИФУ 100/2015	11.08.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.ИФУ 101/2015	11.08.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Рн.ИФУ-117/2015	03.09.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.492,70
Рн.ИФУ 116/2015	03.09.2015.	ЕМ-ENERGY ABS доо	72.132,42
Рн.ИФУ 113/2015	07.09.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.ИФУ 114/2015	07.09.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Рн.118/2015	04.09.2015.	Лађар транспорт доо	343.388,72
Рн.ИФУ 63/2015	01.07.2015.	БИО ENERGY POINT ДОО	36.000,00
Закуп - Рн. 04/2015	01.07.2015.	ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o.	149.595,37
Закуп - Рн. 05/2015	03.08.2015.	ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o.	149.595,37
Закуп - Рн. 06/2015	01.09.2015.	ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o.	149.595,37
Рн.ИФУ 85/2015	01.07.2015.	БИО ENERGY POINT ДОО	36.000,00
Рн.ИФУ 102/2015	03.08.2015.	БИО ENERGY POINT ДОО	36.000,00
Рн.ИФУ 115/2015	01.09.2015.	БИО ENERGY POINT ДОО	36.000,00
Рн.ИФУ-124/2015	30.09.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	10.653,53
Закуп пословног простора за 06 /2015 -Рн.ИФУ 86/2015	01.07.2015.	Феромонт инжењеринг доо	53.287,75
Рн.ИФУ 92/2015	28.07.2015.	Феромонт инжењеринг доо	4.866,00
Рн.ИФУ 97/2015	03.08.2015.	Феромонт инжењеринг доо	63.730,72
Рн.ИФУ 120/2015	01.09.2015.	Феромонт инжењеринг доо	55.715,09
Рн.ИФУ 178/2015	11.09.2015.	Феромонт инжењеринг доо	60.000,00
Рн.ИФУ 106/2015	04.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	21.626,96
Рн.ИФУ 107/2015	04.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	21.701,45
Рн.ИФУ 108/2015	04.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	21.708,76
Закуп по анексу 3 уговора за 07/2015 -Рн.ИФУ 109/2015	04.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.418,06
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2015-Рн.ИФУ 111/2015	13.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	6.694,09
Закуп по уговору за 08/2015 - Рн.ИФУ 123/2015	01.09.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.426,48

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп - Рн.ИФУ 105/2015	03.08.2015.	EM-ENERGY ABS doo	72.086,70
Закуп за 06/2015-Рн.ИФУ 89/2015	01.07.2015.	TEHNICKI CENTAR-INSPEKT DOO	21.708,76
Закуп возила за 07/2015-Рн.ИФУ 96/2015	03.08.2015.	TEHNICKI CENTAR-INSPEKT DOO	7.209,04
Закуп возила за 08/2015-Рн.ИФУ 121/2015	01.09.2015.	TEHNICKI CENTAR-INSPEKT DOO	7.213,25
Закуп канцеларије за пер. 01.06.2015 - 30.06.2015 - Рн.ИФУ 83/2015	01.07.2015.	KOMUNISTIČKA PARTIJA BEOGRAD	6.000,00
Закуп канцеларије за пер. 01.07.2015 - 31.07.2015 - Рн.ИФУ 99/2015	03.08.2015.	KOMUNISTIČKA PARTIJA BEOGRAD	6.000,00
Закуп канцеларије за пер. 01.08.2015 - 31.08.2015 - Рн.ИФУ 112/2015	01.09.2015.	KOMUNISTIČKA PARTIJA BEOGRAD	6.000,00
Фактурисање 4.рате по анексу Уговора 586-09-10/2012 -Рн.ИФУ 95/2015	03.08.2015.	Градска библиотека	123.930,00
Закуп за 07/2015 - Рн.ИФУ 110/2015	04.08.2015.	Милош Весић ПР	7.209,04
Закуп за 08/2015 - Рн.ИФУ 122/2015	01.09.2015.	Милош Весић ПР	7.213,25
Рн.ИФУ 64/2015	01.07.2015.	BIO ENERGY POINT DOO	36.000,00
Укупно:			2.595.975,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
Уг.- Н.Крижановић- 21072015	21.07.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
Обустава 09072015	09.07.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Уг.-Аца Ковановић- 28072015	28.07.2015.	Ковановић Аца	1.356,00
Обустава 24072015	24.07.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Уг.- Н.Крижановић- 24082015	24.08.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
Обустава 24082015	24.08.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Обустава 10082015	10.08.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Уг.-629292- 112101108159219 03771	11.08.2015.	Тодоровић Драгица	200,00
Обустава 09092015- I1167001	09.09.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Обустава 24092015- II1167001	24.09.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
Уг.- Н.Крижановић- 22092015	22.09.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
Уг.-629292- 112102609159235 01591	28.09.2015.	Тодоровић Драгица	200,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	30.665,02

