

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

Матични број: 07072139

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.855.393,69
2. Орочена средства	70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.859.771,45
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	32.037.472,36
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	26.212.068,38
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	182.842.660,59
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	316.947.595,02

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2016. године износи 316.947.595,02 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.855.393,69 динара,
- Редни бр. 2 - Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара,
- Редни бр. 3 - Износ од 1.859.771,45 динара представљају депозити од закупца стечајног дужника,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 32.037.472,36 динара,

- Редни бр. 7 - Удели или акције код других лица у вредности од 26.212.068,38 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 182.842.660,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	104,95	5.855.498,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.037.472,36
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	26.212.068,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.842.660,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	104,95	246.947.699,97

Коментар

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

Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - повећање приказано у табели представљају позитивне курсне разлике.

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	5.855.498,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	52.250,94	31.985.221,42
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	26.212.068,38
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	182.842.660,59
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	52.250,94	246.895.449,03

Коментар

До умањења вредности имовине у износу од 52.250,94 динара дошло је због отписа потраживања (префактурисани трошкови електричне енергије) будући да купац Милош Весић није користио електрично бројило наведено на рачунима који су му били префактурисани.

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	2.482,73	1.741.671,00	5.217.701,83	28.506.707,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	26.212.068,38
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	182.842.660,59
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.482,73	1.741.671,00	5.217.701,83	237.561.436,83

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ наведен у табели представља приход остварен од продаје и наплаћено потраживање по основу уговора о закупу, уговора о откупу стана и др. што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања".

У табели је приказано повећање, односно смањење вредности продате имовине у односу на процењену вредност предметне имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.217.701,83			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.309.642,23	0,00	3.513.909,07	2.204.266,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.704,57		2.704,57	0,00
12. Повраћај орочених средстава	79.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	86.175.378,80	0,00	3.516.613,64	2.204.266,84

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

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

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

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) приказана су у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)";

Редни бр. 12 - Повраћај орочених средстава - У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава (у износу од 77.000.000,00 динара са Банке Поштанске штедионице и 2.000.000,00 динара са АИК банке ад) са депозитних рачуна на текући рачун стечајног дужника.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	2.080.364,40	0,00	0,00	0,00	2.080.364,40
2. Судски трошкови	0,00	1.607.579,50	1.062.491,30	1.062.491,30	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	178.810,71	178.810,71	178.810,71	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	267.778,24	450.000,00	424.046,16	332.899,69	358.924,72
Укупно	2.468.142,64	2.476.390,21	1.905.348,17	1.814.201,70	2.559.289,12

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	50.000,00	48.450,84	42.750,84	27.494,10
2. Електрична енергија	1.161.380,10	812.028,00	684.256,27	50.450,25	1.795.186,12
3. Комуналне услуге	5.244.981,42	980.000,00	730.760,18	1.071.674,95	4.904.066,65
4. Гориво и мазиво	28.999,18	140.000,00	140.000,00	140.000,00	28.999,18
5. Пошта и телефон	35.690,00	70.000,00	63.038,93	63.038,93	35.690,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	109.335,60	305.000,00	172.870,00	282.205,60	0,00
8. Платни промет	60,00	15.000,00	84.268,82	84.268,82	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	261.944,43	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	261.944,43
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	436.257,38	2.355.925,81	2.343.666,52	2.343.666,52	436.257,38
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	1.796.707,00	1.063.689,80	829.689,80	304.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.009.689,00	318.000,00	317.754,00	0,00	2.327.443,00
19. Административне таксе	17.330,00	0,00	0,00	0,00	17.330,00
20. ПДВ	0,00	1.320.000,00	530.445,00	530.445,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.145,00	200.000,00	0,00	0,00	5.145,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	128.354,40	0,00	0,00	0,00	128.354,40
25. Тарифа АЛСУ	85.000,00	445.000,00	435.000,00	0,00	520.000,00
- Орочење средстава		0,00		82.000.000,00	
- Повраћај депозита				84.000,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	10.028.794,03	12.236.860,81	9.683.400,36	90.651.390,71	11.144.803,68

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе,

- У колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду, 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 (електрична енергија), "Беотабак" доо (канцеларијски материјал), "АБЦ преводи" доо -преводиначки биро (превод документације са енглеског, руског, словачког и немачког језика), Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац, "ECO LIFE" доо (услуге из области безбедности и заштите на раду) итд.

- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе,
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

У колони Плаћени трошкови у извештајном периоду (која се 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 82.000.000,00 динара што представљају износи средстава уплаћени:

- Банци Поштанској штедионици а.д. у износу од 7.000.000,00 рсд на дан 03.10.2016.године и

- АИК банци а.д. у износу од 75.000.000,00 рсд на дан 02.11.2016.године.

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	119.888.412,21	0,00	0,00	119.888.412,21
3. II исплатни ред	1.526.150,45	0,00	0,00	1.526.150,45
4. III исплатни ред	956.956.992,28	0,00	0,00	956.956.992,28
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.172.907.735,52	0,00	0,00	1.172.907.735,52

Коментар

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

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

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

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

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

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

Укупна призната потраживања износе 1.172.907.735,52 динара, по исплатним редовима:

- Потраживања разлучног повериоца 94.536.180,58 динара

- I исплатни ред 119.888.412,21 динара,
- II исплатни ред 1.526.150,45 динара,
- III исплатни ред 956.956.992,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	7.715.165,14
2.	Укупан прилив		85.997.738,80
3.	Укупан одлив		92.287.952,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		104,95
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	1.425.056,48

Коментар

На дан 31.12.2016. године стање средстава на динарском и девизном текућем рачуну износи 1.425.056,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		177.640,00
3.	Укупан одлив		177.640,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2016. 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 2016. године)	237.341,79
2.	Милан Пређа (X, XI и XII месец 2016. године)	174.442,18
3.	Александра Костић (X месец и за пер. 01.XI-14.XI 2016. године)	74.760,93
4.	Светлана Живановић (X и XI месец 2016. године)	94.936,72
5.	Миланка Шипка (X, XI и XII месец 2016. године)	163.755,45
6.	Марица Лазић (X, XI и XII месец 2016. године)	142.405,08
7.	Марина Васовић (XII месец 2016. године)	54.585,15
8.	Тијана Стефановић (XII месец 2016. године)	54.585,15
9.	Душанка Фуштар (XII месец 2016. године)	54.585,15
10.	Љиљана Стефановић (X, XI и XII месец 2016. године)	118.670,88
11.	Слађана Пешић (X, XI и XII месец 2016. године)	136.462,89
12.	Никола Пешић (X и XI месец 2016. године)	109.170,30
13.	Јана Цветковић (XII месец 2016. године)	54.585,15
14.	Зоран Поткоњак (X, XI и XII месец 2016. године)	118.670,88
15.	Исидора Цицмил (X, XI и XII месец 2016. године)	109.170,30
16.	Тодор Сладић (X, XI и XII месец 2016. године)	109.170,30
17.	Миљко Суботић (X, XI и XII месец 2016. године)	71.202,54
18.	Ана Вељовић (X, XI и XII месец 2016. године)	163.755,45
19.	Ружица Биочанин (X, XI и XII месец 2016. године)	109.170,30

1.	Милка Мраовић (X, XI и XII месец 2016. године)	109.170,30
2.	Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (накнада за X, XI и XII месец 2016. године)	90.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић (накнада за X, XI и XII месец 2016. године)	210.000,00
4.	Адвокат Анђелка Александров Митић (накнада за X, XI и XII месец 2016. године)	210.000,00
5.	Адвокат Михајло Срдић (накнада за X, XI и XII месец 2016. године)	224.000,00
6.	Зоран Јовић (за пер. 15.XI-30.XI 2016.г. и XII месец 2016. године)	83.069,63
7.	Адвокат Dr Dr Lindemann	185.689,80
8.	Финансијски центар доо (VI, VII месец 2015. године)	60.000,00
Укупно		3.323.356,32

Коментар

У овом стечајном поступку су, у извештајном периоду, била ангажована 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 адвокати: Бранислав Вагић, Анђелка Александров Митић, са месечним накнадама у износу по 70.000,00 динара, Михајло Р. Срдић, са месечном накнадом у износу од 70.000,00 динара до 31.10.2016.г. а од 01.11.2016.г. у износу од 84.000,00 динара и адвокат Dr Dr Lindemann ангажован у Републици Немачкој ради наплате потраживања стечајног дужника, са накнадом у износу од 1.500,00 ЕУР у овом извештајном периоду.
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је дуговање за обављене књиговодствене услуге агенцији Финансијски центар доо (услуге за VI и VII месец 2015. године) у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-350.714,98
2. Орочена средства		73.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.775.771,45
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.711.198,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		26.212.068,38
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		182.842.660,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		312.415.212,64

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

31.12.2016. ****

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.

