

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.614.717,77 |
| 2. | Орочена 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

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2015. године износи 533.737.005,25 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.614.717,77 динара
- Редни бр. 2 - Орочена средства у износу од 32.048.827,41 динара (100.000,00 ЕУР + 20.000.000,00 динара),
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 1.539.030,94 динара представља депозит од закупца стечајног дужника

- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника износу од 31.439.097,36 динара,
- 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 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 | 158.351,55 | 1.773.069,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 807.282,17 | 32.246.379,53 |
| 4. Залихе | 0,00 | 15.935.551,71 |
| 5. Удели или акције код других лица | 86.427.584,53 | 102.259.846,37 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 67.010.667,25 | 503.877.216,41 |
| 8. Остала имовина | 6.322.866,85 | 6.322.866,85 |
| Укупно | 160.726.752,35 | 662.414.930,19 |

Коментар

У извештајном периоду, у колони "Износ повећања (вредности имовине) по процењеној вредности":

Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - повећање у износу од 158.351,55 динара представљају позитивне курсне разлике.

Редни бр. 3 - Потраживања - Износ повећања по процењеној вредности у износу од 807.282,17 динара.

Редни бр. 5 - Накнадно пронађена имовина - удели (Термоелектро монтаж Подгорица, Термоелектро Брчко и Термоелектро ротациона опрема)

Редни бр. 7 - Накнадно пронађена и евидентирана имовина (опрема у Немачкој, возила, итд)

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 | 1.773.069,32 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 32.246.379,53 |
| 4. Залихе | 0,00 | 15.935.551,71 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 102.259.846,37 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.105.454,89 | 502.771.761,52 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 6.322.866,85 |
| Укупно | 1.105.454,89 | 661.309.475,30 |

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 | 177.133,06 | 568.748,59 | 31.854.764,01 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.935.551,71 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 4.133.416,97 | 4.208.332,50 | 102.184.930,84 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 26.501.736,13 | 0,00 | 25.363.771,00 | 450.906.254,39 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322.866,85 |
| Укупно | 26.501.736,13 | 4.310.550,03 | 30.140.852,09 | 607.204.367,80 |

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплата потраживања - износ од 568.748,59 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".

Износ од 4.208.332,50 рсд представља остварену продајну цену од продаје 100% удела у привредном друштву Технички центар инспект доо.

Износ од 25.363.771,00 динара представља остварену продајну цену од продаје опреме.

У колони Корекција процењене вредности имовине - повећање у износу од 177.133,06 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.

Повећање у износу од 4.133.416,97 динара, представља повећање услед остварене веће продајне цене удела у односу на вредност евидентирану у извештају о Економско финансијском положају стечајног дужника од 9.4.2014. године.

До смањења у вредности имовине под редним бројем 6 дошло је из разлога што је у овом кварталном извештају, као ликвидациона вредност предметне имовине, унета вредност одређена од стране овлашћених проценитеља ангажованих за израду процене вредности имовине стечајног дужника, која вредност је мања у односу на процену вредности имовине одрђене за потребе израде Економско финансијског извештаја.

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 | 12.133.022,91 | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 31.655.847,08 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 568.748,59 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 2.844.422,59 | 1.358.910,41 | 4.208.332,50 | 4.999,50 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.890.247,23 | 8.851.826,67 | 25.363.771,00 | 14.621.697,10 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 2.498.436,85 | 0,00 | 3.007.263,19 | 508.826,34 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 509.513,50 | | 509.513,50 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 24.236.062,25 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 76.336.301,00 | 10.210.737,08 | 33.088.880,19 | 15.135.522,94 |

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 и Јубмес банке ад Београд;

Редни бр. 2 - Уплаћени депозити за закуп и за продају имовине;

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ представља прилив по основу уговора о откуплу 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. 6 - Удели код других лица- Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Редни бр. 8 - Опрема- Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

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 05.11.2015.године извршен је повраћај дела орочених средстава (у износу од 2.000.000,00 динара) и дана 7.12.2015.г.повраћај орочених средстава (у износу од 10.000.000,00 дин) депонованих код Комерцијалне банке ад Београд на динарски текући рачун стечајног дужника, а дана 13.11.2015.г. извршен је повраћај орочених средстава депонованих код Јубмес банке у износу од 100.821,60 ЕУР.

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 | 76.970,00 | 76.970,00 | 76.970,00 | 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 | 450.000,00 | 310.195,60 | 308.655,60 | 1.540,00 |
| Укупно | 2.200.364,40 | 766.970,00 | 627.165,60 | 625.625,60 | 2.201.904,40 |

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 | 70.493,46 | 40.497,78 | 51.789,78 |
| 2. Електрична енергија | 1.108.255,14 | 255.600,00 | 113.936,38 | 156.439,65 | 1.065.751,87 |
| 3. Комуналне услуге | 7.203.618,17 | 2.865.000,00 | 778.507,15 | 1.277.659,23 | 6.704.466,09 |
| 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 | 67.281,04 | 59.095,25 | 43.875,79 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 36,32 | 578.000,00 | 204.698,80 | 185.754,32 | 18.980,80 |
| 8. Платни промет | 60,00 | 15.000,00 | 12.155.324,83 | 12.155.324,83 | 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 | 1.366.184,43 | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 3.330.000,00 | 916.184,43 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 470.000,00 | 469.650,00 | 469.650,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 2.529.549,00 | 2.516.717,48 | 2.536.717,48 | 436.257,38 |
| 16. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 990.018,00 | 978.191,88 | 978.191,88 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.293.753,00 | 318.000,00 | 317.754,00 | 0,00 | 1.611.507,00 |
| 19. Административне таксе | 17.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.330,00 |
| 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 | 5.145,00 | 519.680,00 | 463.200,00 | 463.200,00 | 5.145,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 272.776,96 | 8.638.760,00 | 5.393.051,80 | 3.804.630,76 | 1.861.198,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 12.033.694,15 | |
| - Повраћај депозита | | | | 4.407.862,81 | |
| Укупно | 12.222.733,10 | 20.489.607,00 | 26.688.806,82 | 42.178.718,14 | 13.174.378,74 |

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 14.423.097,50 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 27.315.972,42 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 преводилачки биро (превод документације са словачког, енглеског, руског и немачког језика), Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац, итд.

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.376.283,14 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 42.804.343,74 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 12.033.694,15 динара што представља збирни износ средстава уплаћених следећим банкама:

* Износ од 10.000.000,00 динара уплаћен Комерцијалној банци ад Београд дана 18.11.2015.г

* Износ од 2.000.000,00 динара уплаћен Комерцијалној банци ад Београд дана 07.12.2015.г

* Износ од 277,63 ЕУР - прилив од камате на дан 13.11.2015.г на орочена средства код Јубмес банке ад.

* Трошак платног промета евидентиран као стварно настао трошак, односи се на девизни прилив који је потом конвертован и пребачен на текући динарски рачун стечајног дужника. Из разлога техничке евиденције ЕРС система девизни прилив који је након продаје девиза пребачен на текући рачун, истовремено је евидентиран као трошак девизног платног промета, и као финансијски прилив на текући динарски рачун.

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 | -37.449,20 | 0,00 | 119.951.972,81 |
| 3. II исплатни ред | 1.526.150,45 | 0,00 | 0,00 | 1.526.150,45 |
| 4. III исплатни ред | 965.740.103,51 | 4.476.632,85 | 0,00 | 970.216.736,36 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (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 | 4.439.183,65 | 0,00 | 1.186.231.040,20 |

Коментар

Напомена: У извештајном периоду није било промена по овом основу. Није познат разлог настанка промене у табели 2в па се стечајни

управник дана 20.01.2016.г.обратио Техничкој подршци Агенције за лиценцирање стечајних управника са захтевом за исправку евидентиране грешке.

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 целости.

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 1.186.231.040,20 динара , по исплатним редовима:

- Потраживања различног повериоца 94.536.180,58 динара

- I исплатни ред 119.951.972,81 динара,

- II исплатни ред 1.526.150,45 динара,

- III исплатни ред 970.216.736,36 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 3.153.748,71 |
| 2. | Укупан прилив | | 76.205.176,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.673.218,74 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 158.351,55 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2015. | 36.844.057,52 |

Коментар

На дан 31.12.2015. године крајње стање на рачунима износи 36.585.809,88 динара, од чега је на динарском текућем рачуну стечајног дужника износ од 20.474.480,98 динара а на девизном текућем рачуну износ од 133.433,05 ЕУР.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 131.125,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 131.125,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

Коментар

На дан 31.12.2015. 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 (X, XI и XII месец 2015.г.) | 237.341,79 |
| 2. | Милан Пређа (X, XI и XII месец 2015.г.) | 191.048,04 |
| 3. | Ана Вељовић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 163.755,45 |
| 4. | Александра Костић (XI и XII месец 2015.г.) | 94.936,70 |
| 5. | Миланка Шипка (X, XI и XII месец 2015.г.) | 163.755,45 |
| 6. | Марица Лазић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 142.405,05 |
| 7. | Светлана Живановић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 142.405,05 |
| 8. | Никола Пешић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 163.755,45 |
| 9. | Зоран Поткоњак (X, XI и XII месец 2015.г.) | 118.670,88 |
| 10. | Зоран Стамболић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 136.462,89 |
| 11. | Слађана Пешић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 136.462,89 |
| 12. | Мирјана Луковић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 118.670,88 |
| 13. | Сунчица Петровић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 109.170,30 |
| 14. | Марина Јешић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 109.170,30 |
| 15. | Тодор Сладић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 125.561,36 |
| 16. | Илија Тадић (X и XI месец 2015.г.) | 72.780,20 |
| 17. | Исидора Цицмил (X, XI и XII месец 2015.г.) | 109.170,30 |
| 18. | Миљко Суботић (X, XI и XII месец 2015.г.) | 71.202,54 |
| 19. | Божидар Ђурић (XII месец 2015.г.) | 39.556,96 |
| 20. | Зоран Јовић (XII месец 2015.г.) | 55.379,75 |
| 21. | *Адвокат Јелена Вагић (по Уговорима о уступању потраживања закљученим са адв. Браниславом | 210.000,00 |
| 22. | Адвокат Анђелка Александров Митић (IX, XI и XII месец 2015.г.) | 210.000,00 |
| 23. | "Финансијски центар" д.о.о. (X месец 2015.г.) | 30.000,00 |
| 24. | Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (XI и XII месец 2015.г.) | 60.000,00 |
| 25. | *Адвокат Огњен Ђурић (по Уговорима о уступању потраживања закљученим са адв. М. Срдићем | 140.000,00 |
| 26. | *Адвокат Јелена Лажетић (по Уговору о уступању потраживања закљученим са адв. М. Срдићем | 70.000,00 |
| Укупно | | 3.221.662,23 |

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, кординације и обилажења локација имовине стечајног дужника, обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама ван Београда),
 - За пружање адвокатских услуга (X, XI и XII месец 2015.г.), адвокати Бранислав Вагић, Анђелка Александров Митић и Михајло Р. Срдић, са месечним накнадама у износу по 70.000,00 динара.
 - "Финансијски центар" доо (X месец 2015.године) са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара;
 - Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE" (XI и XII месец 2015.године) са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара.
- Напомена: Накане за пружене адвокатске услуге за октобар и новембар месец 2015.г. плаћене су адвокату Огњену Ђурићу са којим је адвокат Михајло Р. Срдић закључио Уговоре о уступању потраживања дана 16.10.2015, односно 20.11.2015.г.
- Наканда за пружене адвокатске услуге за децембар месец 2015.г. плаћена је адвокату Јелени Лажетић са којом је адвокат Михајло Р. Срдић закључио Уговор о уступању потраживања дана 16.12.2015.г.
- Наканде за пружене адвокатске услуге за октобар, новембар и децембар месец 2015.г. плаћене су адвокату Јелени Вагић са којом је адвокат Бранислав Вагић закључио Уговоре о уступању потраживања .