Укупни приходи:	2.626.640,79
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/15	01.07.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н.08/15	01.08.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н.09/15	01.09.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Републичке адм. таксе-Предмет бр. 952-0214-38/2015 - Обреновац	29.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Републичке адм. таксе-Предмет бр. 952-1/2015-1513 - Уб	29.07.2015.	Републичке административне таксе	1.340,00
РГЗ накнада-Предмет бр. 952-0214-38/2015 - Обреновац	29.07.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	3.356,00
РГЗ накнада-Предмет бр. 952-0214-38/2015 - Уб	29.07.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	2.658,00
Такса на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења -П-4121/2015 -66-026-04121-2015-002	02.07.2015.	Привредни суд у Београду	158.802,00
Такса на тужбу-П-4121/2015 од 01.07.2015 -69-026-04121-2015-001	02.07.2015.	Привредни суд у Београду	317.605,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-Предмет бр. 952-742/2015 - Лазаревац	30.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ накнада-Предмет бр. 952-742/2015 - Лазаревац	30.07.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	610,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-Предмет бр. 952-97/2015 - Мионица	30.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ накнада-Предмет бр. 952-97/2015 - Мионица	30.07.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	10.026,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Такса на одговор на тужбу+опомена, П-3112/2015 од 07.07.2015 -34-026-03112-2015-002	14.07.2015.	Привредни суд у Београду	43.080,00
Превоз за 06/2015 -Шипка Миланка	01.07.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
о.т.с.п. -Превод докумената са чешког језика-Рн.70/2015	20.08.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	39.750,00
о.т.с.п. -Превод докумената са чешког језика-Рн.67/2015	20.08.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	29.400,00
Превоз за 07/2015 -Шипка Миланка	01.08.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
Превоз за 08/2015 -Шипка Миланка	01.08.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-68107	07.08.2015.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ накнада-68107	07.08.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.728,00
Услуга транспорта машине за савијање лимова -Рн.311/2015	31.08.2015.	ЕМ-ENERGY ABS doo	2.900.000,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-56014	03.09.2015.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ накнада-56014	03.09.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.920,00
о.т.с.п. -Превод докумената са немачког на српски језик-Рн.74/2015	07.09.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	6.900,00
Такса на првостепену пресуду П-425/2015 од 03.09.2015 -09-026-00425-2015-005	15.09.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
РГЗ накнада-02226 СКН ПАНЧЕВО	17.09.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	930,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-02226 Панчево	17.09.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Превоз за 08/2015 -Шипка Миланка (34 рачуна)	01.08.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	6.120,00
Превоз за 07/2015 -Шипка Миланка (42 рачуна)	04.08.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	7.560,00
Превоз за 06/2015 -Шипка Миланка (42 рачуна)	01.07.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	7.560,00
Укупно:			3.560.870,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.800.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
к.м-Рн.100815/15	10.08.2015.	Беотабак доо	18.317,40
к.м-Рн.1733/15	25.08.2015.	Беотабак доо	2.498,40
к.м-Рн.1483/15	31.08.2015.	Беотабак доо	11.580,00
Укупно:			32.395,80

Електрична енергија			
е.ЕДБ 223303160-Рн. 56003913	29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303160	3.867,34
е.ЕДБ 223303180-Рн.56003644	14.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД	53.699,21
е.Рн.40-8643-6	10.08.2015.	RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD	17.606,40
е.ЕДБ 14805621 (Смедерево)-Рн.113680188	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВ. 14805621 ДОО БЕОГРАД	1.032,31
е.ЕДБ 15225823-Рн.113680197 Смедерево	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 15225823 ДОО БЕОГРАД	1.032,31
е.ЕДБ 16596957 - Рн.113680219	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВ. 16596957 ДОО БЕОГРАД	1.032,31
е.ЕДБ 14805621-упозорење од 29.7.2015	03.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВ. 14805621 ДОО БЕОГРАД	22.323,66
е.ЕДБ 14126325-Рн.83-141-0026325-298	13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.032,31
е.ЕДБ 223303180-Рн.за 08/2015	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД	23.255,35
е.ЕДБ 223303180-Рн.за 07/2015	30.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД	9.841,78
е.ЕДБ 223303180-Рн.за 06/2015	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД	13.888,99
е.ЕДБ 223303160-Рн. 59658191	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303160	10.653,53
е.ЕДБ 223303175-Рн.56003916	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.141,55
Укупно:			162.407,05