Такође, у извештајном периоду, предузете су следеће активности:

- Дана 03.10.2016. године Привредном суду у Београду, преко јавног извршитеља, уложен је приговор на решење о извршењу донето по предлогу извршног повериоца ЈКП Топловод Обреновац
- упућене су опомене дужницима стечајног дужника у циљу наплате потраживања
- дана 18.10.2016. године Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављена је допуна обавештења о извршеној продаји имовине стечајног дужника након добијања одлуке Одбора поверилаца о прихватање појединих понуда – нижих од 50% од проценене вредности предмета продаје и уплате купопродајне цене
- дана 24.10.2016. године, упућен је Захтев Пореској управи – Филијала Смедерево са захтевом за сторнирање обавеза по основу пореза на имовину почев од дана отварања стечајног поступка, будући да је на објектима који се налазе на територији општине Смедерево као носилац имовинског права уписана стечајна маса САРТИД ад,

31.12.2016. ****.

- настављена је кореспонденција са представницима привредног друштва IHI POWER SYSTEM GERMANY Koln, Република Немачка у циљу наплате потраживања стечајног дужника
- 01.11.2016. године упућен је захтев Одбору поверилаца за давање изјашњења о предузимању радњи наплате ино потраживања пред надлежним судовима у Републици Словачкој и Републици Немачкој, будући да предузимање таквих радњи проузрокује увећање трошкова стечајног поступка.
- 01.11.2016. године упућен је захтев РГЗ- Одсеку за катастар непокретности Уб, за брисање хипотеке на објектима у власништву стечајног дужника на основу брисовне дозволе издате од стране EUROBANK AD Београд
- 22.11.2016. године – Привредном суду у Београду поднет је предлог за покретање стечајног поступка над привредним друштвом Термоелектро ротациона опрема доо Београд
- 25.11.2016 године – Привредном суду у Београду поднет је предлог за давање сагласности стечајном управнику за ангажовање адвокатске канцеларије Klarik&Partners Република Словачка, ради пружања правне помоћи, односно наплате потраживања које стечајни дужник има према привредном друштву Slovenske energetske strojarne as

31.12.2016. ****..

- 30.11.2016. године – донета одлука о процени вредности монтажних објеката – који су служили за обављање делатности правног претходника стечајног дужника
- 14.12.2016. године - закључен је уговор о пружању правних услуга са адвокатском канцеларијом Klarik&Partners Република Словачка
- 14.12.2016. године Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове упућен је Захтев за издавање информације о локацији за катастарску парцелу бр. 247/3 КО Палилула, ул. Уралска бр. 9
- 14.12.2016. године – Привредном суду у Београду упућен је износ од 11.511,30 рсд на име обезбеђења услуге испоруке природног гаса по основу Уговора са привредним друштвом ЈП Србијагас, сходно члану 64. став 3. Закона о стечају
- 16.12.2016. године упућен је допис адвокатској канцеларији Dr Lindemann, dr Rist & Partners Република Немачка са детаљном анализом правног посла и основности потраживања које стечајни дужник има према привредном друштву IHI POWER SYSTEM GERMANY, а у циљу покретања поступка наплате потраживања пред надлежним судом у Републици Немачкој.

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора 256/2016	04.10.2016.	Комарчић Срђан	14.781,60
Закуп пословног простора за 10/2016-Рн./2016	04.10.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.563,30
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 09/2016, камате по обрачуну и таксе- Рн.249/2016	15.10.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	46.461,41
Закуп пословног простора за 10/2016-Рн.263/2016	03.10.2016.	QUALITY CERT DOO	26.606,96
Закуп за 10/2016 - Рн./2016	03.10.2016.	Крцић Миодраг	6.000,00
Уг.- Н.Крижановић- 11102016	11.10.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
Закуп за 10/2016 - Рн.262/2016	03.10.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.737,97
Закуп за 09/2016 - Рн.255/2016	03.10.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Закуп за 09/2016 - Рн.254/2016	03.10.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Закуп пословног простора за 10/2016-Рн.258/2016	03.10.2016.	Inex-Interexport ad u stečajу	22.172,47
Закуп пословног простора за 10/2016-Рн.261/2016	03.10.2016.	Europen group doo u stečajу	14.781,65
Закуп за 10/2016-Рн.260/2016	03.10.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.344,94
Уг.-Мартин Турчиновић- 05102016	05.10.2016.	Турчиновић Мартин	1.650,00
Уг. 640/91- стан- 04102016	04.10.2016.	Постоловић Богдан	2.760,00
Закуп за 09/2016 - Рн./2016	03.10.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.735,77
Уг.-629292-112102610169226 03521	26.10.2016.	Тодоровић Драгица	440,00
Откуп сУговор за стан - 24102016 тана - 24102016	24.10.2016.	Вучковић Слађана	1.663,83
Закуп за 11/2016 - Рн.314/2016	01.11.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.722,74
Закуп пословног простора за 11/2016-Рн.308/2016	01.11.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.537,90

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови: ел.енергије, камате по обрачуну и таксе- Рн.297/2016	01.11.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.988,84
Закуп пословног простора за 09/2016- Рн.245/2016	01.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.298,00
Закуп пословног простора за 10/2016- Рн.266/2016	01.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.301,26
Закуп за 10/2016 - Рн.305/2016	01.11.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Закуп за 10/2016 - Рн.306/2016	01.11.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Закуп за 10/2016 - Рн.303/2016	01.11.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.691,33
Префактурисани трошкови - Рн.269/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	45.926,71
Префактурисани трошкови - Рн.270/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	23.942,36
Префактурисани трошкови - Рн.271/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	27.710,99
Префактурисани трошкови - Рн.272/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	5.099,35
Префактурисани трошкови - Рн.273/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
Префактурисани трошкови - Рн.274/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
Префактурисани трошкови - Рн.275/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
Префактурисани трошкови - Рн.276/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
Префактурисани трошкови - Рн.277/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
Префактурисани трошкови - Рн.281/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.425,82
Префактурисани трошкови - Рн.282/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
Префактурисани трошкови - Рн.284/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	28,20
Префактурисани трошкови - Рн.301/16	10.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.624,55
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 10/2016 и таксе- Рн.336/2016	24.11.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.385,72
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 10/2016 - Рн.335/2016	24.11.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	12.047,06
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 10/2016 и таксе- Рн.337/2016	24.11.2016.	Лађар транспорт доо	141.614,29