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 18.114.238,68 |
| 2. Орована средства | | 20.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 18.576.278,13 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 46.992.193,27 |
| 6. Залихе | | 15.935.551,71 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 102.184.930,84 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 451.446.090,72 |
| 10. Остала имовина | | 6.322.866,85 |
| Укупно без депозита | | 660.995.872,07 |

Коментар

На дан 31.12.2015. године укупна вредност имовине (без депозита) стечајног дужника износи 660.995.872,07 динара. До смањења у вредности имовине под редним бројем 9 дошло је из разлога што је у овом кварталном извештају, као ликвидациона вредност предметне имовине, унета вредност одређена од стране овлашћених проценитеља ангажованих за израду процене вредности имовине стечајног дужника, која вредност је мања у односу на процену вредности имовине одрђене за потребе израде Економско финансијског извештаја.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. ****

У извештајном периоду настављена је кореспонденција и сарадња са ангажованим адвокатима у циљу успешног окончања судских поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка. Обављане су и 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. Предузете су неопходне мере у циљу заштите имовине стечајног дужника и увећања стечајне масе, односно у циљу смањења трошкова стечајног поступка као што је поступање у сврху одјављивања свих комуналних услуга са локација на којима се исте не користе као слање образложених поднесака са циљем смањења трошкова комуналних услуга.

05.10.2015. године - по налогу Основног суда у Обреновцу достављено је изјашњење стечајног управника у предмету К. Бр. 276/14, које изјашњење се односи на околности под којима се догодила крађа цеви од прохрома тзв. компензатора, одузетих у периоду ид 01.05.2013. године до 30.05.2013. године.

05.10.2015. године – за потребе вођења судског спора побијања правних радњи стечајног дужника, упућен је захтев Ауто-мото савезу Србије – Центар за моторна возила, за достављање потврде о каталожкој вредности возила марке UAZ.

19.10.2015. године – за потребе спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника упућен је захтев Агенцији за реституцију Републике Србије за достављање података да ли је од стране физичких или правних лица поднет захтев за реституцију имовине – земљишта и објеката на којима је као носилац стварног права уписан стечајни дужник

31.12.2015. ****

20.10.2015. године – Привредном суду у Београду, одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника 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.

27.10.2015. године - Секретаријату за послове легализације упућен је захтев за достављање информација да ли је од стране правног претходника стечајног дужника поднет захтев за легализацију објеката изграђених без одобрења за изградњу, а који су уписани у лист непокретности 697 КО Уровци.

28.10.2015. године – у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и имовине стечајног дужника у иностранству, привредном друштву АД Biznis Centar Samarqand, Узбекистан, у којем стечајни дужник има удео у основном капиталу достављено је изјашњење стечајног управника ради остваривања права и дужности акционара.

02.11.2015. године – у циљу наплате потраживања стечајног дужника упућене су опомене дужницима стечајног дужника, ради наплате доспелих а неизмиренних обавеза.

03.11.2015. године – Одбору поверилаца упућен је захтев за добијање сагласности за оглашавање издавања у закуп имовине стечајног дужника на локацији у Обреновцу.

04.11.2015. године – оглашено је давање у закупн непокретне имовине стечајног дужника на локацији у Обреновцу, ул. Гај 9

06.11.2015. године – стечајном судији, одбору повериоца, различном повериоцу и свим лицима која су у току стечајног поступка исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника

31.12.2015. ****

16.11.2015. године - за потребе спровођења поступка продаје дела имовине стечајног дужника, израђена је продајна документација, која је због обимности имовине и броја пакета који су предмет продаје разврстана на продајну документацију број 1. која се односи се на уделе стечајног дужника у основном капиталу других правних лица, продајну документацију број 2. која односи се на непокретну имовину стечајног дужника, продајну документацију број 3. која се односи на покретну имовину стечајног дужника – путничка и теретна возила виљушкар, ауто дизалице, трактор и тракторске приколице, и продајну документацију број 4. која се односи се на покретну имовину стечајног дужника – контејнере и опрему.

16.11.2015. године – објављен је Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на територији Републике Србије и то: у дневном листу „Данас“ и дневном листу „Вечерње новости“, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.

19.11.2015. године – Ауто-мото савезу Србије – Центар за моторна возила упућен је захтев за достављање потврде о каталожкој вредности аутодизалице марке Liebherr

23.11.2015. године – донета је Одлука којом се одбија захтев за излучење из стечајне масе путничког возила марке UAZ

26.11.2015. године – Привредном суду у Београду поднет је образложени предлог за доношење закључка којим се обуставља потрага за дизалицом марке Liebherr.

31.12.2015. ****

01.12.2015. године – закључени су уговори о закупу пословних просторија у оквиру управне зграде стечајног дужника на адреси у ул. Уралској бр. 9, Београд, као и уговори о закупу барака које се налазе у кругу пословно управне зграде стечајног дужника на адреси у ул. Уралској бр. 9, Београд,

04.12.2015. године - Привредном суду у Београду поднет је образложени предлог за ангажовање лица за спровођење јавног надметања у поступку продаје дела имовине стечајног дужника.

04.12.2015. године – због техничке грешке уочене у процени имовине стечајног дужника, лицима која су, откупом продајне документације бр. 3 која се односи на покретну имовину стечајног дужника – путничка и теретна возила виљушкар, ауто дизалице, трактор и тракторске приколице, исказала интерес за учествовање у поступку продаје имовине методом јавног надметања, послато је обавештење о измени продајне документације у погледу процењене вредности два виљушкар.

09.12.2015. године – у циљу заштите имовине стечајног дужника извршена је демонтажа челичне монтажне хале која је од стране правног претходника стечајног дужника изграђена на туђем земљишту у кругу ЈКП Београдске Електране – Топлане Нови Београд и као таква предвиђена за рушење

09.12.2015. године – за потребе изјашњења на налаз и мишљење вештака у спору који се води са привредним друштвом Колари доо Шабац, упућен је захтев Ауто-мото савезу Србије – Центар за моторна возила, за достављање потврде о каталожкој вредности дизалице марке LORAIN тип EMC 1400, KRUPP тип 120 GMT

31.12.2015. ****

11.12.2015. године – Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца достављено је обавештење о измени продајне документације бр. 3, која се односи на процењену вредност два виљушкар.

11.12.2015. године – донета је Одлука о образовању и саставу комисије која спроводи поступак продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања

17.12.2015. године – одржано је јавно надметање у поступку продаје дела имовине стечајног дужника

23.12.2015. године – стечајни управник је, у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и имовине стечајног дужника, као законски заступник стечајног дужника у својству акционара присуствовао седници скупштине акционара привредног друштва АД Biznis Centar Samarqand, Узбекистан

28.12.2015. године – након спроведеног јавног надметања са проглашеним купцима закључени су уговори о преносу удела, и уговори о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

28.12.2015. године – у циљу заштите имовине стечајног дужника извршена је демонтажа челичне монтажне хале која је од стране правног претходника стечајног дужника изграђена на туђем земљишту у кругу Термоелектране Колубара у Великим Црљенима и као таква предвиђена за рушење.

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 20.04.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-3954-10097-400520-24810 | 30.12.2015. | МОНТ-R доо | 7.545.649,20 |
| 20-3954-10097-399663-24623 | 30.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО ФМТ доо | 8.332,50 |
| 20-3954-10097-399688-24633 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 140.000,00 |
| 20-3954-10097-399704-24642 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 36.000,00 |
| 20-3954-10097-399705-24644 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 30.000,00 |
| 20-3954-10097-399725-24655 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 489.790,13 |
| 20-3954-10097-399726-24654 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 612.237,66 |
| 20-3954-10097-399750-24676 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 144.055,80 |
| 20-3954-10097-399767-24693 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 252.097,80 |
| 20-3954-10097-399770-24699 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 180.070,20 |
| 20-3954-10097-399957-24739 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 180.070,20 |
| 20-3954-10097-399960-24743 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 273.670,20 |
| 20-3954-10097-399961-24745 | 30.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 396.153,60 |
| 20-3954-10097-399693-24625 | 30.12.2015. | Богићевић Драган | 150.000,00 |
| 20-3954-10097-399707-24648 | 30.12.2015. | Богићевић Драган | 600.000,00 |
| 20-3954-10097-399708-24649 | 30.12.2015. | Богићевић Драган | 225.000,00 |
| 20-3954-10097-399942-24731 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 21.608,40 |
| 20-3954-10097-399943-24732 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 475.384,57 |
| 20-3954-10097-399944-24733 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 396.153,82 |
| 20-3954-10097-399954-24738 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 10.804,20 |
| 20-3954-10097-399958-24740 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 91.200,00 |
| 20-3954-10097-399962-24747 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 43.216,68 |
| 20-3954-10097-399963-24748 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 36.013,91 |
| 20-3954-10097-399921-24727 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 288.111,85 |
| 20-3954-10097-399922-24728 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 288.111,85 |
| 20-3954-10097-399923-24729 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 230.489,48 |
| 20-3954-10097-399894-24704 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 259.300,80 |
| 20-3954-10097-399895-24705 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 216.084,00 |