Комуналне услуге			
к.у.Опомена бр. 51-12243	01.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Н.САД	46.086,85
к.у.Рн.256-50269-0000000	01.07.2015.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,00
к.у.Рн.254-50269-0000000	01.07.2015.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,00
к.у.Рн. 63-15-001-00042665	01.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	48.241,22
к.у. Рн.30-159382/15	10.08.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	5.960,28
к.у. Рн.30-161512/15	10.08.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	5.960,28
к.у. 06/15 - Рн.0295-00000-1011653	06.07.2015.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	261,00
Комуналне услуге 06/15 - Рн.0294-50054-0160479	06.07.2015.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	4.055,00
к.у.08/15 - Рн.9266-0160083-2015-08	07.09.2015.	ЈКП Обреновац "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.312,25
к.у.Рн. 158743	09.07.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	822,83
к.у.Рн.260-50269-0000000	05.08.2015.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,00

Комуналне услуге			
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1129 од 24.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 08/2015.г.	01.09.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	198,32
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1129 од 24.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 07/2015.г.	01.08.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	198,32
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1129 од 24.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-дуговање за пер.1.1.-	28.07.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	1.189,92
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1097 од 20.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-дуговање за пер.1.1.-	27.07.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	1.032,48
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1097 од 20.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 07/2015.г.	01.08.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	172,08
Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1097 од 20.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 08/2015.г.	01.09.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав"	172,08
к.у.Рн. 49-15-001-00069571	21.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	51.367,42
Укупно:			1.131.572,33

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)- Рн.220500040754 1,2204000165063, 2204000165322, 2238000165777 и 2238000165163	01.07.2015.	ЕКО Србија а.д.	30.174,10
Гориво- Рн.529722	06.08.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.002,14
Гориво- Рн.461400	07.09.2015.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,63
г.Рн.204/3/15090 7/196 и 204/1/150923/65	07.09.2015.	ОМВ д.о.о. Београд	13.366,00
г.Рн.Би 203523, 211881 и 248748	07.09.2015.	ЕКО Србија а.д.	24.884,06
г.Рн.Би 36518	07.09.2015.	Лукоил Србија ад	6.751,31
г.Рн.210482 и Рн.208236	06.08.2015.	Кнез Петрол д.о.о.	12.155,11
г.Рн.204/3/15082 4/374	06.08.2015.	ОМВ д.о.о. Београд	3.000,42

Гориво и мазиво			
г.Рн.Би 157470, 173695, 173177 и 220927	06.08.2015.	ЕКО Србија а.д.	29.842,33
Гориво- Рн.1671579-35 и 1671522-66	06.07.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ доо	8.000,40
Гориво (више рачуна) - Рн.984594, 521750, 525168, 517177 и 2511932	01.07.2015.	НИС а.д. Нови Сад	8.825,80
Гориво - Рн.106002543	01.07.2015.	Лукоил Србија ад	2.999,70
Укупно:			150.000,00

Пошта и телефон			
птт- рн.150007014324 од 10.7.2015	10.07.2015.	Пошта Србије	6.492,00
ПРн. 56633- Транспорт пошиљке за Македонију	31.07.2015.	DHL INTERNATIONAL DOO	5.550,15
т.06/2015-26-165- 011-1251812	13.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	7.736,16
ПРн. 57074 - Транспорт пошиљке за Немачку	20.08.2015.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.590,00
т.07/2015-12-166- 011-1189817	10.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	6.131,77
птт- рн.151106000137	25.08.2015.	Пошта Србије	15.000,00
т.08/2015-78-167- 011-1193238	21.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	7.390,57
Укупно:			52.890,65

Текуће одржавање			
т.о. -Услуга поправке кл. уређаја- Рн.200/15	24.07.2015.	ZIN doo	6.000,00
Рн.733/2015	10.08.2015.	Декимес доо	14.028,00
Порез на употребу моторног возила (регистрација возила) 29-120	05.08.2015.	Порез на употребу моторних возила	79.627,00
Сервис аутомобила- Рн.10278-ПУ/АС1	07.08.2015.	ЛАВ АУТО доо	8.850,00
Рн.772/2015	31.08.2015.	Декимес доо	11.416,00
т.о.Рн.797/2015	22.09.2015.	Декимес доо	11.166,00
Укупно:			131.087,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	300,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.278,45
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	356,43
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	54,17
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.901,20
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	367,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	70,87
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	80,12
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	516,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	61,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	307,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.308,45
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Укупно:			11.533,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.211---услуга за 06/2015	01.07.2015.	Perfect company doo	960.000,00
фто.Рн.246---услуга за 07/2015	01.08.2015.	Perfect company doo	960.000,00
фто.Рн.275---услуга за 08/2015	01.09.2015.	Perfect company doo	960.000,00
Укупно:			2.880.000,00