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 11/2016 - Рн.339/2016	05.12.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.732,16
Закуп за 11/2016 - Рн.342/2016	05.12.2016.	Јавни бележник Владимир Баговић	1.200,00
Закуп за 11/2016 - Рн.341/2016	05.12.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Закуп за 11/2016 - Рн.338/2016	05.12.2016.	Лађар транспорт доо	351.778,80
Закуп за 12/2016 - Рн.340/2016	05.12.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.780,40
Закуп за 12/2016 - 343/2016	05.12.2016.	Комарчић Срђан	14.780,62
Закуп пословног простора за 12/2016 - 344/2016	05.12.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.561,23
Закуп пословног простора за 12/2016- Рн.345/2016	05.12.2016.	Inex-Interexport ad u stečaju	22.170,92
Закуп за 12/2016- Рн.347/2016	05.12.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.341,85
Закуп за 12/2016- Рн.349/2016	05.12.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.736,73
Закуп пословног простора за 11/2016- Рн.312/2016	01.11.2016.	Europen group doo u stečaju	14.768,95
Префактурисани трошкови - Рн.334/16	12.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.820,06
Закуп за 12/2016 - Рн.353/2016	01.12.2016.	Крцић Миодраг	6.000,00
Префактурисани трошкови: ел.енергија за 11/2016 - Рн.369/2016	27.12.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.600,37
Уг. 640/91- стан- 23122016	23.12.2016.	Постоловић Богдан	4.135,00
Уговор о откуп стана- Турчиновић Мартин-62-72-08 Уг.-Мартин Турчиновић- 28122016	28.12.2016.	Турчиновић Мартин	2.439,00
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 11/2016 и таксе- Рн.367/2016	27.12.2016.	Лађар транспорт доо	155.080,49
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 11/2016- Рн.368/2016	27.12.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	1.514,09
Закуп пословног простора за 12/2016- Рн.348/2016	05.12.2016.	Europen group doo u stečaju	14.780,62
Закуп пословног простора за 12/2016- Рн.350/2016	05.12.2016.	QUALITY CERT DOO	26.605,20
Закуп за 11/2016 - Рн.355/2016	05.12.2016.	Милош Весић ПР	7.390,31
Закуп за 11/2016 -Рн.346/2016	05.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.422,22
Закуп за 12/2016 - Рн.351/2016	05.12.2016.	Берак Живко	2.400,00
Закуп за 12/2016 - Рн.352/2016	05.12.2016.	Стакић Осто	2.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 12/2016 - Рн.354/2016	05.12.2016.	Хаџић Мирсад	2.400,00
Префактурисани трошкови- Рн.360/2016 -к	06.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	4.543,50
Префактурисани трошкови- комун.услуге за 11/2016-- Рн.359/2016	06.12.2016.	Лађар транспорт доо	10.100,66
Префактурисани трошкови- комун.услуге за 11/2016-- Рн.358/2016	06.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	13.448,66
Префактурисани трошкови- комун.услуге за 11/2016-- Рн.357/2016	06.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	573,79
Префактурисани трошкови- обезбеђење- за 11/2016-- Рн.356/2016	06.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
Префактурисани трошкови-ЈКП Градска чистоћа - за 11/2016-- Рн.362/2016	08.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.624,55
Префактурисани трошкови- комун.услуге за 11/2016-- Рн.363/2016	08.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	16.963,56
Префактурисани трошкови- комун.услуге за 11/2016-- Рн.364/2016	08.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	31,16
Закуп пословног простора за 12/2016- Рн.365/2016	06.12.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.322,43
Закуп за 10/2016 - Рн.252/2016	04.10.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.781,60
Закуп за 11/2016 (разлика) - Рн.304/2016	02.11.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	60,93
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 08/2016 - Рн.246/2016	01.10.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	9.944,69
Префактурисани трошкови: ел.енергије за 09/2016 - Рн.298/2016	21.10.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	15.472,13
Уг.- Н.Крижановић- 26122016	26.12.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
Префактурисани трошкови - Рн.283,326,327,328,329,330/16	01.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	45.665,98
Закуп пословног простора за 11/2016- Рн.315/2016	01.11.2016.	QUALITY CERT DOO	26.584,10
Закуп пословног простора за 11/2016- Рн.309/2016	01.11.2016.	Inex-Interexport ad u stečaju	22.153,43

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 11/2016-Рн.311/2016	01.11.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.306,86
Закуп за 11/2016 - 307/2016	02.11.2016.	Комарчић Срђан	14.769,00
Уг.- Н.Крижановић-25112016	25.11.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
Закуп за 11/2016 К	02.11.2016.	Крцић Миодраг	6.000,00
Закуп пословног простора за 11/2016-Рн.313/2016	02.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.260,64
Закуп за 10/2016 - Рн.302/2016	02.11.2016.	Лађар транспорт доо	351.501,05
Закуп за 09/2016 - Рн.250/2016	04.10.2016.	Лађар транспорт доо	351.803,22
Рн.222/2016	01.10.2016.	Лађар транспорт доо	351.715,82
Префактурисани трошкови-Рн.325/2016	07.11.2016.	Лађар транспорт доо	10.027,42
Префактурисани трошкови: ел.енергије-Рн.300/2016	21.10.2016.	Лађар транспорт доо	151.985,08
Префактурисани трошкови - Рн.248/2016	01.10.2016.	Лађар транспорт доо	184.624,15
Рн.278, 279, 280/2016	07.10.2016.	Лађар транспорт доо	36.844,65
Закуп за 11/2016 - Рн.317/2016	02.11.2016.	Стакић Осто	2.400,00
Закуп за 10/2016 - Рн.265/2016	04.10.2016.	Стакић Осто	2.400,00
Рн.238/2016	01.10.2016.	Стакић Осто	2.400,00
Закуп за 11/2016 - Рн.319/2016	02.11.2016.	Хаџић Мирсад	2.400,00
Закуп за 10/2016 - Рн.268/2016	04.10.2016.	Хаџић Мирсад	2.400,00
Рн.237/2016	01.10.2016.	Хаџић Мирсад	2.400,00
Закуп - Рн.20, 180/2016	01.10.2016.	Хаџић Мирсад	4.800,00
Закуп за 10/2016 - Рн.264/2016	04.10.2016.	Берак Живко	2.400,00
Закуп за 11/2016 - Рн.316/2016	02.11.2016.	Берак Живко	2.400,00
Укупно:			3.513.909,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
више уплатио за куповину	12.10.2016.	Мустачевић Енес	0,01
више уплаћено при куповини-04102016	04.10.2016.	НIP D.O.O.	0,01
Укупно:			0,02