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 20-3954-10097-399896-24706 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 756.293,40 |
| 20-3954-10097-399773-24686 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 453.776,10 |
| 20-3954-10097-399741-24665 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 168.000,00 |
| 20-3954-10097-399735-24660 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 57.622,28 |
| 20-3954-10097-399727-24656 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 121.006,97 |
| 20-3954-10097-399728-24657 | 30.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 90.755,22 |
| 20-3954-10097-399775-24689 | 30.12.2015. | Обрадовић Бранко | 7.203,00 |
| 20-3954-10097-399784-24716 | 30.12.2015. | Обрадовић Бранко | 4.560,00 |
| 20-3954-10097-399890-24751 | 30.12.2015. | Обрадовић Бранко | 38.400,00 |
| 20-3954-10097-399906-24710 | 30.12.2015. | Обрадовић Бранко | 5.762,40 |
| 20-3954-10097-399937-24726 | 30.12.2015. | Обрадовић Бранко | 5.041,80 |
| 20-3954-10097-399468-24621 | 30.12.2015. | Перуничич Весна | 4.200.000,00 |
| 20-3954-10097-399691-24627 | 30.12.2015. | Перуничич Весна | 220.000,00 |
| 20-3954-10097-399692-24629 | 30.12.2015. | Перуничич Весна | 210.000,00 |
| 20-3954-10097-399927-24730 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 21.608,40 |
| 20-3954-10097-399929-24720 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 21.608,40 |
| 20-3954-10097-399928-24721 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 21.608,40 |
| 20-3954-10097-399952-24736 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 86.433,60 |
| 20-3954-10097-399744-24669 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 25.209,60 |
| 20-3954-10097-399701-24638 | 31.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 60.000,00 |
| 20-3954-10097-399754-24681 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 108.042,00 |
| 20-3954-10097-399777-24701 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 129.650,40 |
| 20-3954-10097-399900-24708 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 10.084,20 |
| 20-3954-10097-399978-24766 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 4.800,00 |
| 20-3954-10097-399980-24762 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 4.321,80 |
| 20-3954-10097-399983-24764 | 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 5.040,00 |
| 20-3954-10097-399749-24673 | 31.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 36.013,80 |
| 20-3954-10097-399765-24684 | 31.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 316.923,00 |
| 20-3954-10097-399959-24742 | 31.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 316.923,00 |
| 20-3954-10097-399764-24809 | 31.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 4.471.736,00 |
| 20-3954-10097-399757-24806 | 31.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 1.222.674,50 |
| 20-3954-10097-399694-24630 | 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 60.000,00 |
| 20-3954-10097-399700-24636 | 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 468.000,00 |
| 20-3954-10097-399710-24652 | 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 12.500,00 |
| 20-3954-10097-399974-24750 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 86.433,60 |
| 20-3954-10097-399975-24761 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,20 |

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|
| 20-3954-10097-399985-24770 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,20 |
| 20-3954-10097-399986-24768 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,20 |
| 20-3954-10097-399951-24734 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 108.042,00 |
| 20-3954-10097-399967-24749 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,40 |
| 20-3954-10097-399938-24723 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 9.600,00 |
| 20-3954-10097-399885-24788 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,80 |
| 20-3954-10097-399888-24803 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.482,54 |
| 20-3954-10097-399889-24805 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.482,54 |
| 20-3954-10097-399907-24712 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.240,00 |
| 20-3954-10097-399910-24714 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 432.168,00 |
| 20-3954-10097-399860-24781 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,03 |
| 20-3954-10097-399861-24782 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,03 |
| 20-3954-10097-399862-24783 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,03 |
| 20-3954-10097-399872-24753 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,08 |
| 20-3954-10097-399873-24754 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,08 |
| 20-3954-10097-399874-24772 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399850-24800 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 9.003,50 |
| 20-3954-10097-399849-24799 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 9.003,50 |
| 20-3954-10097-399838-24798 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399837-24797 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399836-24796 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399835-24795 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399834-24794 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399833-24793 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399832-24792 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399831-24791 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399830-24790 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399829-24789 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 20-3954-10097-399792-24755 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.600,00 |
| 20-3954-10097-399794-24757 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 10.804,20 |
| 20-3954-10097-399795-24759 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 10.804,20 |
| 20-3954-10097-399797-24758 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 10.804,22 |
| 20-3954-10097-399766-24690 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 132.000,00 |
| 20-3954-10097-399781-24697 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399782-24703 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,60 |
| 20-3954-10097-399783-24718 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 66.000,00 |

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 20-3954-10097-399786-24773 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.965,05 |
| 20-3954-10097-399787-24775 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 15.600,00 |
| 20-3954-10097-399788-24777 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399789-24778 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399790-24779 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399791-24780 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 12.964,80 |
| 20-3954-10097-399737-24661 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 164.223,59 |
| 20-3954-10097-399738-24662 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 164.223,59 |
| 20-3954-10097-399739-24663 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 86.433,60 |
| 20-3954-10097-399740-24664 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 86.433,60 |
| 20-3954-10097-399742-24667 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 50.419,80 |
| 20-3954-10097-399743-24668 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 43.216,80 |
| 20-3954-10097-399746-24671 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 21.608,40 |
| 20-3954-10097-399753-24680 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,40 |
| 20-3954-10097-399730-24658 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 27.600,00 |
| 20-3954-10097-399793-24826 | 30.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 10.804,20 |
| 20-3954-10097-399697-24631 | 30.12.2015. | Живковић Петар | 348.000,00 |
| Укупно: | | | 29.572.103,50 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|---|-------------|---------------------------------|------------|
| Рн.ИФУ-137/2015 | 06.10.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.294,63 |
| Закуп - Рн. 07/2015 | 02.10.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 151.501,70 |
| Рн.136/2015 | 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 342.003,43 |
| Закуп - Рн.ИФУ 138/2015 | 05.10.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 71.849,46 |
| Закуп - Рн.127/2015 | 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 9.841,78 |
| Закуп - Рн.128/2015 | 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 23.255,35 |
| Закуп-Рн.ИФУ 130/2015 | 08.10.2015. | Јавни бележник Владимир Баћовић | 1.200,00 |
| Закуп-Рн.ИФУ 129/2015 | 08.10.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| Закуп апарата за заваривање по Анексу 2 Уговора о закупу од 11.8.2015-Рн.ИФУ 179/2015 | 14.10.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 181.388,59 |
| Рн.ИФУ-181/2015 | 15.10.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 5.119,73 |
| Рн.ИФУ 131/2015 | 01.10.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| Рн.ИФУ 139/2015 | 01.10.2015. | БИО ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |
| Закуп - Рн.126/2015 | 01.10.2015. | Лађар транспорт доо | 13.888,99 |
| Закуп за 09/2015 - Рн.136/2015 | 01.10.2015. | Лађар транспорт доо | 342.003,43 |
| Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2015 - Рн.180/2015 | 15.10.2015. | Лађар транспорт доо | 15.964,70 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Закуп за 09/2015 по уговору - Рн.ИФУ 132/2015 | 01.10.2015. | ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР | 14.369,89 |
| Префактурисани трошкови - Рн.ИФУ 177/2015 | 05.10.2015. | Термоелектро енел а.д. Београд | 32.697,60 |
| Закуп за 09/2015 -Рн.ИФУ 135/2015 | 01.10.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 55.496,53 |
| Закуп возила за 09/2015-Рн.ИФУ 133/2015 | 01.10.2015. | ТЕННИСКИ СЕНТАР-ИНСПЕКТ ДОО | 7.184,95 |
| Закуп за 09/2015 - Рн.ИФУ 134/2015 | 01.10.2015. | Милош Весић ПР | 7.184,95 |
| Рн.186/2015 | 02.11.2015. | Лађар транспорт доо | 344.892,28 |
| Закуп-Рн.ИФУ 192/2015 | 02.11.2015. | Јавни бележник Владимир Баговић | 1.200,00 |
| Закуп-Рн.ИФУ 193/2015 | 02.11.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| Закуп-Рн.ИФУ-185/2015 | 02.11.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.719,45 |
| Рн.182/2015 (68-553-051-005342) | 05.11.2015. | ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР | 9.000,00 |
| Рн.194/2015 | 20.11.2015. | Лађар транспорт доо | 27.118,71 |
| Закуп опреме и алата за 10/15-Рн.184/2015 | 01.11.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 72.456,36 |
| Рн.ИФУ-195/2015 | 23.11.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 4.887,96 |
| Закуп - Рн.217/2015 | 01.12.2015. | Лађар транспорт доо | 346.601,30 |
| Закуп за 12/2015 -Рн.240 | 11.12.2015. | Хаџић Мирсад | 2.400,00 |
| Префактурисани трошкови - Рн.235/2015 | 28.12.2015. | Лађар транспорт доо | 52.181,06 |
| Закуп (префактурисани трошкови)- Рн.236/2015 | 22.12.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 4.086,81 |
| Закуп - Рн.207/2015 | 11.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 145.630,80 |
| Закуп - Рн.208/2015 | 11.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 101.941,56 |
| Закуп-Рн. за 12/2015 | 01.12.2015. | Јавни бележник Владимир Баговић | 1.200,00 |
| Закуп-Рн. за 12/2015-1 | 01.12.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| Закуп-Рн.199/2015 | 01.12.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.970,78 |
| Закуп-10122015 | 10.12.2015. | Живковић Радован | 13.600,00 |
| Закуп - Рн. 08 /2015 | 30.10.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 151.501,70 |
| Закуп алата по Уговору (за 11/2015) - Рн.10 /2015 | 30.11.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 151.501,70 |
| Закуп алата по уговору до 17.12.2015-Рн. 14 | 23.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 83.081,81 |
| Закуп-25122015 | 25.12.2015. | Берак Живко | 2.400,00 |
| Закуп - Рн.201,202/2015 | 01.10.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 16.645,20 |
| Закуп бараке - Рн 97 | 22.12.2015. | Шутовић Драган | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 3.007.263,19 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Обустава 09102015-010209/1167001 | 09.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------|
| Обустава 09102015- 012609/II1167001 | 09.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Уговор о откупу стана- Турчиновић Мартин-62-72-9 | 13.10.2015. | Турчиновић Мартин | 777,00 |
| Обустава 23102015- 012609/II1167001 | 23.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Обустава 23102015- 010209/II1167001 | 23.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Уговор о откупу стана-рата за 10/2015- Н.Крижановић | 26.10.2015. | Крижановић Наташа | 1.789,88 |
| Фонд за ПИО- Обустава 09112015- 010210/II1167001 | 09.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Фонд за ПИО- Обустава 09112015- 012610/II1167001 | 09.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Уг.-629292- 112100212155497 01811 | 01.10.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| Уг.-629292- 112100212155497 01831 | 01.11.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| Обустава 24112015- 012610/II1167001 | 24.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Фонд за ПИО- Обустава 24112015- 010210/II1167001 | 24.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Уг.- Н.Крижановић- 25122015 | 25.12.2015. | Крижановић Наташа | 1.789,88 |
| Откуп продајне документације бр 1 | 30.11.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО БРЧКО | 33.366,47 |
| Откуп продајне документације бр. 4- Рн.9 | 27.11.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО MONT d.o.o. | 5.009,89 |
| металфер3-прод док -рн.11 | 25.11.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 10.000,00 |
| прод док-пр 4 | 17.11.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 10.000,00 |
| радека4-прод док -рн.26 | 02.12.2015. | Радека Бранислав | 6.000,00 |
| радека3-прод док -рн.25 | 02.12.2015. | Радека Бранислав | 10.000,00 |
| тошић3-прод док-рн.38 | 04.12.2015. | Тошић Срђан | 10.000,00 |
| тошић4-прод док -рн.39 | 04.12.2015. | Тошић Срђан | 6.000,00 |
| КУМІСО доо Алексинач-3- прод док -рн.20 | 30.11.2015. | КУМІСО доо Алексинач | 10.000,00 |
| прод док-пр. 27 | 02.12.2015. | КУМІСО доо Алексинач | 6.000,00 |
| прод док.-пр 3 | 16.11.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 6.000,00 |
| прод док-пр.6 | 18.11.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 10.000,00 |
| прод док-пр.7 | 18.11.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.000,00 |
| прод док-пр.8 | 19.11.2015. | Милошевић Станиша | 10.000,00 |
| прод док-пр.9 | 23.11.2015. | Феротерм доо | 10.000,00 |
| прод док-пр.16 | 27.11.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 10.000,00 |
| прод док-пр.11 | 26.11.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 10.000,00 |
| Земун Инвест-1- прод док -рн.18 | 30.11.2015. | Земун Инвест доо | 40.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------------|----------------------|
| прод док-пр.15-1 | 01.12.2015. | Милетић Јасмин | 10.000,00 |
| прод док-пр.12 | 01.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 6.000,00 |
| прод док-пр.14 | 01.12.2015. | Матијевић Милета | 10.000,00 |
| прод док-пр.5 | 17.11.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 6.000,00 |
| обрадовић4- прод.док - пр 34 | 04.12.2015. | Обрадовић Бранко | 6.000,00 |
| обрадовић3- прод.док - пр 22 | 03.12.2015. | Обрадовић Бранко | 10.000,00 |
| Уг.-629292- 112103112158330 01771 | 31.12.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| металфер4-прод док -рн.12 | 25.11.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 6.000,00 |
| перуничкић1-прод док -рн.1 | 17.11.2015. | Перуничкић Весна | 40.000,00 |
| перуничкић3-прод док -рн.2 | 17.11.2015. | Перуничкић Весна | 10.000,00 |
| МОНТ-Р--4-прод док -рн.10 | 24.11.2015. | МОНТ-Р доо | 6.000,00 |
| ФМТ--1-прод док -рн.30 | 04.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО ФМТ доо | 40.001,00 |
| богићевић-3- прод док -рн.28 | 04.12.2015. | Богићевић Драган | 10.000,00 |
| Бодена-3-прод док -рн.31 | 03.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 10.000,00 |
| Бодена-4-прод док -рн.32 | 03.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 6.000,00 |
| живковић петар- 3-прод док -рн.23 | 03.12.2015. | Живковић Петар | 10.000,00 |
| прод.документац ија -рн 33 | 03.12.2015. | Цвјетковић Милован | 10.000,00 |
| прод док.-пр 40 | 04.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 40.000,01 |
| прод док.-пр 35 | 04.12.2015. | EURO TIR LOGISTIC DOO | 10.000,00 |
| прод док.-пр 36 | 04.12.2015. | EURO TIR LOGISTIC DOO | 6.000,00 |
| прод док.-пр 29 | 04.12.2015. | Марковић Срђан | 10.000,00 |
| прод док.-пр 37 | 04.12.2015. | Давидовић Ђока | 10.000,00 |
| Отплата стана | 25.12.2015. | Симовић Миодраг | 640,00 |
| Обустава 09122015- 010211/11167001 | 09.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Обустава 09122015- 012611/11167001 | 09.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Обустава 24122015- 012611/11167001 | 24.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| Обустава 24122015- 010201/11167001 | 24.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Укупно: | | | 509.513,51 |
| Укупни приходи: | | | 33.088.880,20 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---|-------------|--------------------------|------------------|
| Такса на жалбу против пресуде+опомен а-П-2482/2015 од 13.11.2015.г.-14-026-02482-2015-003 | 16.11.2015. | Привредни суд у Београду | 76.970,00 |
| Укупно: | | | 76.970,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| п.н.10/15 | 02.10.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| п.н.11/15 | 02.11.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| п.н.12/15 | 01.12.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| Превоз за 09/2015 -Шипка Миланка | 01.10.2015. | БУС ПЛУС | 3.275,00 |
| Такса за мишљење на програм основне обуке-53015 | 06.10.2015. | Републичке административне таксе | 500,00 |
| о.т.с.м. -Превод овлашћења и пропратног писма са овером судског преводиоца за језик- Рн.519/2015 | 08.10.2015. | Lexica doo | 2.340,00 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1259/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 13.920,00 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1260/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 10.474,80 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1261/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 9.146,40 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1262/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 3.676,80 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1263/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 13.174,80 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1264/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 12.504,00 |
| Услуга из области противпожарне заштите- Рн.1265/15 | 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 12.772,80 |
| Превоз за 09/2015 -Шипка Миланка (36 рачуна) | 01.10.2015. | ĆIRA LUX TOURS doo | 6.480,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|
| Такса на другостепену одлуку по правном леку на решење по предлогу за одређивање привремене мере обезбеђења-П-1073/2015 од 11.09.2015.г.-84-026-01073-2015-008 | 17.10.2015. | Привредни суд у Београду | 71.783,00 |
| Такса на жалбу против решења+опомена-П-1073/2015 од 11.09.2015.г.-90-026-01073-2015-006 | 17.10.2015. | Привредни суд у Београду | 72.563,00 |
| Превоз за 10/2015 -Рн. 54369717--Шипка Миланка | 01.10.2015. | БУС ПЛУС | 4.990,00 |
| Перонска карта за 10/2015 -Рн. 96059--Шипка Миланка | 01.10.2015. | ЛАСТА СП АД БЕОГРАД | 700,00 |
| Превоз за 11/2015 - Рн.55729498 -- Шипка Миланка | 02.11.2015. | БУС ПЛУС | 4.990,00 |
| Перонска карта 11/2015-Рн. 98510-Шипка Миланка | 02.11.2015. | ЛАСТА СП АД БЕОГРАД | 250,00 |
| Превод докумената са немачког на српски језик-Рн.611/2015 | 13.11.2015. | Lexica doo | 10.020,00 |
| Такса на тужбу - П-7489/2015 од 15.12.2015.г.-17-026-07489-2015-001 | 16.12.2015. | Привредни суд у Београду | 30.095,00 |
| Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС-Рн.334/2015 | 30.12.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| Остали трошкови -Рн.473 | 31.12.2015. | ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР | 1.540,00 |
| Укупно: | | | 310.195,60 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 627.165,60