Вештачења и процене			
Пружање консултантских услуга у вези са проценом вредности имовине, по Уговору од 16.7.2015-Рн.025-08-15	07.08.2015.	PETERHOF CONSULTING DOO	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Дневнице и путни трошкови			
Трошкови службеног путовања (јул 2015)	07.07.2015.	Термоелектро доо у стечају	120.000,00
Трошкови службеног путовања у Немачку (август 2015) и Словачку (септембар 2015)	21.08.2015.	Термоелектро доо у стечају	250.000,00
Трошкови службеног путовања (авионске карте) у Немачку (август 2015)	14.08.2015.	Термоелектро доо у стечају	94.000,00
Укупно:			464.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015-16	01.07.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
з.07/2015-1	01.07.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
з.07/2015-8	01.07.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
з.07/2015-5	01.07.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
з.07/2015-3	01.07.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.07/2015-6	01.07.2015.	Илић Бранка	79.113,95
з.07/2015-7	01.07.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.07/2015-14	01.07.2015.	Јешић Марина	36.390,10
з.07/2015-22	01.07.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
з.07/2015-15	01.07.2015.	Пешић Никола	54.585,15
з.07/2015-2	01.07.2015.	Пешић Слађана	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2015-4	01.07.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
з.07/2015-9	01.07.2015.	Лазић Марица	47.468,35
з.07/2015-11	01.07.2015.	Пређа Милан	62.604,17
з.07/2015-13	01.07.2015.	Тадић Илија	36.390,10
з.07/2015-18	01.07.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
з.07/2015-20	01.07.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
з.07/2015-10	01.07.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
з.08/2015-3	01.08.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.08/2015-5	01.08.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
з.08/2015-10	01.08.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
з.08/2015-7	01.08.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.08/2015-2	01.08.2015.	Пешић Слађана	45.487,63
з.08/2015-15	01.08.2015.	Пешић Никола	54.585,15
з.08/2015-6	01.08.2015.	Илић Бранка	79.113,95
з.08/2015-1	01.08.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
з.08/2015-11	01.08.2015.	Пређа Милан	62.604,17
з.08/2015-22	01.08.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
з.08/2015-13	01.08.2015.	Тадић Илија	36.390,10
з.08/2015-8	01.08.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
з.08/2015-16	01.08.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
з.08/2015-9	01.08.2015.	Лазић Марица	47.468,35
з.08/2015-4	01.08.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
з.08/2015-18	01.08.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
з.08/2015-20	01.08.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
з.08/2015-14	01.08.2015.	Јешић Марина	36.390,10
з.09/2015-3	01.09.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.09/2015-6	01.09.2015.	Илић Бранка	79.113,95
з.09/2015-1	01.09.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
з.09/2015-10	01.09.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
з.09/2015-11	01.09.2015.	Пређа Милан	62.604,17
з.09/2015-7	01.09.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.09/2015-8	01.09.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
з.09/2015-4	01.09.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
з.09/2015-20	01.09.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
з.09/2015-2	01.09.2015.	Пешић Слађана	45.487,63
з.09/2015-15	01.09.2015.	Пешић Никола	54.585,15
з.09/2015-9	01.09.2015.	Лазић Марица	47.468,35
з.09/2015-5	01.09.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
з.09/2015-18	01.09.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
з.09/2015-13	01.09.2015.	Тадић Илија	36.390,10
з.09/2015-22	01.09.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
з.09/2015-16	01.09.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
з.09/2015-14	01.09.2015.	Јешић Марина	36.390,10
Укупно:			2.513.334,60