Укупни приходи:			3.513.909,09
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Предујам трошкова покретања ст. пост. по Решењу 8.Ст.254/2016 од 31.10.2016.г.	04.11.2016.	Привредни суд у Београду	1.000.000,00
Предујам трошкова покретања ст. пост. по Решењу 9.Ст.279/2016 од 24.11.2016.г.	29.11.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Такса на предлог за покретање стечајног поступка Ст.-279/2016 од 22.11.2016 .г.	22.11.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
Закључак 4Ст.181/13 од 19.12.2016	20.12.2016.	Привредни суд у Београду	11.511,30
Укупно:			1.062.491,30
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника за 10/16 -рн.42	03.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за 11/16 -рн.48	01.11.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника за 12/16 -рн.52	01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за 12/16 -рн.53	01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	178.810,71
Укупно:			178.810,71
Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС-Рн.288/2016	01.10.2016.	ЕСО LIFE доо	25.000,00
Остали трошкови--Рн.2358/16	06.10.2016.	Беотабак доо	2.889,60
Остали трошкови -Рн.363/2016	19.10.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
Остали трошкови-Рн.2372/16	10.10.2016.	Беотабак доо	4.586,52
Превоз за 09/2016 --Шипка Миланка	01.10.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Овера потписа за правна лица и др. - Рн.319-2016	03.10.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	8.460,00
ПРн.69692 - Транспорт пошиљки за Узбекистан	04.10.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	8.970,75
Т.Уређај за моторна возила- ПРн/0303/002131	04.10.2016.	АМСС АГЕНЦИЈА доо	19.200,00
Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС- Рн.323/2016	01.11.2016.	ЕСО LIFE доо	25.000,00
Остали трошкови- Рн.2311/16	27.10.2016.	Беотабак доо	1.858,50
Остали трошкови- Рн.2308/16	27.10.2016.	Беотабак доо	1.224,00
Превод докумената- Рн.3412/2016	27.10.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	1.620,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-74105 (Брисање хипотеке УБ)	01.11.2016.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ-74105 (Брисање хипотеке УБ)	01.11.2016.	РЕПУБЛИКЦИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.406,00
Такса на предлог за покретање стечајног поступка Ст.- 254/2016 од 27.10.2016 .г.	01.11.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
Превод дописа са српског на немачки језик , 0,5 стр.- Рн.3471/2016	01.11.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	540,00
Остали трошкови-- Рн.2307/16	28.10.2016.	Беотабак доо	15.275,40
Остали трошкови- Рн.2111/16	07.10.2016.	Беотабак доо	2.926,70
Остали трошкови- Рн.2112/16	07.10.2016.	Беотабак доо	3.496,32
Превоз за 10/2016 --Шипка Миланка	02.11.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00
ПРн.70556 - Транспорт пошиљке за Немачку	28.10.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.873,00
Превод дописа са немачког на српски језик- Рн.83/2016	14.10.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	3.240,00
Превод документа- Рн.3532/2016	03.11.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	540,00
Банкарска провизија, рачун бр.4118890	11.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Трошкови извршења (разлика) по Решењу И.ИВК.588/2016 од 06.10.2016.г.	11.10.2016.	Јавни извршитељ Бојан Исоски ПР	8.732,93

Остали трошкови стечајног поступка			
Предујам за вештачење, П-2450/2016	10.10.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Остали трошкови -Рн.355/2016	06.10.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
Т.Уређај - ПРН/0303/002130	04.10.2016.	АМСС АГЕНЦИЈА доо	4.044,00
Предујам трошкова извршног поступка по Закључку бр. И.ИВ 82/16 од 24.10.2016.	26.10.2016.	ИВАН МЛАДЕНОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	5.256,00
Остали трошкови-Рн.2640/16	24.10.2016.	Беотабак доо	5.280,00
Остали трошкови-Рн.2723/16	16.11.2016.	Беотабак доо	4.235,76
Закуп контејнера-Рн.1070001517	09.11.2016.	SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s	22.471,96
Закуп контејнера-Рн.1070001364	24.10.2016.	SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s	22.471,96
Закуп контејнера-Рн.1070001118	03.10.2016.	SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s	22.471,96
Процена вредности возила -Рн. 011-185620-15	05.12.2016.	АМСС Центар за моторна возила доо	2.000,00
Банкарска провизија, рачун бр.2130416	07.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
ПРН.71805 - Транспорт пошиљке за Немачку	07.12.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.939,00
Услуге из области безбедности и заштите на раду, ЗОП и ЗЖС-Рн.343/2016	01.12.2016.	ECO LIFE doo	25.000,00
ПРН.72058 - Транспорт пошиљке	14.12.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	5.051,25
Остали трошкови ст. масе-Рн.Ф-2910	23.12.2016.	WINGS, Н.Батођанин ПР,Сам. аг. за израду информационих система	13.140,60
Превод документа-Рн.4053/2016	12.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	2.160,00
Превод документа-Рн.3990/2016	07.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	1.080,00
Превод документа-Рн.4125/2016	19.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	5.400,00
Захтев за информације о локацији-50501	14.12.2016.	Градска управа града Београда (градске административне таксе)	290,00
Информација о локацији-3650105	14.12.2016.	Градска управа града Београда (градске административне таксе)	3.477,00
Закуп контејнера-Рн.1070001754	31.12.2016.	SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s	22.471,96
Овера документа - Рн.479/16	27.12.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	20.520,00
Остали трошкови -Рн.397/2016	26.12.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Овера апостила и пачата апостила (Узбекистан)- 28122016	28.12.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.270,00
Остали трошкови -Рн.387/2016	17.11.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.540,00
Превод документа- Рн.4203/2016	27.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	23.328,00
Остали трошкови -Рн.421/2016	27.12.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
Превоз за 11/2016 --Шипка Миланка	01.12.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00
Превод документа- Рн.4250/2016	30.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	4.860,00
Зелена карта, веза са полисом 22085113	30.11.2016.	АХА OSIGURANJE a.d.o.	2.000,00
Републичке адм. таксе-(РГЗ)-74105 (препис ЛН 1351 КО УБ, КП 573/2)	05.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
РГЗ-74105 (препис ЛН 1351 КО УБ, КП 573/2)	05.12.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	877,00
Остали трошкови -Рн.415/2016	27.12.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
Остали трошкови -Рн.236/2016	03.10.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
Укупно:			424.046,17

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.905.348,18
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал- Рн.2110/16	03.10.2016.	Беотабак доо	11.817,60
Канцеларијски материјал- Рн.2517/16	01.11.2016.	Беотабак доо	19.101,00
Канцеларијски материјал- Рн.2778/16	24.11.2016.	Беотабак доо	11.832,24
Канцеларијски материјал- Рн.3026/16/1	28.12.2016.	Беотабак доо	5.700,00
Укупно:			48.450,84

Електрична енергија			
Ел. енергија -ЕДБ 223303160 -место мерења,5017185 111, Рн.19942451,-59-4313568224-1609, Мионица	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.988,84
Ел. енергија -ЕДБ 223303160 -место мерења,5017185 111, обрачун.2008866 3,-56-4313568224-1610, Мионица	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.385,72

Електрична енергија			
Ел. енергија -ЕДБ 0717069884 - место мерења,5013752 143, обрачун.2008814 3,-56- 4313568224- 1610, Горња	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	34.133,63
Ел. енергија-- место мерења, 5017129858, обрачун.2008887 8,-56- 4313568224- 1610, Ваљево	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија- Место мерења: 14126325-Број места мерења: 4313568275- обрачун бр. 20147847 -56- 4313568224-1610 -Нови Сад	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија- Место мерења:5017129 866-Број места мерења: 4313568259- обрачун бр.20088646 -56- 4313568224-1610	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија- Место мерења:5017141 726 -Број места мерења:4313568 267-обрачун бр.20089364 -56- 4313568224-1610 -УБ	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	141.614,29
Ел. енергија -ЕДБ 0223502066 - место мерења,5017188 935,обрачун бр.20262421, Рн.20269006,-53- 4313568224- 1611, Мионица	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.514,09
Ел. енергија -ЕДБ 223303160 -место мерења,5017185 111, обрачун.2026340 6,-53- 4313568224- 1611, Мионица Рн.20269006	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.600,37
Ел. енергија -ЕДБ 0717069884 - место мерења,5013752 143, обрачун.2026458 6,-53- 4313568224- 1611, Горња Топлица, одмаралиште Врујци	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	34.133,63

Електрична енергија			
Ел. енергија -ЕДБ 223303175-место мерења, 5017120117, Рн.20269006, обрачун бр. 20262420,-53- 4313568224- 1611, Мионица	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	26.338,36
Ел. енергија- Место мерења: 14126325-Број места мерења: 4313568275- обрачун бр. 20267459,Рн.2026 9006, -53- 4313568224-1611	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија -ЕДБ 223303180-Место мерења:5017141 726 -Број места мерења:4313568 267-обрачун бр.20262419 -53- 4313568224-1611 -У6	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	155.080,49
Ел. енергија- Место мерења:5017129 866-Број места мерења: 4313568259- обрачун бр.20263860, Рн.20269006, -53- 4313568224-1611	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија-- место мерења, 5017129858, обрачун.2026596 7,Рн.20269006,- 53-4313568224- 1611, Ваљево	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија -ЕДБ 230060886-место мерења, 5017088299, број места мерења- 4313568232, обрачун бр.20266976, Рн.20269006, 53- 4313568224-1611 Дивчибаре	21.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	495,02
Ел. енергија- Место мерења:5017129 866-Број места мерења: 4313568259- обрачун бр.1993298, -59- 4313568224-1609	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија -ЕДБ 223303180-Место мерења:5017141 726 -Број места мерења:4313568 267-обрачун бр.19933191 -59- 4313568224-1609 -У6 (Лађар)	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	151.985,08