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| к.м-Рн.2067/15 | 07.10.2015. | Беотабак доо | 31.038,48 |
| к.м-пРн.224/15 | 09.11.2015. | Беотабак доо | 9.459,30 |
| Канцеларијски материјал-Рн.2493/15 | 26.11.2015. | Беотабак доо | 29.995,68 |
| Укупно: | | | 70.493,46 |

Електрична енергија

| Електрична енергија | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| Електрична енергија -ЕДБ 223303160-Рн.61361865 | 13.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303160 | 5.086,63 |
| Електрична енергија -ЕДБ 223303180-Рн.61361257 | 13.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД | 15.775,37 |
| Ел.енергија-Рн.40-8685-9 | 24.11.2015. | RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD | 66.060,00 |
| Електрична енергија -ЕДБ 223303180-Рн.63383253 | 13.11.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД | 27.014,38 |
| Укупно: | | | 113.936,38 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| к.у.Рн.262-50269-0000000 | 01.10.2015. | ЈКП ТОПЛОВОД | 321.514,00 |
| Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1129 од 24.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 09/2015.г. | 01.10.2015. | ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав" | 198,32 |
| Накнада за одводњавање по Решењу бр. 1097 од 20.07.2015. за период 01.01-31.12.2015.г.-рата за 09/2015.г. | 01.10.2015. | ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Водопривредни центар "Сава-Дунав" | 172,08 |
| к.у. Рн.20410100 | 22.10.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 38.071,35 |
| к.у. Рн 94-69571-01-1015 | 12.11.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД | 69.915,08 |
| Комуналне услуге-Рн. 159441 | 12.11.2015. | ЈКП ИНФОРМАТИКА | 779,60 |
| Комуналне услуге - Рн. 87-15-001-00106774 | 20.10.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 59.304,96 |
| Комуналне услуге - Рн 50-69571-01-09 | 12.10.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД | 69.915,08 |
| Комуналне услуге - Рн 85-69571-01-1115 | 08.12.2015. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД | 69.915,08 |
| Комуналне услуге 11/15 - Рн.0304-50054-0160479 | 04.12.2015. | ЈКП ОБРЕНОВАЦ | 4.130,00 |
| Комуналне услуге - Рн. 41-15-001-00118591 | 18.11.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 62.736,96 |
| Комуналне услуге-неизмирене обавезе | 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 57.095,11 |
| Комуналне услуге - Рн.56-15-021-00097857 (камата) | 30.11.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.262,37 |
| Комуналне услуге - Рн.97-15-034-0656 | 05.12.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 21.497,16 |
| Укупно: | | | 778.507,15 |

| Гориво и мазиво | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|----------|
| Гориво-2204000169377 | 03.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 3.998,70 |
| Гориво-Рн.8673 | 11.12.2015. | АРТ петрол доо | 6.500,43 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| Гориво-Рн.220500042824 | 12.12.2015. | ЕКО Србија а.д. | 10.100,92 |
| Гориво-Рн.2231304617 | 04.12.2015. | MOL SERBIA doo | 4.000,32 |
| Гориво-Рн.577162 | 03.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 1.299,89 |
| Гориво-Рн.560178 | 21.10.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 2.999,13 |
| Гориво-Рн.220700013106 | 24.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 9.071,50 |
| Гориво-1391872 | 20.10.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,16 |
| Гориво-Рн.220500042075 | 26.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 8.300,20 |
| Гориво-Рн.226552 | 26.10.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,96 |
| Гориво-Рн.802185 | 24.10.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 4.998,22 |
| Гориво-Рн.638361 | 03.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 11.739,26 |
| Гориво-204/2/151222/271 | 22.12.2015. | ОМВ д.о.о. Београд | 3.984,60 |
| Гориво-Рн.287914 | 16.12.2015. | Кнез Петрол д.о.о. | 4.000,29 |
| Гориво-Рн.220600017801 | 01.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 5.000,03 |
| Гориво-Рн.247254 | 12.10.2015. | Кнез Петрол д.о.о. | 5.000,40 |
| Гориво-Рн.7198 | 22.10.2015. | Лукоил Србија ад | 6.001,87 |
| Гориво-Рн.2238000169045 и Рн220500041580 | 04.12.2015. | ЕКО Србија а.д. | 20.783,60 |
| Гориво-09102015 | 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 7.326,67 |
| Гориво-рачуни-дец.2015 | 04.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 17.569,52 |
| Гориво-по рачунима | 01.12.2015. | ОМВ д.о.о. Београд | 10.323,33 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| т.09/2015-70-168-011-1193903 | 07.10.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 6.664,82 |
| ПРН. 58285 - Транспорт пошиљке за Немачку | 09.10.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.467,60 |
| ПРН. 59015 - Транспорт пошиљке за Немачку | 04.11.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.467,60 |
| Телефон за 10/2015-16-169-011-1193872 | 13.11.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 7.948,93 |
| ПРН. 59267 - Транспорт пошиљке за Словачку | 13.11.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.556,30 |
| пријем поштанских пошиљака-рн.151106000179 | 17.11.2015. | Пошта Србије | 15.000,00 |
| птг | 03.11.2015. | Пошта Србије | 990,00 |
| пријем поштанских пошиљака-рн.151106000212 | 30.12.2015. | Пошта Србије | 15.000,00 |
| Телефон за 11/2015-19-170-011-1473958 | 31.12.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 8.185,79 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|------------------|
| Укупно: | 67.281,04 |