Књиговодствене услуге			
к.у.-Рн.за 07/2015	01.07.2015.	Финансијски центар доо	30.000,00
к.у.-Рн.за 08/2015	01.08.2015.	Финансијски центар доо	30.000,00
к.у.-Рн.112 за 09/2015	01.09.2015.	Финансијски центар доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рачун за 07/2015	01.07.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00
рачун 37/2015 за 06/2015 -А. Митић	01.07.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
а.Рн.7ТЕ/15	01.07.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
рачун за 08/2015	01.08.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00
а.Рн.8ТЕ/15	01.08.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
рачун /2015 за 07/2015 -А. Митић	01.08.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
рачун за 09/2015	01.09.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рачун 50/2015 за 08/2015 -А. Митић	01.09.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
а.Рн.9ТЕ/15	01.09.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
Укупно:			630.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину - 07/2015	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
порез на имовину - 08/2015	01.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
Решење бр. IX-29-501-2/37/2015 од 23.02.2015 - 7.рата за 2015.г.	01.08.2015.	Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију	3.528,00
Решење бр. IX-29-501-2/37/2015 од 23.02.2015- 6.рата за 2015.г.	01.07.2015.	Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију	3.528,00
порез на имовину - 09/2015	01.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
Укупно:			314.226,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у- П.н.бр.52-	31.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
о.т.с.м. -Превод дописа са чешког језика- Рн.386/2015	24.07.2015.	Lexica doo	1.800,00
о.т.с.м. -Превод дописа на македонски језик- Рн.390/2015	28.07.2015.	Lexica doo	5.040,00
о.т.с.м.Сервис аутомобила- Рн.311	21.07.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	3.500,00
о.т.с.м.Сервис аутомобила- Рн.316	21.07.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	8.500,00
о.т.с.м.Рн. 164/2015	30.07.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
о.т.с.м.Рн.185/2015	30.07.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
о.т.с.м.Сервис аутомобила- Рн.298	01.07.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	19.300,00
о.т.с.м- Израда студије о трансферним ценама за 2014. годину - Рн.131/2015	14.07.2015.	Сабра конто доо	30.000,00
Банкарска провизија, рачун бр.3825572	02.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Одржавање рачунара- Рн.75/2015	23.07.2015.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	15.000,00
о.т.с.м. -Превод документације са чешког језика (први део)- Рн.65/2015	03.08.2015.	ЛИТЕРУС преводилачки биро	98.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Израда печата - Рн. 557/15	10.08.2015.	Биозоне Благоје Блажевски ПР	2.000,00
Сервис аутомобила- Рн.10389-ПУ/АС1	10.08.2015.	ЛАВ АУТО доо	3.600,00
Одржавање рачунара- Рн.86/2015	25.08.2015.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	25.000,00
о.т.с.м-Рн. 1000095585	14.08.2015.	REZON MEDIA GRUP DOO	2.750,00
Регистарска налепница - регистрација возила -ПЕЖО	04.08.2015.	МУП Србија	204,00
Саобраћајна дозвола- регистрација возила -04082015	04.08.2015.	МУП Србија	654,00
Саобраћајна дозвола - регистрација возила-090901	04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	660,00
Регистарске таблице- регистрација возила -041443	04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	1.093,00
технички преглед возила (Пежо)- Рн.85РВ/08/2015	04.08.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00
Премија обавезног осигурања- регистрација возила -Рн.1-457-1	04.08.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	23.619,00
Комунална такса за држање возила (при регистрацији возила 1) 53-015	04.08.2015.	Комунална такса за држање возила	3.220,00
Комунална такса за држање возила (при регистрацији возила 2) 53-015	04.08.2015.	Комунална такса за држање возила	1.600,00
технички преглед возила (Камион) - Рн.84РВ/08/2015	04.08.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00
Премија обавезног осигурања- регистрација возила -Рн.1-247	04.08.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	19.278,00
Банкарска провизија за ино плаћање, рачун бр.81-400-253840191	04.08.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Регистарска налепница- регистрација возила Opel Vectra Comfort-081218	01.09.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
регистрација возила Opel Vectra Comfort- (регистарска налепница)	01.09.2015.	МУП Србија	204,00
технички преглед возила (Opel Vectra Comfort)- Рн. 91РВ/09/2015	01.09.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
Премија обавезног осигурања-регистрација возила Opel Vectra Comfort-Рн.1-247	01.09.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	16.234,00
Зелени картон-регистрација возила Opel Vectra Comfort-Рн.1-247	01.09.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	2.000,00
Комунална такса за држање возила (при регистрацији возила opel vectra comfort) 53-015	01.09.2015.	Комунална такса за држање возила	3.220,00
Порез на употребу моторног возила (при регистрацији возила opel vectra comfort) 53015	01.09.2015.	Порез на употребу моторних возила	31.434,00
Закуп пословног простора за 07/2015 -ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	01.07.2015.	ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	71.302,66
Закуп пословног простора за 08/2015 -ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	01.08.2015.	ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	71.302,66
Закуп пословног простора за 09/2015 -ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	01.09.2015.	ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH	71.302,66
Услуге безбедности и здравља на раду за 08/15-Рн.213/2015	15.09.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
Ревизија редовних и консолидованих фин.извештаја за 2014-2. део-Рн.273-06/15	15.09.2015.	МДМ РЕВИЗИЈА доо	252.807,88
Банкарска провизија за ино плаћање, рачун бр.20-400-25-3850655	04.09.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
регистарска налепница-регистрација возила - 081219	04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
регистарска налепница-регистрација возила - 081218	04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
Регистарске таблице - регистрација возила -04082015	04.08.2015.	МУП Србија	1.097,00