Електрична енергија			
Ел. енергија -ЕДБ 0223502066 - место мерења,5017188 935, обрачун бр. 19933198, -59- 4313568224- 1609, Мионица	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.472,13
Ел. енергија -ЕДБ 0223502066 - место мерења,5017188 935, 56- 4313568224-	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	12.047,06
Ел. енергија-- место мерења, 5017129858, обрачун. 19936050,-59- 4313568224- 1609, Ваљево,	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија -ЕДБ 230060886-место мерења, 5017088299, број места мерења- 4313568232, обрачун бр. 19942340, 59- 4313568224-1609 Дивчибаре	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	495,02
Ел. енергија -ЕДБ 230060886-место мерења, 5017088299, број места мерења- 4313568232, -56- 4313568224-1610 Дивчибаре	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	495,02
Ел. енергија- Место мерења: 14126325-Број места мерења: 4313568275- обрачун бр.19933005, 59- 4313568224-1609 -Нови Сад	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Ел. енергија -ЕДБ 0717069884 - место мерења,5013752 143, обрачун бр.19935907,-59- 4313568224- 1609, Горња Топлица, одмаралиште Врујци	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	34.133,63
Ел. енергија -ЕДБ 223303175-место мерења, 5017120117, обрачун бр.19942387,-59- 4313568224- 1609, Мионица	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	26.339,17
Ел. енергија -ЕДБ 223303175-место мерења, 5017120117,-56- 4313568224- 1610, Мионица	23.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	26.339,18
Укупно:			684.256,27

Комуналне услуге			
к.у. Рн.0225-1553-0301221	05.10.2016.	ЂУНИС КЈП	9.381,76
Комуналне услуге - Рн.49-16-001-00100606	05.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	68.607,30
Комуналне услуге - Рн. 03-69571-01-0916	26.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	69.915,08
Комуналне услуге-Рн.30-119768/16	04.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	10.522,23
Комуналне услуге - Рн.92-16-021-00090662	27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.317,03
Обрачун камата број 71609ГАСЕП306371	27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	1.406,90
Обрачун камата број 71606ГАСЕП306371	27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	17.212,09
Комуналне услуге-Уплата дуга-комитент ЕП306371	27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	11.920,54
Комуналне услуге - Рн.91-69571-01-1016	07.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	70.121,39
Комуналне услуге-Рн.30-120207/16	07.11.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	10.522,23
Комуналне услуге - Рн.15-16-001-00114165	17.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	71.201,71
Комуналне услуге -Рн.0101-18007-0108301	21.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	4,00
Комуналне услуге - Рн.82-69571-01-1116	21.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	69.915,08
Комуналне услуге-Рн.30-122478/16	27.12.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	153.201,36
Комуналне услуге - Рн.46-16-001-00128446	05.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	88.497,67
к.у.-Рн.9299-50020	07.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД 50020 ОБРЕНОВАЦ	1.579,46
Комуналне услуге -Рн.9299-50054	09.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД 50054 ОБРЕНОВАЦ	120,00
Комуналне услуге 11/16 - Рн.328-50054-0160479	05.12.2016.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	4.438,00
Комуналне услуге 11/16 - Рн.329-00000-1011653	05.12.2016.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	294,00
к.у. Рн.0227-1553-0301221	05.12.2016.	ЂУНИС КЈП	11.401,46
Комуналне услуге -Рн.294-50269-0160553 за 11/2016	07.12.2016.	ЈКП ТОПЛОВОД	6.257,00
Комуналне услуге - Рн.71-16-021-00102212	28.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.243,29
Комуналне услуге - Рн.9290,9296,9294-50020	01.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД 50020 ОБРЕНОВАЦ	4.913,40

Комуналне услуге			
Комуналне услуге -Рн.924-50054	01.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД 50054 ОБРЕНОВАЦ	120,00
Комуналне услуге - Рн.022_ - 1-0301221	28.10.2016.	ЂУНИС КЈП	9.203,02
Комуналне услуге - Рн.022-1-0301221	31.12.2016.	ЂУНИС КЈП	9.075,18
Комун. усл-Рн.57-3654-2016-10-1 (шифра)	09.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД МИОНИЦА	1.440,00
Комуналне услуге 12/16 - Рн.330-50054--0160479	31.12.2016.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	4.511,00
Комуналне услуге 12/16 - Рн.331-00000--1011653	31.12.2016.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	298,00
Комуналне услуге -Рн.92-50054	05.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД 50054 ОБРЕНОВАЦ	120,00
Укупно:			730.760,18

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-12.2016-Н	01.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	10.517,23
Гориво (више рачуна)-12.2016-Е	01.12.2016.	ЕКО Србија а.д.	21.482,77
Гориво (више рачуна)-12.2016-Н -1	01.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	8.000,00
Гориво (више рачуна)-10.2016-Н	01.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	11.100,60
Гориво (више рачуна)-10.2016-Е	01.10.2016.	ЕКО Србија а.д.	36.334,10
Гориво-10.2016-О	01.10.2016.	ОМВ д.о.о. Београд	2.565,30
Гориво (више рачуна)-11.2016-Н	01.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	14.000,15
Гориво (више рачуна)-11.2016-Е	01.11.2016.	ЕКО Србија а.д.	15.000,70
Гориво -11.2016-Л	01.11.2016.	Лукоил Србија ад	2.499,43
Гориво -11.2016-А	01.11.2016.	Бензинска пумпа АВИА	1.499,72
Гориво (више рачуна)-11.2016-Н-1	01.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	17.000,00
Укупно:			140.000,00

Пошта и телефон			
пријем поштанских пошиљака-рн.161106000167	03.10.2016.	Пошта Србије	15.000,00
Телефон за 09/2016-24-180-011-1639207	04.10.2016.	Пошта Србије	11.273,52
птт-поштанске марке -04112016	04.11.2016.	Пошта Србије	10.000,00
Телефон за 10/2016-49-181-011-1164755	07.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	9.671,34

Пошта и телефон			
пријем поштанских пошиљака- рн.161106001367	10.10.2016.	Пошта Србије	8.400,00
Телефон за 11/2016-21-182-011-1258385	05.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	8.694,07
Укупно:			63.038,93

Текуће одржавање			
Сервис аутомобила- Рн.574/16	04.10.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	10.300,00
Услуга испитивања опреме и арматуре гасне рампе парних котлова-ПО-28-0/16	07.11.2016.	Еуровент 69 д.о.о.	39.840,00
Сервис аутомобила- Рн.397/16	15.11.2016.	DIAMANT IN THE RED STZR	17.790,00
Сервис аутомобила- Рн.615/16	02.12.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	29.800,00
Сервис аутомобила- Рн.618/16	02.12.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	7.900,00
Отклањање квара на водоводној инсталацији-рн 32/16	22.12.2016.	Биочанин Добривоје ПР	35.000,00
Сервис аутомобила- Рн.527	28.12.2016.	Аутомеханичарска радња Немања Живковић ПР	25.500,00
Ауто комплет - Рн. 27	28.11.2016.	KIT COMMERCE doo	6.740,00
Укупно:			172.870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	2.840,40
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	477,56
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	640,71
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	210,40
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	3.815,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	1.611,08
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	208,52
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	213,56
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	416,31
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	112,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	322,56
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	23,52
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	377,32
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	386,94
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	793,20
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	741,12
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	67.004,71
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	53,52
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Укупно:			84.268,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.395--- услуга за 09/2016	03.10.2016.	Perfect company doo	960.000,00
фто.Рн.442--- услуга за 10/2016	01.11.2016.	Perfect company doo	960.000,00
фто.Рн.494--- услуга за 11/2016	01.12.2016.	Perfect company doo	960.000,00
Укупно:			2.880.000,00