| Текуће одржавање | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| Ауто делови - Рн. РК 1315/15173 | 05.10.2015. | KIT COMMERCE doo | 69.900,00 |
| Сервис аутомобила-Рн.13611-ПУ/АС1 | 20.10.2015. | ЛАВ АУТО доо | 5.940,00 |
| Продаја аутоделова и опреме за моторна возила-Рн.ПОН02306 | 16.10.2015. | PLANET TYRES doo | 28.444,00 |
| Резервни део за возило Опел вектра 2.2 | 20.11.2015. | Тејовић МГ, Славица Тејовић ПР | 5.000,00 |
| Ауто делови - Рн. РК 1315/18383 | 27.11.2015. | KIT COMMERCE doo | 36.870,00 |
| о.т.с.м.Сервис аутомобила-Рн.374 | 31.10.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 10.200,00 |
| Продаја аутоделова и опреме за моторна возила-Рн.ПОН02511 | 18.11.2015. | PLANET TYRES doo | 10.562,00 |
| Продаја аутоделова и опреме за моторна возила-Рн.ПОН02594 | 27.11.2015. | PLANET TYRES doo | 10.942,00 |
| Ауто делови - Рн. РК 1315/18049 | 31.12.2015. | KIT COMMERCE doo | 7.860,00 |
| Текуће одржавање-Рн.2251/15 | 27.10.2015. | Беотабак доо | 3.991,38 |
| Текуће одржавање-Рн.2492/15 | 26.11.2015. | Беотабак доо | 5.562,10 |
| Текуће одржавање-Рн.2666/15 | 15.12.2015. | Беотабак доо | 9.427,32 |
| Укупно: | | | 204.698,80 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 375,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 48,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.111,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 202,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 367,56 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 12.136.350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 445,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.196,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 123,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.505,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 305,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.425,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 67,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 114,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.744,44 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 140,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 41,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 707,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 303,52 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 3.385,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.158,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 70,00 |
| Укупно: | | | 12.155.324,83 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| фто.Рн.312---услуга за 09/2015 | 01.10.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| фто.Рн.---услуга за 10/2015 | 02.11.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| фто.Рн.397---услуга за 11/2015 | 01.12.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| Укупно: | | | 2.880.000,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Трошкови вештачења, П-4166/2015 | 02.12.2015. | Привредни суд у Београду | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------------|
| Трошкови службеног путовања у Узбекистан (децембар 2015) | 17.12.2015. | Термоелектро доо у стечају Београд | 104.000,00 |
| Уплата за промену датума путовања-Рн.86322 | 11.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 46.500,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови службеног путовања (авионске карте) у Узбекистан (децембар 2015)- Рн86222 | 04.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 272.550,00 |
| Трошкови службеног путовања (авионска карта)- Рн.86207 | 03.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 46.600,00 |
| Укупно: | | | 469.650,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| з.10/2015-6 | 01.10.2015. | Илић Бранка | 79.113,95 |
| з.10/2015-2 | 01.10.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| з.10/2015-3 | 01.10.2015. | Цицмил Исидора | 36.390,10 |
| з.10/2015-15 | 01.10.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| з.10/2015-4 | 01.10.2015. | Живановић Светлана | 47.468,35 |
| з.10/2015-9 | 01.10.2015. | Лазић Марица | 47.468,35 |
| з.10/2015-16 | 01.10.2015. | Сладић Тодор | 44.585,15 |
| з.10/2015-7 | 01.10.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| з.10/2015-22 | 01.10.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| з.10/2015-20 | 01.10.2015. | Радојичић Гордана | 45.487,63 |
| з.10/2015-18 | 01.10.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| з.10/2015-13 | 01.10.2015. | Тадић Илија | 36.390,10 |
| з.10/2015-14 | 01.10.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| з.10/2015-11 | 01.10.2015. | Пређа Милан | 62.604,17 |
| з.10/2015-8 | 01.10.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |
| з.10/2015-10 | 01.10.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| з.10/2015-1 | 01.10.2015. | Суботић Наташа | 47.468,35 |
| з.10/2015-5 | 01.10.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| з.11/2015-2 | 02.11.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| з.11/2015-3 | 02.11.2015. | Цицмил Исидора | 36.390,10 |
| з.11/2015-22 | 02.11.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| з.11/2015-14 | 02.11.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| з.11/2015-6 | 02.11.2015. | Илић Бранка | 79.113,93 |
| з.11/2015-18 | 02.11.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| з.11/2015-4 | 02.11.2015. | Живановић Светлана | 47.468,36 |
| з.11/2015-9 | 02.11.2015. | Лазић Марица | 47.468,36 |
| з.11/2015-10 | 02.11.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| з.11/2015-20 | 02.11.2015. | Луковић Мирјана | 45.487,63 |
| з.11/2015-15 | 02.11.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| з.11/2015-8 | 02.11.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |
| з.11/2015-7 | 02.11.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| з.11/2015-5 | 02.11.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| з.11/2015-16 | 02.11.2015. | Сладић Тодор | 36.390,10 |
| з.11/2015-13 | 02.11.2015. | Тадић Илија | 36.390,10 |
| з.11/2015-11 | 02.11.2015. | Пређа Милан | 63.682,68 |
| з.11/2015-1 | 02.11.2015. | Костић Александра | 47.468,36 |
| з.12/2015-3 | 01.12.2015. | Цицмил Исидора | 36.390,10 |
| з.12/2015-2 | 01.12.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| з.12/2015-10 | 01.12.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| з.12/2015-1 | 01.12.2015. | Костић Александра | 47.468,36 |
| з.12/2015-22 | 01.12.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| з.12/2015-14 | 01.12.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| з.12/2015-20 | 01.12.2015. | Луковић Мирјана | 39.556,96 |
| з.12/2015-4 | 01.12.2015. | Живановић Светлана | 47.468,36 |
| з.12/2015-9 | 01.12.2015. | Лазић Марица | 47.468,36 |
| з.12/2015-16 | 01.12.2015. | Сладић Тодор | 36.390,10 |
| з.12/2015-7 | 01.12.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| з.12/2015-11 | 01.12.2015. | Пређа Милан | 63.682,68 |
| з.12/2015-5 | 01.12.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| з.12/2015-8 | 01.12.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| з.12/2015-6 | 01.12.2015. | Илић Бранка | 79.113,93 |
| з.12/2015-18 | 01.12.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| з.12/2015-15 | 01.12.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| з.12/2015-12 | 01.12.2015. | Ђурић Божидар | 39.556,96 |
| ПИО доприноси - 12/2015-јовић | 31.12.2015. | Пореска управа | 20.379,75 |
| Укупно: | | | 2.516.717,48 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-------------------------|-------------|--|------------------|
| к.у.-Рн.113 за 10/2015 | 01.10.2015. | Финансијски центар доо | 30.000,00 |
| к.у.-Рн.422 за 11/2015 | 02.11.2015. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| к.у.-Рн. 472 за 12/2015 | 01.12.2015. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| рачун 66/2015 за 09/2015 -А. Митић | 01.10.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| рачун за октобар 2015 по Уг.о уступању потраживања (адвоката Бранислава Вагића) | 02.10.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| рачун 10ТЕ/15 по Уг.о уступању потраживања (адвоката М.Срдића) | 20.10.2015. | Адвокат Огњен Ђурић | 70.000,00 |
| рачун за новембар 2015 по Уг.о уступању потраживања (адвоката Бранислава Вагића) | 02.11.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| рачун 74/2015 за 10/2015 -А. Митић | 02.11.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| рачун 11ТЕ/15 по Уг.о уступању потраживања од 20.11.2015 (адвоката М.Срдића) | 20.11.2015. | Адвокат Огњен Ђурић | 70.000,00 |
| рачун 84/2015 за 11/2015 -А. Митић | 03.12.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| рачун за децембар 2015 по Уг.о уступању потраживања (адвоката Бранислава Вагића) | 01.12.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| рачун 12ТЕ/15 по Уг.о уступању потраживања од 16.12.2015 (адвоката М.Срдића) | 17.12.2015. | Адвокат Јелена Лажетић | 70.000,00 |
| Рачун бр. 1501794 | 12.11.2015. | Dr. Dr. lindemann | 348.191,88 |
| Укупно: | | | 978.191,88 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|------------|
| Решење бр. IX-29-501-2/37/2015 од 23.02.2015. - 8.рата за 2015.г. | 01.10.2015. | Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију | 3.528,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период 01.01-31.12.2015.г. - 9.рата за 2015.г. | 01.10.2015. | Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију | 3.528,00 |
| порез на имовину - 10/2015 | 01.10.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА | 102.390,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за 01.01-31.12.2015.г.-рата за 09/2015 | 01.10.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за 01.01-31.12.2015.г.-рата за 08/2015 | 01.10.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за 01.01-31.12.2015.г.-рата за 07/2015 | 01.10.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за 01.01-31.12.2015.г.-дуг за пер.01.01-30.06.2015 | 01.10.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за период 01.01-31.12.2015.г. - рата за 10/2015 | 01.11.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |
| Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за Руменачку 152, Н.Сад за период 01.01-31.12.2015.г. -за 11/2015 | 01.12.2015. | Градска пореска управа Нови Сад | 588,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| порез на имовину - 11/2015 | 01.11.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА | 102.390,00 |
| порез на имовину - 12/2015 | 01.12.2015. | ПОРЕСКА УПРАВА | 102.390,00 |
| Укупно: | | | 317.754,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| т.ог. Рн. 3012/15 | 09.11.2015. | Дан Граф | 170.880,00 |
| т.ог. Рн.6-7094 | 10.11.2015. | НОВОСТИ АД НИД КОМПАНИЈА | 268.800,00 |
| т.ог. Рн. 2940/15 | 04.11.2015. | Дан Граф | 23.520,00 |
| Укупно: | | | 463.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| Трошкови вештачења-П4121/15 (Колари) | 12.10.2015. | Привредни суд у Београду | 80.000,00 |
| Банкарска провизија за ино плаћање, рачун бр.84-400-25-2000003 | 02.10.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| Процена вредности возила - 011-143855-15 | 07.10.2015. | АМСС Центар за моторна возила доо | 1.000,00 |
| Превод два документа са немачког на српски језик-Рн.538/2015 | 16.10.2015. | Lexica doo | 24.840,00 |
| Рн.2136/15 | 13.10.2015. | Беотабак доо | 5.590,20 |
| Услуга превоза виљушкара у локалу-Рн.098/015 | 19.10.2015. | ЂОРЂЕВИЋ XXXL 2001 ДОО | 6.000,00 |
| Услуге дератизације канцеларијског простора у ул. Уралска бр.9, Београд-Рн.15-010-000060 | 26.10.2015. | Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију "Еко-Сан" | 35.000,00 |
| Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС-Рн.273/2015 | 30.10.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| Превод докумената (словачки језик)-Рн. 1118/15 | 30.10.2015. | Преводилачка агенција "Полиглотика" | 14.170,00 |
| Демонтажа, превоз и складиштење производне хале (Топлана, Нови Београд)-Рн.2311/15/01 | 23.11.2015. | TSA DOO | 1.553.760,00 |
| Банкарска провизија, рачун бр.3875880 | 05.11.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| Превод потврде са руског језика-Рн.634/2015 | 25.11.2015. | Lexica doo | 1.440,00 |
| Превод решења са овером судског преводиоца за руски језик-Рн.647/2015 | 02.12.2015. | Lexica doo | 17.640,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|-------------|--|--------------|
| Банкарска провизија, рачун бр.3885988 | 02.12.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| Демонтажа, превоз и складиштење производне хале (КОЛУБАРА, Велики Црљени)- Рн.1412/15/01 | 14.12.2015. | TSA DOO | 1.623.624,00 |
| Превод е-маила са немачког језика- Рн.672/2015 | 14.12.2015. | Lexica doo | 690,00 |
| Превод одлуке са овером судског тумача за руски језик - Рн.677/2015 | 15.12.2015. | Lexica doo | 1.680,00 |
| Превод дописа са енглеског на српски језик - Рн.679/2015 | 15.12.2015. | Lexica doo | 2.070,00 |
| о.т.с.м.Сервис аутомобила- Рн.378 | 10.11.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 3.000,00 |
| о.т.с.м.Сервис аутомобила- Рн.397 | 28.11.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 1.500,00 |
| Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС- Рн.303/2015 | 30.11.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| Остали трошкови -Рн.451 | 26.11.2015. | ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР | 770,00 |
| Услуга инсталације телефонске централе, повезивања локала, додавање нове картице за проширење капацитета и програмирање централе - Рн. 155/15 | 30.12.2015. | PANACOM COMPANY doo | 14.400,00 |
| Картице за проширење капацитета (за аналогне централе) - Рн. 152/15 | 30.12.2015. | PANACOM COMPANY doo | 18.000,00 |
| Одржавање моторних возила-Рн. 69340 | 25.10.2015. | АМСС Центар за моторна возила доо | 4.500,00 |
| Софтверске услуге за октобар 2015-Рн.Ф-2465 | 01.11.2015. | WINGS, Н.Батођанин ПР,Сам. аг. за израду информационих система | 20.763,60 |
| Услуге демонтаже, утовара, истовара машина са локације ТЕ Обреновац на локацију Уралска 9, Београд- Рн.118/15 | 03.12.2015. | УНИВЕРЗАЛ-МД Дарко Перишић ПР ЗПТДР | 463.680,00 |
| Извођење водоинсталатерских радова- Рн.33/15 | 17.12.2015. | Биочанин Добривоје ПР | 87.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|
| Превод текста са овером судског преводиоца за руски језик-Рн.617/2015 | 17.11.2015. | Lexica doo | 1.680,00 |
| Превод е-маила са немачког на српски језик - Рн.649/2015 | 03.12.2015. | Lexica doo | 1.380,00 |
| з.12/2015 | 01.12.2015. | Јовић Зоран | 35.000,00 |
| Превод е-маила са немачког на српски језик - Рн.667/2015 | 11.12.2015. | Lexica doo | 690,00 |
| Поправка пумпе ЦС 100-250/4-4 у објекту у Уралској 9 у Бгд-Рн. 9434 6 39 05 | 11.12.2015. | Пословни објекти а.д. | 49.584,00 |
| Сервис и подешавање гасне рампе, котлова и инсталација -Рн. 9433 6 39 05 | 11.12.2015. | Пословни објекти а.д. | 54.000,00 |
| Демонтажа производне хале (Обреновац)-Рн.4 | 29.12.2015. | ОЛУК-МОНТ МВ доо | 1.216.000,00 |
| Укупно: | | | 5.393.051,80 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 26.688.806,82 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Укупни трошкови: | 27.315.972,42 |
|-------------------------|----------------------|