Остали трошкови стечајне масе			
Регистарска налепница - регистрација возила -КАМИОН	04.08.2015.	МУП Србија	204,00
Укупно:			869.734,86

Укупно обавезе стечајне масе:	9.799.181,75
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	13.600.051,75
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08
 Комерцијална банка ад Београд, 0042005013784
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43
 Jubmes банка ад Београд, 00-732-0000500.4

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	42.676.240,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	7.396,76
02.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	85.583,52
03.08.2015.	Комерцијална банка ад Београд	75.814,05
01.07.2015.	Jubmes банка ад Београд	32.009,50
13.08.2015.	Jubmes банка ад Београд	33.177,91
03.09.2015.	Комерцијална банка ад Београд	48.800,95
Укупно:		282.782,69

Наплата потраживања		
21.07.2015.	Markanovic D. Milenko	17.000,00
15.07.2015.	BIO ENERGY POINT DOO	36.000,00
10.07.2015.	Jovicic () Budimir	2.500,00
28.07.2015.	Virijevic (Andrija) Miodrag	15.662,80
27.07.2015.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
27.07.2015.	Vukicevic (Sima) Milutin	4.281,00
18.08.2015.	Градска библиотека	123.930,00
21.08.2015.	Jovicic () Budimir	2.500,00
10.08.2015.	Virijevic (Andrija) Miodrag	7.840,00
25.08.2015.	Vukicevic (Sima) Milutin	4.281,00
25.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	1,94
05.08.2015.	NIS AD NIS PETROL INVESTICIJE PANCE	2.321.814,68
25.08.2015.	NIS AD NIS PETROL INVESTICIJE PANCE	476.512,12
28.08.2015.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
01.09.2015.	BIO ENERGY POINT DOO	36.000,00
14.09.2015.	Virijevic (Andrija) Miodrag	7.840,00
22.09.2015.	Jovicic () Budimir	2.500,00
25.09.2015.	Vukicevic (Sima) Milutin	4.281,00
28.09.2015.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
Укупно:		3.073.144,54

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	Лађар транспорт доо	344.445,60
03.07.2015.	EM-ENERGY ABS doo	72.362,88
28.07.2015.	Лађар транспорт доо	16.666,79
28.07.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	2.834,81
13.07.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
13.07.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
06.07.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.653,76

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2015.	Лађар транспорт доо	343.149,83
05.08.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.463,22
11.08.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
11.08.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
03.09.2015.	СЗР ЧЕКОВИЋ	50.492,70
03.09.2015.	ЕМ-ENERGY ABS доо	72.132,42
07.09.2015.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
07.09.2015.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
04.09.2015.	Лађар транспорт доо	343.388,72
03.09.2015.	ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o.	149.595,37
05.08.2015.	ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o.	149.595,37
25.08.2015.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.418,06
17.09.2015.	ВЮ ENERGY POINT DOO	36.000,00
Укупно:		1.703.399,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
09.07.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
28.07.2015.	Ковановић Аца	1.356,00
24.07.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
24.08.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
24.08.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
10.08.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
11.08.2015.	Тодоровић Драгица	200,00
09.09.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
22.09.2015.	Крижановић Наташа	1.789,88
24.09.2015.	Републички Фонд за ПИО	3.923,23
28.09.2015.	Тодоровић Драгица	200,00
Укупно:		30.665,02