Дневнице и путни трошкови			
Трошкови службеног путовања (Република Словачка)	09.11.2016.	Термоелектро доо у стечају	99.200,00
Укупно:			99.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016-1	01.10.2016.	Костић Александра	47.468,36
з.10/2016-20	31.10.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
з.10/2016-16	31.10.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
з.10/2016-18	01.10.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
з.10/2016-14	01.10.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
з.10/2016-22	01.10.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
з.10/2016-11	01.10.2016.	Пређа Милан	63.682,68
з.10/2016-4	01.10.2016.	Живановић Светлана	47.468,36
з.10/2016-10	01.10.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
з.10/2016-5	01.10.2016.	Шипка Миланка	54.585,15
з.10/2016-6	01.10.2016.	Илић Бранка	79.113,93
з.10/2016-3	01.10.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.10/2016-2	01.10.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
з.10/2016-7	01.10.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.10/2016-9	01.10.2016.	Лазић Марица	47.468,36
з.10/2016-15	01.10.2016.	Пешић Никола	54.585,15
з.11/2016-3	01.11.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.11/2016-1	01.11.2016.	Костић Александра	27.292,57
з.11/2016-2	01.11.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
з.11/2016-15	01.11.2016.	Пешић Никола	54.585,15
з.11/2016-10	01.11.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
з.11/2016-14	01.11.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
з.11/2016-22	01.11.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
з.11/2016-20	01.11.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
з.11/2016-11	01.11.2016.	Пређа Милан	55.379,75
з.11/2016-7	01.11.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.11/2016-18	01.11.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
з.11/2016-4	01.11.2016.	Живановић Светлана	47.468,36
з.11/2016-9	01.11.2016.	Лазић Марица	47.468,36
з.11/2016-16	01.11.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
з.11/2016-6	01.11.2016.	Илић Бранка	79.113,93
з.11/2016-5	01.11.2016.	Шипка Миланка	54.585,15
з.11/2016	01.11.2016.	Јовић Зоран	27.689,88
з.12/2016-2	01.12.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
з.12/2016-3	01.12.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
з.12/2016-8	01.12.2016.	Васовић Марина	54.585,15
з.12/2016-18	01.12.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
з.12/2016-6	01.12.2016.	Илић Бранка	79.113,93
з.12/2016-11	01.12.2016.	Пређа Милан	55.379,75
з.12/2016-22	01.12.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
з.12/2016-14	01.12.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
з.12/2016-20	01.12.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
з.12/2016	01.12.2016.	Јовић Зоран	55.379,75
з.12/2016-7	01.12.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
з.12/2016-1	01.12.2016.	Фуштер Душанка	54.585,15
з.12/2016-4	01.12.2016.	Стефановић Тијана	54.585,15
з.12/2016-15	01.12.2016.	Цветковић Јана	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу			
з.12/2016-5	01.12.2016.	Шипка Миланка	54.585,15
з.12/2016-10	01.12.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
з.12/2016-9	01.12.2016.	Лазић Марица	47.468,36
з.12/2016-16	01.12.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
Укупно:			2.343.666,52

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге - Рн.10-2/16 за 10/2016	03.10.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
Књиговодствене услуге - Рн.11-2/16 за 11/2016	01.11.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
Књиговодствене услуге - Рн.12-2/16 за 12/2016	01.12.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге -10/2016	03.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Адвокатске услуге -11/2016	01.11.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
рачун 86/2016 за 10/2016 -А. Митић	01.11.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
рачун 80/2016 за 09/2016 -А. Митић	03.10.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
а.Рн.10ТЕ/16	10.10.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
а.Рн.11ТЕ/16	04.11.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
Ангажовање адвоката у Реп.Немачкој, ради наплате потраживања ст. дужника-Рачун бр.2130416	07.12.2016.	Dr. Dr. Lindemann	185.689,80
Адвокатске услуге -12/2016	01.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
ангажовање адвоката у Републици Словачкој	22.12.2016.	Miroslav Kralik	220.000,00
рачун 103/2016 за 11/2016 -А. Митић	06.12.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
а.12ТЕ/16	31.12.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
Укупно:			1.063.689,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину - 7.рата за 2016.г.	03.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
порез на имовину - 8.рата за 2016.г.	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период 01.01-31.12.2016.г.- 4.рата за 2016.г.	01.10.2016.	Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију	3.528,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период 01.01-31.12.2016.г.-5.рата за 2016.г.	01.11.2016.	Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију	3.528,00
порез на имовину - 09/2016	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	102.390,00
Обавеза по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за период 01.01-31.12.2016.г.-6.рата за 2016.г.	01.12.2016.	Град Панчево-Градска управа, Секретеријат за пореску администрацију	3.528,00
Укупно:			317.754,00

ПДВ			
ПДВ за октобар месец 2016	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	530.445,00
Укупно:			530.445,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун -тарифа 5 (разлика)	25.10.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за 1.кв.2016-по тарифи 6- VIII -32-4/13/386/2016	25.10.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/130/2016-тарифа 6	24.10.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.683.400,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.588.748,54
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **77.715.165,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Кamate и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	149.452,34
03.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	4.816,07
02.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	159.088,96
01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	71.680,81
30.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	170.077,03
05.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	23.436,00
01.11.2016.	Комерцијална банка ад Београд	66.778,96
Укупно:		645.330,17

Наплата потраживања		
12.10.2016.	Мустачевић Енес	575.163,74
03.10.2016.	МЕТВА ДОО	906.062,40
03.10.2016.	МЕТВА ДОО	192.381,22
05.10.2016.	EURO TIR LOGISTIC DOO	657.380,00
05.10.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо	89.958,05
05.10.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо	21.591,60
05.10.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо	43.186,00
05.10.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ доо	7.677,40
05.10.2016.	EURO TIR LOGISTIC DOO	16.372,60
04.10.2016.	HIP D.O.O.	333.778,60
02.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	27.266,06
02.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	14.390,12
28.10.2016.	Милош Весић ПР	7.367,98
28.10.2016.	Милош Весић ПР	7.401,82
26.10.2016.	Милош Весић ПР	7.376,00
26.10.2016.	Virijevic (Andrija) Mijodrag	4.153,15
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	40,30
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	573,79
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.631,23
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	573,79
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	37,07
04.11.2016.	Radovanovic T. Milorad	1.700,00
11.10.2016.	Крџић Миодраг	6.000,00
11.10.2016.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
11.10.2016.	Jovanovic (Mihajlo) Jovica	1.440,00
07.10.2016.	METAL-OBRENOVAC DOO	99.656,78
07.10.2016.	Radovanovic T. Milorad	1.700,00
06.10.2016.	Jovicic () Budimir	2.140,00
04.10.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	47.617,93
19.10.2016.	VIA OCEL	143.416,83
25.10.2016.	Милош Весић ПР	5.314,81
25.10.2016.	Милош Весић ПР	5.941,87
25.10.2016.	Милош Весић ПР	3.378,93
19.10.2016.	Delic (Mihailo) Sava	350,00
19.10.2016.	Vukicevic (Sima) Milutin	4.541,00
12.10.2016.	Krstic () Petar	272.821,99
07.11.2016.	Jovicic () Budimir	2.140,00
10.11.2016.	Jovanovic (Mihajlo) Jovica	1.440,00