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

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 35.202.576,11 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 05.10.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 40.927,62 |
| 13.11.2015. | Jubmes banka ad Beograd | 33.694,15 |
| 17.11.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 11.993.910,00 |
| 05.11.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 31.911,76 |
| 07.12.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 27.398,41 |
| 07.12.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 5.180,97 |
| Укупно: | | 12.133.022,91 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------------|------------|
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 60.000,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 60.000,00 |
| 02.12.2015. | Перуничкић Весна | 84.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 84.000,00 |
| 02.12.2015. | Перуничкић Весна | 84.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 24.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 112.000,00 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 112.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 112.000,00 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|------------|
| 09.12.2015. | Живковић Петар | 112.000,00 |
| 09.12.2015. | Феротерм доо | 112.000,00 |
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 112.000,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 112.000,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 56.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 56.000,00 |
| 09.12.2015. | Феротерм доо | 56.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 56.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 56.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 50.000,00 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 156.000,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 156.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 156.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 156.000,00 |
| 09.12.2015. | Феротерм доо | 156.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 156.000,00 |
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 156.000,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 156.000,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 156.000,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 20.000,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 20.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 20.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 20.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 90.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 112.000,00 |
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 12.000,00 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 12.000,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 12.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 12.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 12.000,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 12.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 12.000,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 12.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 10.000,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 10.000,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 10.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 10.000,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 10.000,00 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 10.000,00 |
| 09.12.2015. | Феротерм доо | 10.000,00 |
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 10.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 8.000,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 8.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 8.000,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 8.000,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 8.000,00 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 8.000,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 240.000,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 90.000,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 31.200,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 31.200,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 31.200,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 31.200,00 |
| 07.12.2015. | Милетић Јасмин | 31.200,00 |
| 08.12.2015. | Цвјетковић Милован | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | Богичевић Драган | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | Живковић Петар | 31.200,00 |
| 09.12.2015. | Феротерм доо | 31.200,00 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 31.200,00 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 5.000,00 |
| 04.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 5.000,00 |
| 08.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 5.000,00 |
| 07.12.2015. | Милетић Јасмин | 5.000,00 |
| 14.12.2015. | Тошић Срђан | 5.000,00 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 5.000,00 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 204.079,22 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 163.263,38 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 40.335,66 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 30.251,74 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 8.403,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.403,20 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 8.403,20 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 19.207,43 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 54.741,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 54.741,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 28.811,20 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 16.806,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 14.405,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.403,20 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 8.403,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 5.762,20 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 12.004,60 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 12.004,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 12.004,60 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 48.018,60 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 48.018,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 48.018,60 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 48.018,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.920,80 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 36.014,00 |
| 09.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 121.247,00 |
| 08.12.2015. | МОНТ-Р доо | 2.515.216,40 |
| 09.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 1.811.983,40 |
| 10.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 489.069,80 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 960,40 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 960,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 960,40 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 960,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.200,40 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 720,20 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 720,20 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 720,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 4.321,68 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 4.321,68 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.400,93 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|------------|
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.400,93 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.400,93 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.400,93 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.440,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,12 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.001,17 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.001,17 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.160,85 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.160,85 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.160,85 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.160,85 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.160,85 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 105.641,00 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 28.811,20 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 28.811,20 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 84.032,60 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 84.032,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 84.032,60 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 60.023,40 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 60.023,40 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 151.258,70 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 2.401,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 43.216,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 43.216,80 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 43.216,80 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,20 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 14.405,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 14.405,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 14.405,60 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.440,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 1.440,60 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 86.433,60 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 72.028,00 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 252.097,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 2.401,00 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 3.361,40 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 3.361,40 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 1.920,80 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.920,80 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.920,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 1.920,80 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.920,80 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 144.056,00 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 144.056,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 36.014,00 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 36.014,00 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 28.811,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 9.603,80 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.680,60 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 1.680,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.680,60 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.680,60 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 91.235,40 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 91.235,40 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 91.235,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 91.235,40 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 132.051,20 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 132.051,20 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 132.051,20 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 14.405,56 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 12.004,64 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.920,80 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 7.202,80 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 7.202,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 7.202,80 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 3.601,40 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 132.051,27 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 158.461,53 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 7.202,80 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 60.023,40 |
| 09.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 9.603,80 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 9.603,80 |
| 09.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 105.641,00 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 960,40 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 720,20 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 720,20 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 720,20 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 720,20 |
| 09.12.2015. | Обрадовић Бранко | 1.440,60 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 1.440,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.440,60 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 1.440,60 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 76.829,83 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 96.037,28 |
| 08.12.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 96.037,28 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 7.202,80 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,80 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 7.202,80 |
| 09.12.2015. | КУМИСО доо Алексинац | 7.202,80 |
| 08.12.2015. | Радека Бранислав | 3.601,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,40 |
| 07.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 3.601,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,41 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,69 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,69 |
| 10.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО МОНТ d.o.o. | 1.788.694,40 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,68 |
| 09.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,40 |
| 02.12.2015. | Перуничкић Весна | 1.355.577,41 |
| 09.12.2015. | Земун Инвест доо | 1.355.577,41 |
| 04.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО ФМТ доо | 3.333,00 |
| 09.12.2015. | ТЕРМОЕЛЕКТРО БРЧКО | 13.283.961,68 |
| 18.11.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.601,40 |
| Укупно: | | 31.655.847,08 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 08.10.2015. | БИО ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |
| 07.10.2015. | Милош Весић ПР | 7.209,04 |
| 01.10.2015. | БИО ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 01.10.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 10.653,53 |
| 26.10.2015. | Zdravkovic Mladena | 3.400,00 |
| 26.10.2015. | Vukicevic (Sima) Milutin | 4.281,00 |
| 13.10.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 50.000,00 |
| 27.10.2015. | Virijevec (Andrija) Mijodrag | 3.915,70 |
| 29.10.2015. | Jovicic () Budimir | 2.500,00 |
| 30.10.2015. | BIO ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |
| 03.11.2015. | BIO ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |
| 17.11.2015. | PRO TENT DOO | 2.239,82 |
| 17.11.2015. | PRO TENT DOO | 119.502,12 |
| 13.11.2015. | OPREMA PIGO-R D.O.O | 7.009,20 |
| 05.11.2015. | BIO ENERGY POINT DOO | 36.000,00 |
| 12.11.2015. | Zivkovic (Ilija) Radovan | 20.000,00 |
| 25.11.2015. | Zdravkovic Mladena | 3.400,00 |
| 25.11.2015. | Andjelic (Ljubomir) Petar | 1.789,98 |
| 30.11.2015. | Virijevec (Andrija) Mijodrag | 3.915,70 |
| 30.11.2015. | Jovicic () Budimir | 2.500,00 |
| 26.11.2015. | Vukicevic (Sima) Milutin | 4.281,00 |
| 28.12.2015. | Virijevec (Andrija) Mijodrag | 3.915,70 |
| 25.12.2015. | Zdravkovic Mladena | 3.400,00 |
| 25.12.2015. | Vukicevic (Sima) Milutin | 4.281,00 |
| 21.12.2015. | Jovicic () Budimir | 2.500,00 |
| 07.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 36.000,00 |
| 07.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 36.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 2.054,80 |
| Укупно: | | 568.748,59 |