Повраћај орочених средстава		
02.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	3.000.000,00
03.08.2015.	Комерцијална банка ад Београд	7.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		15.089.991,78
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.08.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.09.2015.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
29.07.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.356,00
29.07.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.658,00
29.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
29.07.2015.	Републичке административне таксе	1.340,00
30.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
30.07.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	610,00
30.07.2015.	Републичке административне таксе	300,00
30.07.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	10.026,00
20.08.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	39.750,00
20.08.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	29.400,00
07.08.2015.	Републичке административне таксе	300,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.08.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.728,00
03.09.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	1.920,00
03.09.2015.	Републичке административне таксе	300,00
07.09.2015.	ЛИТЕРУС преводачки биро	6.900,00
17.09.2015.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	930,00
17.09.2015.	Републичке административне таксе	300,00
31.08.2015.	EM-ENERGY ABS doo	2.900.000,00
26.08.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
26.08.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	6.120,00
04.08.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	7.560,00
01.07.2015.	ĆIRA LUX TOURS doo	7.560,00
01.07.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
04.08.2015.	БУС ПЛУС	3.275,00
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	158.802,00
14.07.2015.	Привредни суд у Београду	43.080,00
15.09.2015.	Привредни суд у Београду	9.900,00
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	317.605,00
Укупно:		3.560.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2015.	Беотабак доо	18.317,40
25.08.2015.	Беотабак доо	2.498,40
31.08.2015.	Беотабак доо	11.580,00
Укупно:		32.395,80

Електрична енергија		
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303160	3.867,34
14.07.2015.	RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD	57.552,00
14.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД	53.699,21
10.08.2015.	RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD	17.606,40
10.09.2015.	RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD	100.000,00
Укупно:		232.724,95

Комуналне услуге		
10.08.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	50.000,00
10.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	50.000,00
10.08.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	5.960,28
10.08.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	5.960,28
Укупно:		111.920,56

Гориво и мазиво		
07.09.2015.	Кнез Петрол д.о.о.	4.998,63
07.09.2015.	ЕКО Србија а.д.	24.884,06
07.09.2015.	ОМВ д.о.о. Београд	13.366,00
07.09.2015.	Лукоил Србија ад	6.751,31
06.08.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.002,14
06.08.2015.	Кнез Петрол д.о.о.	12.155,11
06.08.2015.	ОМВ д.о.о. Београд	3.000,42
06.08.2015.	ЕКО Србија а.д.	29.842,33
15.07.2015.	ЕКО Србија а.д.	30.174,10
15.07.2015.	НИС а.д. Нови Сад	8.825,80
15.07.2015.	Лукоил Србија ад	2.999,70
15.07.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ доо	8.000,40
Укупно:		150.000,00

Пошта и телефон		
20.07.2015.	Пошта Србије	6.492,00
31.07.2015.	DHL INTERNATIONAL DOO	5.550,15
13.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	7.736,16
20.08.2015.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.590,00
10.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	6.131,77

Пошта и телефон		
25.08.2015.	Пошта Србије	15.000,00
21.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	7.390,57
Укупно:		52.890,65

Текуће одржавање		
24.07.2015.	ZIN doo	6.000,00
10.08.2015.	Декимес доо	14.028,00
31.08.2015.	Декимес доо	11.416,00
22.09.2015.	Декимес доо	11.166,00
05.08.2015.	Порез на употребу моторних возила	79.627,00
07.08.2015.	ЛАВ АУТО доо	8.850,00
Укупно:		131.087,00

Платни промет		
21.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	30,00
20.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
15.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	300,40
14.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
13.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
30.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	160,00
24.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	80,00
07.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.278,45
02.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	356,43
29.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	260,00
01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	54,17
01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
01.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
31.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	160,00
23.07.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
20.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
17.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	72,00
06.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	250,00
12.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
04.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.901,20
10.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	367,00
25.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	105,00
03.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	70,87
05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
05.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
14.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	80,12
07.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	516,00
26.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
31.08.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	460,00
01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
01.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	255,00
03.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
10.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	61,00
07.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	295,00
15.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	307,37
04.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	1.308,45
17.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
21.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
22.09.2015.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Укупно:		11.533,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2015.	SECURITAS SE doo	150.000,00
07.07.2015.	Perfect company doo	960.000,00
04.08.2015.	Perfect company doo	960.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.08.2015.	SECURITAS SE doo	150.000,00
04.09.2015.	Perfect company doo	960.000,00
15.09.2015.	SECURITAS SE doo	2.400,00
15.09.2015.	SECURITAS SE doo	147.600,00
Укупно:		3.330.000,00