Наплата потраживања		
10.11.2016.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
21.11.2016.	Delic (Mihailo) Sava	350,00
12.12.2016.	Zdravkovic Mladena	3.400,00
12.12.2016.	Zivkovic (Ilija) Radovan	9.000,00
14.12.2016.	Delic (Mihailo) Sava	350,00
23.12.2016.	Virijevec (Andrija) Mijodrag	4.153,15
29.12.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	1.730,93
29.12.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	21.708,76
29.12.2016.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	6.560,31
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	53.404,76
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	34.290,96
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	8.506,98
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.161,40
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.328,94
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.453,20
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.412,51
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	20.220,02
30.12.2016.	Милош Весић ПР	7.402,36
30.12.2016.	Милош Весић ПР	0,50
26.12.2016.	Milutinovic (Milovan) Obrad	8.764,08
26.12.2016.	Milutinovic (Milovan) Obrad	4.541,00
22.12.2016.	Милош Весић ПР	7.377,64
22.12.2016.	Милош Весић ПР	7.354,38
22.12.2016.	Милош Весић ПР	0,50
25.11.2016.	Vukicevic (Sima) Milutin	4.541,00
25.11.2016.	Virijevec (Andrija) Mijodrag	4.153,15
24.11.2016.	VIA OCEL	578.698,16
09.12.2016.	VIA OCEL	578.698,16
06.12.2016.	Radovanovic T. Milorad	1.700,00
13.12.2016.	Jovicic () Budimir	2.140,00
13.12.2016.	Jovanovic (Mihajlo) Jovica	1.440,00
11.10.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.624,55
10.10.2016.	Milojevic D. Dragana	574,82
24.10.2016.	Milojevic D. Dragana	574,83
09.11.2016.	Milojevic D. Dragana	574,82
24.11.2016.	Milojevic D. Dragana	574,83
09.12.2016.	Milojevic D. Dragana	574,82
23.12.2016.	Milojevic D. Dragana	574,83
24.11.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
24.10.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
23.12.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
10.10.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
09.11.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
09.12.2016.	Zivkovic (A) Ljubisav	254,50
24.11.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
24.10.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
23.12.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
10.10.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
09.11.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
09.12.2016.	Savic V. Vladisav	1.139,63
24.11.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
24.10.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
23.12.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
10.10.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
09.11.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
09.12.2016.	Rancis () Slobodanka	1.296,17
24.11.2016.	Labuhar M. Nikola	747,58
24.10.2016.	Labuhar M. Nikola	747,58
23.12.2016.	Labuhar M. Nikola	747,58
10.10.2016.	Labuhar M. Nikola	747,56
09.11.2016.	Labuhar M. Nikola	747,56
09.12.2016.	Labuhar M. Nikola	747,56

Наплата потраживања	
Укупно: 5.217.701,83	

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Комарчић Срђан	14.781,60
28.10.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.563,30
17.10.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	46.461,41
14.10.2016.	QUALITY CERT DOO	26.606,96
11.10.2016.	Крџић Миодраг	6.000,00
07.10.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
07.10.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
05.10.2016.	Inex-Interexport ad u stečajу	22.172,47
05.10.2016.	Europen group doo u stečajу	14.781,65
05.10.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.344,94
20.10.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.735,77
08.11.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.722,74
10.10.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.737,97
07.11.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.537,90
07.11.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.988,84
07.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.298,00
07.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.301,26
07.11.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
07.11.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
14.11.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.691,33
12.12.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	51.732,16
12.12.2016.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
12.12.2016.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
07.12.2016.	Inex-Interexport ad u stečajу	22.170,92
07.12.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.341,85
07.12.2016.	Media Centar doo Kaluđerica	17.736,73
05.12.2016.	Europen group doo u stečajу	14.768,95
01.12.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.385,72
14.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.820,06
29.12.2016.	Комарчић Срђан	14.780,62
29.12.2016.	Крџић Миодраг	6.000,00
29.12.2016.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.600,37
30.12.2016.	Europen group doo u stečajу	14.780,62
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	54.422,22
30.12.2016.	Феромонт инжењеринг доо	4.543,50
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	13.448,66
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	573,79
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.624,55
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	16.963,56
27.12.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	31,16
26.12.2016.	Југословенска књига ад у стечају	29.561,23
30.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	45.665,98
09.11.2016.	QUALITY CERT DOO	26.584,10
09.11.2016.	Inex-Interexport ad u stečajу	22.153,43
09.11.2016.	ИНТЕР ГАС доо у стечају	44.306,86
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	23.942,36
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	27.710,99
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.425,82
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	45.926,71
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	5.099,35
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	10.624,55
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	28,20
15.11.2016.	Термоелектро енел а.д. Београд	1.165,09
25.11.2016.	Комарчић Срђан	14.769,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
23.11.2016.	Крџић Миодраг	6.000,00
17.11.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.260,64
13.12.2016.	Компанија ИЦГ ДП у стечају	47.322,43
13.12.2016.	QUALITY CERT DOO	26.605,20
26.12.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
11.10.2016.	Крижановић Наташа	1.898,44
04.10.2016.	Постоловић Богдан	2.760,00
23.12.2016.	Постоловић Богдан	4.135,00
28.12.2016.	Турчиновић Мартин	2.439,00
05.10.2016.	Турчиновић Мартин	1.650,00
24.10.2016.	Вучковић Слађана	1.663,83
26.10.2016.	Тодоровић Драгица	440,00
Укупно:		1.309.642,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	Мустачевић Енес	203,87
04.10.2016.	НIP D.O.O.	2.500,70
Укупно:		2.704,57

Повраћај орочених средстава		
26.12.2016.	АИК БАНКА а.д. Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		9.175.378,80
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2016.	Привредни суд у Београду	1.000.000,00
29.11.2016.	Привредни суд у Београду	50.000,00
22.11.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
20.12.2016.	Привредни суд у Београду	11.511,30
Укупно:		1.062.491,30

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.11.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	178.810,71
Укупно:		178.810,71

Остали трошкови стечајног поступка		
25.10.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
03.10.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00
03.10.2016.	Јавни бележник Владимир Бађовић	8.460,00
04.10.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	8.970,75
04.10.2016.	АМСС АГЕНЦИЈА доо	19.200,00
14.10.2016.	ЕСО LIFE доо	25.000,00
27.10.2016.	Беотабак доо	1.224,00
27.10.2016.	Беотабак доо	1.858,50
27.10.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	1.620,00
01.11.2016.	REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD	3.406,00
01.11.2016.	Републичке административне таксе	300,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.11.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	540,00
27.10.2016.	Беотабак доо	2.889,60
02.11.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00
28.10.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.873,00
14.10.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	3.240,00
03.11.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	540,00
03.11.2016.	Беотабак доо	1.650,00
03.11.2016.	Беотабак доо	4.966,70
03.11.2016.	Беотабак доо	3.496,32
01.11.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
11.10.2016.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
11.10.2016.	Јавни извршитељ Бојан Исоски ПР	8.732,93
06.10.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
04.10.2016.	АМСС АГЕНЦИЈА доо	4.044,00
18.10.2016.	Адвокат Огњен Ђурић	43.000,00
26.10.2016.	ИВАН МЛАДЕНОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	5.256,00
10.10.2016.	Привредни суд у Београду	30.000,00
12.10.2016.	Wucherpennig & Krohn Services GmbH	5.542,66
17.11.2016.	Беотабак доо	2.926,70
17.11.2016.	Беотабак доо	4.586,52
05.12.2016.	АМСС Центар за моторна возила доо	2.000,00
07.12.2016.	Комерцијална банка ад Београд	1.200,00
07.12.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	4.939,00
01.12.2016.	ECO LIFE doo	25.000,00
03.11.2016.	ECO LIFE doo	25.000,00
14.12.2016.	DHL INTERNATIONAL DOO	5.051,25
14.12.2016.	Градска управа града Београда (градске административне таксе)	290,00
14.12.2016.	Градска управа града Београда (градске административне таксе)	3.477,00
27.12.2016.	Беотабак доо	15.275,40
27.12.2016.	Беотабак доо	5.280,00
27.12.2016.	Беотабак доо	4.235,76
27.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	1.080,00
27.12.2016.	АБЦ ПРЕВОДИ доо	2.160,00
27.12.2016.	WINGS, Н.Батоћанин ПР, Сам. аг. за израду информационих система	13.140,60
27.12.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	770,00
17.11.2016.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.540,00
01.12.2016.	БУС ПЛУС	4.990,00
28.12.2016.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.270,00
30.11.2016.	АХА ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	2.000,00
05.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
05.12.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
Укупно:		332.899,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2016.	Беотабак доо	11.817,60
27.12.2016.	Беотабак доо	11.832,24
27.12.2016.	Беотабак доо	19.101,00
Укупно:		42.750,84