| Имовина | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 31.12.2015. | Перуничих Весна | 2.844.422,59 |
| 31.12.2015. | Перуничих Весна | 126.000,00 |
| 31.12.2015. | Перуничих Весна | 136.000,00 |
| 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 36.000,00 |
| 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 312.000,00 |
| 30.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 7.500,00 |
| 31.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 4.079,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,35 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,35 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,35 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 57.622,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 57.622,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 57.622,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.002,33 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.002,33 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,12 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,12 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,12 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,12 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,82 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.202,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,69 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.321,69 |

| Имовина | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,24 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,16 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 33.613,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 72.028,00 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.841,60 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 109.482,39 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 288.112,00 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.920,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 5.762,48 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 3.841,60 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 51.594,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 7.919,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 14.405,60 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 19.196,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 4.319,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,39 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,40 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.643,36 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 11.278,32 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.400,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 2.881,20 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 109.482,39 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 103.188,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.920,80 |
| 31.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 8.998,59 |
| Укупно: | | 4.734.669,82 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| 06.10.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.294,63 |
| 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 342.003,43 |
| 05.10.2015. | EM-ENERGY ABS doo | 71.849,46 |
| 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 9.841,78 |
| 07.10.2015. | Лађар транспорт доо | 23.255,35 |
| 08.10.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| 08.10.2015. | Јавни бележник Владимир Баћовић | 1.200,00 |
| 20.10.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 181.388,59 |
| 21.10.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 5.119,73 |
| 23.10.2015. | Лађар транспорт доо | 15.964,70 |
| 20.11.2015. | Лађар транспорт доо | 344.892,28 |
| 06.11.2015. | Јавни бележник Владимир Баћовић | 1.200,00 |
| 06.11.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| 09.11.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.719,45 |
| 20.11.2015. | Лађар транспорт доо | 27.118,71 |
| 04.11.2015. | EM-ENERGY ABS doo | 72.456,36 |
| 23.11.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 4.887,96 |
| 24.12.2015. | Лађар транспорт доо | 346.601,30 |
| 24.12.2015. | Хаџић Мирсад | 2.400,00 |
| 28.12.2015. | Лађар транспорт доо | 52.181,06 |
| 22.12.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 4.086,81 |
| 11.12.2015. | EM-ENERGY ABS doo | 145.630,80 |
| 11.12.2015. | EM-ENERGY ABS doo | 101.941,56 |
| 11.12.2015. | Јавни бележник Владимир Баћовић | 1.200,00 |
| 10.12.2015. | СЗР ЧЕКОВИЋ | 50.970,78 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 10.12.2015. | Живковић Радован | 13.600,00 |
| 09.11.2015. | TERMOELEKTRO MONT d.o.o. | 151.501,70 |
| 06.10.2015. | TERMOELEKTRO MONT d.o.o. | 151.501,70 |
| 14.12.2015. | TERMOELEKTRO MONT d.o.o. | 151.501,70 |
| 25.12.2015. | Берак Живко | 2.400,00 |
| 28.12.2015. | TERMOELEKTRO MONT d.o.o. | 83.081,81 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 31.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 10.700,00 |
| 14.12.2015. | КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА БЕОГРАД | 5.945,20 |
| 22.12.2015. | Шутовић Драган | 2.400,00 |
| 05.11.2015. | ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР | 9.000,00 |
| 11.12.2015. | Јавни бележник Драгана Смиљевић | 1.200,00 |
| Укупно: | | 2.498.436,85 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 09.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| 09.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 13.10.2015. | Турчиновић Мартин | 777,00 |
| 23.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 23.10.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| 26.10.2015. | Крижановић Наташа | 1.789,88 |
| 09.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| 09.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 02.12.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| 02.12.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| 24.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 24.11.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| 25.12.2015. | Крижановић Наташа | 1.789,88 |
| 02.12.2015. | TERMOELEKTRO MONT d.o.o. | 5.009,89 |
| 01.12.2015. | TERMOELEKTRO БРЧКО | 33.366,47 |
| 17.11.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 10.000,00 |
| 02.12.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 6.000,00 |
| 16.11.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 6.000,00 |
| 18.11.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 10.000,00 |
| 18.11.2015. | ОЛЕКС ДОО | 6.000,00 |
| 19.11.2015. | Милошевић Станиша | 10.000,00 |
| 23.11.2015. | Феротерм доо | 10.000,00 |
| 27.11.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 10.000,00 |
| 26.11.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 10.000,00 |
| 01.12.2015. | Милетић Јасмин | 10.000,00 |
| 01.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 6.000,00 |
| 01.12.2015. | Матијевић Милета | 10.000,00 |
| 17.11.2015. | Феромонт инжењеринг доо | 6.000,00 |
| 31.12.2015. | Тодоровић Драгица | 200,00 |
| 25.11.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 6.000,00 |
| 25.11.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 10.000,00 |
| 02.12.2015. | Радека Бранислав | 6.000,00 |
| 02.12.2015. | Радека Бранислав | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | Тошић Срђан | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | Тошић Срђан | 6.000,00 |
| 03.12.2015. | Обрадовић Бранко | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | Обрадовић Бранко | 6.000,00 |
| 17.11.2015. | Перуничкић Весна | 40.000,00 |
| 24.11.2015. | МОНТ-Р доо | 6.000,00 |
| 04.12.2015. | TERMOELEKTRO ФМТ доо | 40.001,00 |
| 04.12.2015. | Богићевић Драган | 10.000,00 |
| 03.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 6.000,00 |
| 03.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 10.000,00 |
| 03.12.2015. | Живковић Петар | 10.000,00 |
| 30.11.2015. | Земун Инвест доо | 40.000,00 |
| 30.11.2015. | КУМИСО доо Алексинач | 10.000,00 |
| 03.12.2015. | Цвјетковић Милован | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | ЕМ-ENERGY ABS доо | 40.000,01 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 04.12.2015. | EURO TIR LOGISTIC DOO | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | EURO TIR LOGISTIC DOO | 6.000,00 |
| 04.12.2015. | Марковић Срђан | 10.000,00 |
| 04.12.2015. | Давидовић Ђока | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | Симовић Миодраг | 640,00 |
| 09.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 09.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| 17.11.2015. | Перуничкић Весна | 10.000,00 |
| 24.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 541,96 |
| 24.12.2015. | Републички Фонд за ПИО | 3.381,27 |
| Укупно: | | 509.513,51 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 05.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 54.100.238,76 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 24.11.2015. | Привредни суд у Београду | 76.970,00 |
| Укупно: | | 76.970,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 02.10.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| 09.11.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| 07.12.2015. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 06.10.2015. | Републичке административне таксе | 500,00 |
| 08.10.2015. | Lexica doo | 2.340,00 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 13.920,00 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 10.474,80 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 9.146,40 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 3.676,80 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 13.174,80 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 12.504,00 |
| 05.10.2015. | ТРОСАДОР доо | 12.772,80 |
| 01.10.2015. | ЋИРА LUX TOURS doo | 6.480,00 |
| 01.10.2015. | БУС ПЛУС | 3.275,00 |
| 19.10.2015. | Привредни суд у Београду | 71.783,00 |
| 19.10.2015. | Привредни суд у Београду | 72.563,00 |
| 03.11.2015. | БУС ПЛУС | 4.990,00 |
| 03.11.2015. | ЛАСТА СП АД БЕОГРАД | 700,00 |
| 01.12.2015. | БУС ПЛУС | 4.990,00 |
| 13.11.2015. | Lexica doo | 10.020,00 |
| 01.12.2015. | ЛАСТА СП АД БЕОГРАД | 250,00 |
| 16.12.2015. | Привредни суд у Београду | 30.095,00 |
| 30.12.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| Укупно: | | 308.655,60 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 07.10.2015. | Беотабак доо | 31.038,48 |
| 09.11.2015. | Беотабак доо | 9.459,30 |
| Укупно: | | 40.497,78 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 09.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД | 9.841,78 |
| 09.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД | 23.255,35 |
| 07.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303180 ДОО БЕОГРАД | 13.888,99 |
| 07.10.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 0223303160 | 10.653,53 |
| 01.12.2015. | RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD | 27.343,60 |
| 01.12.2015. | RUDNAP GROUP-MINEL KOTLOGRADNJA AD | 71.456,40 |
| Укупно: | | 156.439,65 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 07.10.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 60.815,00 |
| 22.10.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 38.071,35 |
| 05.11.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 199.963,68 |
| 02.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 68.710,21 |
| 02.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 231.289,79 |
| 03.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 300.000,00 |
| 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 15.965,28 |
| 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 232.514,69 |
| 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 67.273,84 |
| 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 5.960,28 |
| 04.12.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 57.095,11 |
| Укупно: | | 1.277.659,23 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 2.999,13 |
| 03.11.2015. | ЕКО Србија а.д. | 8.300,20 |
| 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,16 |
| 03.11.2015. | ЕКО Србија а.д. | 9.071,50 |
| 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,96 |
| 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 4.998,22 |
| 09.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 3.998,70 |
| 12.12.2015. | ЕКО Србија а.д. | 10.100,92 |
| 16.12.2015. | Кнез Петрол д.о.о. | 4.000,29 |
| 09.10.2015. | ЕКО Србија а.д. | 5.000,03 |
| 12.10.2015. | Кнез Петрол д.о.о. | 5.000,40 |
| 22.10.2015. | Лукоил Србија ад | 6.001,87 |
| 04.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 1.299,89 |
| 04.12.2015. | MOL SERBIA doo | 4.000,32 |
| 11.12.2015. | АРТ петрол доо | 6.500,43 |
| 03.11.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 7.326,67 |
| 03.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 11.739,26 |
| 04.12.2015. | ЕКО Србија а.д. | 20.783,60 |
| 22.12.2015. | ОМВ д.о.о. Београд | 3.984,60 |
| 04.12.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 17.569,52 |
| 04.12.2015. | ОМВ д.о.о. Београд | 10.323,33 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 07.10.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 6.664,82 |
| 09.10.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.467,60 |
| 04.11.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.467,60 |
| 13.11.2015. | Телеком Србија а.д. Београд | 7.948,93 |
| 13.11.2015. | DHL INTERNATIONAL DOO | 4.556,30 |
| 17.11.2015. | Пошта Србије | 15.000,00 |
| 03.11.2015. | Пошта Србије | 990,00 |
| 30.12.2015. | Пошта Србије | 15.000,00 |
| Укупно: | | 59.095,25 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|-------------------|
| 07.10.2015. | KIT COMMERCE doo | 69.900,00 |
| 21.10.2015. | ЛАВ АУТО доо | 5.940,00 |
| 19.10.2015. | PLANET TYRES doo | 28.444,00 |
| 05.11.2015. | ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД | 36,32 |
| 20.11.2015. | Тејовић МГ, Славица Тејовић ПР | 5.000,00 |
| 30.11.2015. | KIT COMMERCE doo | 36.870,00 |
| 04.11.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 10.200,00 |