Вештачења и процене		
07.08.2015.	PETERHOF CONSULTING DOO	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2015.	Термоелектро доо у стечају	120.000,00
21.08.2015.	Термоелектро доо у стечају	250.000,00
14.08.2015.	Термоелектро доо у стечају	94.000,00
Укупно:		464.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
07.07.2015.	Илић Бранка	79.113,95
07.07.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
07.07.2015.	Пешић Никола	54.585,15
07.07.2015.	Пешић Слађана	45.487,63
07.07.2015.	Лазић Марица	47.468,35
07.07.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
07.07.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
07.07.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
07.07.2015.	Тадић Илија	36.390,10
07.07.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
07.07.2015.	Јешић Марина	36.390,10
07.07.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
07.07.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
07.07.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
07.07.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
07.07.2015.	Пређа Милан	62.604,17
07.07.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
04.08.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
04.08.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
04.08.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
04.08.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
04.08.2015.	Пешић Никола	54.585,15
04.08.2015.	Пешић Слађана	45.487,63
04.08.2015.	Илић Бранка	79.113,95
04.08.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
04.08.2015.	Пређа Милан	62.604,17
04.08.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
04.08.2015.	Тадић Илија	36.390,10
04.08.2015.	Лазић Марица	47.468,35
04.08.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
04.08.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
04.08.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
04.08.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
04.08.2015.	Јешић Марина	36.390,10
04.09.2015.	Илић Бранка	79.113,95
04.09.2015.	Цицмил Исидора	36.390,10
04.09.2015.	Суботић Наташа	47.468,35
04.09.2015.	Вељовић Ана	54.585,15
04.09.2015.	Пређа Милан	62.604,17
04.09.2015.	Поткоњак Зоран	39.556,96
04.09.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
04.09.2015.	Живановић Светлана	47.468,35
04.09.2015.	Радојичић Гордана	45.487,63
04.09.2015.	Пешић Слађана	45.487,63
04.09.2015.	Пешић Никола	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2015.	Лазић Марица	47.468,35
04.09.2015.	Шипка Миланка	54.585,15
04.09.2015.	Суботић Миљко	23.734,18
04.09.2015.	Тадић Илија	36.390,10
04.09.2015.	Петровић Сунчица	36.390,10
04.09.2015.	Сладић Тодор	44.585,15
04.09.2015.	Јешић Марина	36.390,10
04.08.2015.	Стамболић Зоран	45.487,63
Укупно:		2.513.334,60

Књиговодствене услуге		
04.08.2015.	Финансијски центар доо	30.000,00
04.09.2015.	Финансијски центар доо	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00
07.07.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
07.07.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
04.08.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00
04.08.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
04.08.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
04.09.2015.	Адвокат Вагић	70.000,00
04.09.2015.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
04.09.2015.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
Укупно:		630.000,00

Административне таксе		
31.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2015.	Lexica doo	5.040,00
21.07.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	3.500,00
21.07.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	8.500,00
24.07.2015.	Lexica doo	1.800,00
14.07.2015.	Сабра конто доо	30.000,00
02.07.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
31.07.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
31.07.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
23.07.2015.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	15.000,00
03.08.2015.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	19.300,00
12.08.2015.	Биозоне Благоје Блажевски ПР	2.000,00
25.08.2015.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	25.000,00
10.08.2015.	ЛАВ АУТО доо	3.600,00
14.08.2015.	REZON MEDIA GRUP DOO	2.750,00
04.08.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	19.278,00
04.08.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	23.619,00
04.08.2015.	Комунална такса за држање возила	3.220,00
04.08.2015.	Комунална такса за држање возила	1.600,00
04.08.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
01.09.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
01.09.2015.	МУП Србија	204,00
01.09.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	16.234,00
01.09.2015.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	2.000,00
01.09.2015.	Комунална такса за држање возила	3.220,00
01.09.2015.	Порез на употребу моторних возила	31.434,00
15.09.2015.	ECO LIFE doo	25.000,00
04.09.2015.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
02.07.2015.	OE Objektentwicklungsgesellschaft mbH	71.302,66
04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	236,00
04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	660,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2015.	Народна банка Србије-ZIN - UPLATA ZA LICHNE KARTE I PASOŠE	1.093,00
04.08.2015.	МУП Србија	1.097,00
04.08.2015.	МУП Србија	204,00
04.08.2015.	МУП Србија	204,00
04.08.2015.	МУП Србија	654,00
01.09.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00
04.08.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00
04.08.2015.	Пословни систем ТИНА доо	1.500,00
15.09.2015.	МДМ РЕВИЗИЈА доо	252.807,88
Укупно:		629.129,54

Укупни одливи:	12.515.886,56
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	35.202.576,11
---	----------------------