Електрична енергија		
30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.988,84
30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	46.461,41
Укупно:		50.450,25

Комуналне услуге		
04.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	10.522,23
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	156.416,83
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	94.695,37
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.317,03
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96.782,40
27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	10.522,23

Комуналне услуге		
27.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	69.915,08
27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	1.406,90
27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	17.212,09
27.10.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	11.920,54
06.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	68.607,30
07.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	70.121,39
07.11.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	10.522,23
21.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	71.201,71
21.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	4,00
06.10.2016.	ЋУНИС КЈП	9.381,76
27.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	69.915,08
27.12.2016.	ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД	153.201,36
28.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.243,29
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	21.497,16
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	63.011,52
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	40.257,45
Укупно:		1.071.674,95

Гориво и мазиво		
05.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	8.000,00
01.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	10.517,23
01.12.2016.	ЕКО Србија а.д.	21.482,77
03.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	11.100,60
03.10.2016.	ЕКО Србија а.д.	36.334,10
03.10.2016.	ОМВ д.о.о. Београд	2.565,30
07.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	17.000,00
02.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	14.000,15
02.11.2016.	ЕКО Србија а.д.	15.000,70
02.11.2016.	Бензинска пумпа АВИА	1.499,72
02.11.2016.	Лукоил Србија ад	2.499,43
Укупно:		140.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Пошта Србије	15.000,00
04.11.2016.	Пошта Србије	10.000,00
04.10.2016.	Пошта Србије	11.273,52
07.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	9.671,34
10.10.2016.	Пошта Србије	8.400,00
05.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	8.694,07
Укупно:		63.038,93

Текуће одржавање		
25.10.2016.	ТРОСАДОР доо	13.705,20
25.10.2016.	ТРОСАДОР доо	12.504,00
25.10.2016.	ТРОСАДОР доо	11.299,20
25.10.2016.	ТРОСАДОР доо	3.693,60
25.10.2016.	ТРОСАДОР доо	28.773,60
25.10.2016.	ABSOLUT ALARM I CCTV doo	39.360,00
17.10.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	10.300,00
07.11.2016.	Еуровент 69 д.о.о.	39.840,00
15.11.2016.	DIAMANT IN THE RED STZR	17.790,00
05.12.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	29.800,00
05.12.2016.	Аутомеханичарска радња Опел сервис Бришевац	7.900,00
27.12.2016.	Биочанин Добривоје ПР	35.000,00
28.12.2016.	Аутомеханичарска радња Немања Живковић ПР	25.500,00
28.11.2016.	KIT COMMERCE doo	6.740,00
Укупно:		282.205,60

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
03.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	2.840,40
04.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	477,56

Платни промет		
27.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	640,71
01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	210,40
28.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
02.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	3.815,00
26.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
17.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	15,00
14.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
11.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	60,00
03.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	1.611,08
04.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	750,00
10.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	208,52
06.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
18.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	35,00
25.10.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
07.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	213,56
15.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	416,31
21.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
22.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
07.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	112,39
09.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	322,56
05.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	305,00
02.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	23,52
01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
01.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	377,32
14.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	135,00
27.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	386,94
28.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	95,00
30.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	793,20
29.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	741,12
01.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	67.004,71
22.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	53,52
29.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
28.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
17.11.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	65,00
20.12.2016.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Укупно:		84.268,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2016.	Perfect company doo	960.000,00
03.11.2016.	Perfect company doo	960.000,00
09.12.2016.	Perfect company doo	960.000,00
Укупно:		2.880.000,00

Дневнице и путни трошкови		
09.11.2016.	Термоелектро доо у стечају	99.200,00
Укупно:		99.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
03.11.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
03.11.2016.	Пешић Никола	54.585,15
03.11.2016.	Лазић Марица	47.468,36
03.11.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
03.11.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
03.11.2016.	Костић Александра	47.468,36
03.11.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
03.11.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
03.11.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
03.11.2016.	Пређа Милан	63.682,68
03.11.2016.	Шипка Миланка	54.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2016.	Илић Бранка	79.113,93
03.11.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
03.11.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
03.11.2016.	Живановић Светлана	47.468,36
29.12.2016.	Фуштер Душанка	54.585,15
29.12.2016.	Стефановић Тијана	54.585,15
29.12.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
29.12.2016.	Васовић Марина	54.585,15
29.12.2016.	Цветковић Јана	54.585,15
29.12.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
29.12.2016.	Шипка Миланка	54.585,15
29.12.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
29.12.2016.	Лазих Марица	47.468,36
29.12.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
29.12.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
29.12.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
29.12.2016.	Илић Бранка	79.113,93
29.12.2016.	Пређа Милан	55.379,75
29.12.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
29.12.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
29.12.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
29.12.2016.	Јовић Зоран	55.379,75
30.11.2016.	Цицмил Исидора	36.390,10
30.11.2016.	Пешић Слађана	45.487,63
30.11.2016.	Пешић Никола	54.585,15
30.11.2016.	Биочанин Ружица	36.390,10
30.11.2016.	Пређа Милан	55.379,75
30.11.2016.	Поткоњак Зоран	39.556,96
30.11.2016.	Лазих Марица	47.468,36
30.11.2016.	Илић Бранка	79.113,93
30.11.2016.	Сладић Тодор	36.390,10
30.11.2016.	Шипка Миланка	54.585,15
30.11.2016.	Живановић Светлана	47.468,36
30.11.2016.	Суботић Миљко	23.734,18
30.11.2016.	Стефановић Љиљана	39.556,96
30.11.2016.	Мраовић Милка	36.390,10
30.11.2016.	Вељовић Ана	54.585,15
30.11.2016.	Костић Александра	27.292,57
30.11.2016.	Јовић Зоран	27.689,88
Укупно:		2.343.666,52

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
03.11.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
05.12.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE,Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	30.000,00
22.12.2016.	Финансијски центар доо	30.000,00
22.12.2016.	Финансијски центар доо	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
01.11.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
03.11.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
10.10.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
10.10.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
10.10.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	70.000,00
07.12.2016.	Dr. Dr. Lindemann	185.689,80
02.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
01.12.2016.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
22.12.2016.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Укупно:		829.689,80

ПДВ		
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	530.445,00
Укупно:		530.445,00
Орочење средстава		
02.11.2016.	АИК БАНКА а.д. Београд	75.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00
Повраћај депозита		
31.12.2016.	АУТОРЕМОНТ ДОО	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Укупни одливи:		85.465.592,41
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		74.425.056,47