| 18.11.2015. | PLANET TYRES doo | 10.562,00 |
| 09.12.2015. | PLANET TYRES doo | 10.942,00 |
| 31.12.2015. | KIT COMMERCE doo | 7.860,00 |
| Укупно: | | 185.754,32 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| 01.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 06.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| 09.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 375,00 |
| 12.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 48,80 |
| 02.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.111,20 |
| 05.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 105,00 |
| 07.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 100,00 |
| 07.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 285,00 |
| 08.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| 15.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,40 |
| 22.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 21.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| 16.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 20.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 19.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 195,00 |
| 27.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 85,00 |
| 30.10.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 02.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| 03.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 300,00 |
| 10.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 202,57 |
| 06.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 367,56 |
| 17.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 12.136.350,00 |
| 17.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 140,00 |
| 18.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 445,00 |
| 13.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 135,00 |
| 26.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.196,40 |
| 20.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 80,00 |
| 05.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 123,00 |
| 09.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.505,40 |
| 25.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 02.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 305,00 |
| 15.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.425,59 |
| 17.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 67,03 |
| 16.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 11.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 114,80 |
| 09.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 45,00 |
| 07.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.744,44 |
| 01.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 140,27 |
| 30.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 125,00 |
| 27.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 90,00 |
| 24.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 41,56 |
| 04.11.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 65,00 |
| 04.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 707,94 |
| 03.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 303,52 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 25.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 3.385,56 |
| 18.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 90,00 |
| 31.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.158,79 |
| 30.12.2015. | Komercijalna banka ad Beograd | 70,00 |
| Укупно: | | 12.155.324,83 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02.10.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| 15.10.2015. | SECURITAS SE doo | 150.000,00 |
| 06.11.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| 17.11.2015. | SECURITAS SE doo | 150.000,00 |
| 07.12.2015. | Perfect company doo | 960.000,00 |
| 15.12.2015. | SECURITAS SE doo | 150.000,00 |
| Укупно: | | 3.330.000,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 02.12.2015. | Привредни суд у Београду | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 11.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 46.500,00 |
| 17.12.2015. | Термоелектро доо у стечају Београд | 104.000,00 |
| 04.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 272.550,00 |
| 03.12.2015. | АЕРОКЛУБ Д.О.О. | 46.600,00 |
| Укупно: | | 469.650,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 02.10.2015. | Илић Бранка | 79.113,95 |
| 02.10.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| 02.10.2015. | Џицмил Исидора | 36.390,10 |
| 02.10.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| 02.10.2015. | Живановић Светлана | 47.468,35 |
| 02.10.2015. | Лазић Марица | 47.468,35 |
| 02.10.2015. | Сладић Тодор | 44.585,15 |
| 02.10.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| 02.10.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| 02.10.2015. | Радојичић Гордана | 45.487,63 |
| 02.10.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| 02.10.2015. | Тадић Илија | 36.390,10 |
| 02.10.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |
| 02.10.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| 02.10.2015. | Суботић Наташа | 47.468,35 |
| 02.10.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| 02.10.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| 27.11.2015. | Николић Предраг | 10.000,00 |
| 27.11.2015. | Љепоја Дарко | 10.000,00 |
| 09.11.2015. | Џицмил Исидора | 36.390,10 |
| 09.11.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| 09.11.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| 09.11.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| 09.11.2015. | Илић Бранка | 79.113,93 |
| 09.11.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| 09.11.2015. | Живановић Светлана | 47.468,36 |
| 09.11.2015. | Лазић Марица | 47.468,36 |
| 09.11.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| 09.11.2015. | Луковић Мирјана | 45.487,63 |
| 09.11.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| 09.11.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |
| 09.11.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| 09.11.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| 09.11.2015. | Сладић Тодор | 36.390,10 |
| 09.11.2015. | Тадић Илија | 36.390,10 |
| 09.11.2015. | Пређа Милан | 63.682,68 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 09.11.2015. | Костић Александра | 47.468,36 |
| 07.12.2015. | Костић Александра | 47.468,36 |
| 07.12.2015. | Цицмил Исидора | 36.390,10 |
| 07.12.2015. | Поткоњак Зоран | 39.556,96 |
| 07.12.2015. | Шипка Миланка | 54.585,15 |
| 07.12.2015. | Јешић Марина | 36.390,10 |
| 07.12.2015. | Сладић Тодор | 36.390,10 |
| 07.12.2015. | Петровић Сунчица | 36.390,10 |
| 07.12.2015. | Пешић Никола | 54.585,15 |
| 07.12.2015. | Пешић Слађана | 45.487,63 |
| 07.12.2015. | Лазић Марица | 47.468,36 |
| 07.12.2015. | Вељовић Ана | 54.585,15 |
| 07.12.2015. | Луковић Мирјана | 39.556,96 |
| 07.12.2015. | Живановић Светлана | 47.468,36 |
| 07.12.2015. | Суботић Миљко | 23.734,18 |
| 07.12.2015. | Илић Бранка | 79.113,93 |
| 07.12.2015. | Пређа Милан | 63.682,68 |
| 07.12.2015. | Стамболић Зоран | 45.487,63 |
| 18.12.2015. | Ђурић Божидар | 39.556,96 |
| 02.10.2015. | Пређа Милан | 62.604,17 |
| 31.12.2015. | Пореска управа | 20.379,75 |
| Укупно: | | 2.536.717,48 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 02.10.2015. | Финансијски центар доо | 30.000,00 |
| 06.11.2015. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| 07.12.2015. | Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 02.10.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| 20.10.2015. | Адвокат Огњен Ђурић | 70.000,00 |
| 20.11.2015. | Адвокат Огњен Ђурић | 70.000,00 |
| 09.11.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| 17.12.2015. | Адвокат Јелена Лажетић | 70.000,00 |
| 03.12.2015. | Адвокат Анђелка Александров Митић | 70.000,00 |
| 01.12.2015. | Dr. Dr. lindemann | 348.191,88 |
| 02.10.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| 09.11.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| 07.12.2015. | Адвокат Јелена Вагић | 70.000,00 |
| Укупно: | | 978.191,88 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 10.11.2015. | НОВОСТИ АД НИД КОМПАНИЈА | 268.800,00 |
| 10.11.2015. | Дан Граф | 170.880,00 |
| 04.11.2015. | Дан Граф | 23.520,00 |
| Укупно: | | 463.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| 02.10.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| 07.10.2015. | АМСС Центар за моторна возила доо | 1.000,00 |
| 12.10.2015. | Привредни суд у Београду | 80.000,00 |
| 16.10.2015. | Lexica doo | 24.840,00 |
| 19.10.2015. | ЂОРЂЕВИЋ XXXL 2001 ДОО | 6.000,00 |
| 27.10.2015. | Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију "Еко-Сан" | 35.000,00 |
| 30.10.2015. | Преводилачка агенција "Полиглотика" | 14.170,00 |
| 02.10.2015. | ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH | 72.211,28 |
| 04.11.2015. | ОЕ Objektentwicklungsgesellschaft mbH | 72.211,28 |
| 05.11.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| 25.11.2015. | Lexica doo | 1.440,00 |
| 02.12.2015. | Lexica doo | 17.640,00 |
| 02.12.2015. | Комерцијална банка ад Београд | 1.200,00 |
| 26.11.2015. | TSA DOO | 1.553.760,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 15.12.2015. | TSA DOO | 1.623.624,00 |
| 15.12.2015. | Lexica doo | 690,00 |
| 15.12.2015. | Lexica doo | 1.680,00 |
| 15.12.2015. | Lexica doo | 2.070,00 |
| 01.12.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 3.000,00 |
| 01.12.2015. | Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац | 1.500,00 |
| 02.11.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| 30.11.2015. | ECO LIFE doo | 25.000,00 |
| 27.10.2015. | АМСС Центар за моторна возила доо | 4.500,00 |
| 17.12.2015. | Биочанин Добривоје ПР | 87.000,00 |
| 17.11.2015. | Lexica doo | 1.680,00 |
| 03.12.2015. | Lexica doo | 1.380,00 |
| 31.12.2015. | Јовић Зоран | 35.000,00 |
| 11.12.2015. | Lexica doo | 690,00 |
| 11.12.2015. | Пословни објекти а.д. | 49.584,00 |
| 11.12.2015. | Пословни објекти а.д. | 54.000,00 |
| 19.10.2015. | Беотабак доо | 5.590,20 |
| 30.11.2015. | ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР | 770,00 |
| Укупно: | | 3.804.630,76 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 07.12.2015. | Кoмерцијална банка ад Београд | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 720,20 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 720,20 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 960,40 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 12.004,60 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 8.000,00 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | КУМІСО доо Алексинац | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 56.000,00 |
| 25.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 8.000,00 |
| 25.12.2015. | Богичевић Драган | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | Богичевић Драган | 56.000,00 |
| 25.12.2015. | Богичевић Драган | 112.000,00 |
| 25.12.2015. | АУТОРЕМОНТ ДОО | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 8.000,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 5.000,00 |
| 25.12.2015. | ГМ РЕЦИКЛАЖА | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 5.000,00 |
| 25.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 84.032,60 |
| 25.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 43.216,80 |
| 25.12.2015. | МАДАМАК Милан Кривошија ПР | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | Милетић Јасмин | 5.000,00 |
| 25.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 112.000,00 |
| 25.12.2015. | БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | Живковић Петар | 31.200,00 |
| 31.12.2015. | Земун Инвест доо | 1.355.577,41 |
| 25.12.2015. | Обрадовић Бранко | 112.000,00 |
| 25.12.2015. | Обрадовић Бранко | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | Обрадовић Бранко | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | Обрадовић Бранко | 31.200,00 |

| Повраћај депозита | | |
|---|------------------|----------------------|
| 25.12.2015. | Обрадовић Бранко | 28.811,20 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 1.440,60 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 20.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 56.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 5.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 8.403,20 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 28.811,20 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 1.920,80 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 48.018,60 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 14.405,60 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 7.202,80 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 1.440,60 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 960,40 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 28.811,20 |
| 25.12.2015. | Радека Бранислав | 1.680,60 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 28.811,20 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 91.235,40 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 132.051,20 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 12.000,00 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 20.000,00 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 8.000,00 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | УЗР МЕТАЛФЕР доо | 48.018,60 |
| 25.12.2015. | Тошић Срђан | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | Тошић Срђан | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | Феротерм доо | 156.000,00 |
| 25.12.2015. | Феротерм доо | 10.000,00 |
| 25.12.2015. | Феротерм доо | 31.200,00 |
| 25.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 28.811,20 |
| 25.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 91.235,40 |
| 25.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 720,20 |
| 25.12.2015. | ОЛЕКС ДОО | 1.440,60 |
| 25.12.2015. | Тошић Срђан | 112.000,00 |
| Укупно: | | 4.407.862,81 |
| Укупни одливи: | | 32.770.649,59 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 56.690.516,81 |

