

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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) Комерсијална 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	100.422.388,42
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	6.511.310,66
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.537.325,49
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	16.737.640,95
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.796.402,63
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	313.493.757,49

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита закупаца имовине стечајног дужника.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 7 - Удели или акције - укупна вредност удела или акција стечајног дужника код других лица.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.422.388,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.537.325,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	16.737.640,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	155.796.402,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	313.493.757,49

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	11,16	100.422.377,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	708.173,00	39.829.152,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	16.737.640,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	155.796.402,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	708.184,16	312.785.573,32

Коментар

У извештајном периоду, у колони "Износ умањења по процењеној вредности", приказано је следеће:

-под Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ приказан у табели представља негативне курсне разлике до којих је дошло при преносу средстава стечајног дужника са девизног на динарски текући рачун услед конверзије валута по курсу пословне банке.

-под Ред.бр. 3 - Потраживања - у табели је као умањење приказан износ од 708.173,00 динара који се заправо односи на исправку техничке омашке приликом уноса рачуна услед системски погрешно прихваћене ознаке за децималу. Прави износ по издатом рачуну који је требао бити евидентиран је 7.081,73 динара и као такав је унет након ове исправке.

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	7.435,66	56.197,20	1.091.594,60	38.786.319,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	16.737.640,95
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.000.163,68	0,00	9.500.000,00	138.296.238,95
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.007.599,34	56.197,20	10.591.594,60	193.820.199,33

Коментар

У току извештајног периода је спроведена продаја имовине стечајног дужника што је и евидентирано у табели под ред.бр.6 као остварена продајна цена - приход у укупном износу од 9.500.000,00 динара, док износ од 8.000.163,68 динара представља смањење у односу на претходно унете вредности.

- под. ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 1.091.594,60 динара који представља укупан приход од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на :

- потраживања по основу закупа имовине евидентирана у претходним извештајним периодима,
- потраживања унета у ЕФИ по основу отплате станова,
- признато потраживање стечајног дужника по основу закључка о листи утврђених и оспорених потраживања у поступку стечаја над ТЕРМОЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТ д.о.о., посл.бр.8.Ст.254/2016

У табели је дат и приказ повећања у односу на претходно унете вредности и очекивани проценат наплате потраживања, док је као умањење приказан износ који представља књижно одобрење П-1/2017 издато бившем закупцу након услаглашавања стања.

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	19.344,27			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.091.594,60			
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	3.199.967,00	6.300.033,00	9.500.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	585.805,84	0,00	841.053,56	255.247,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.994.356,23		41.994.356,23	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.896.964,26	6.300.033,00	52.335.409,79	255.247,72

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - У овој секцији је као прилив евидентиран износ од 5.896,32 динара који заправо представља конверзију и пренос средстава са девизног рачуна на динарски рачун стечајног дужника.

Обзиром на техничку немогућност система ЕРС који не дозвољава "директан трансфер између рачуна са различитим валутама", наведени износ је истовремено евидентиран у секцији 2Б-одливи као трошак платног промета и у овој секцији приливи као финансијски прилив на текући динарски рачун.

Редни бр. 2 - Наведени износ представља уплаћени депозит од стране новог закупца имовине стечајног дужника.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходним извештајним периодима, како је и објашњено у секцији 1Г.

Редни бр. 8 - Наведени износ представља прилив (без депозита) од продаје имовине стечајног дужника, објашњен у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду.

У овој секцији је евидентиран и прилив у износу од 41.964.131,74 динара по основу потписаног Уговора о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО доо Београд - у стечају и ТЕРМОЕЛЕКТРО GROUP LIMITED, Матићни број НЕ 236328, Themistokli Dervi 48, Р.С. 1066, Nicosia, Kipar као преузималац испуњења. Наведени Уговор је закључен након добијене сагласности Одбора поверилаца о чему је сачињен и Записник посл.бр.681А од 08.06.2018.године Чланом 2 наведеног уговора Преузималац испуњења се обавезује према Дужнику да ће обавезу у износу од 19.977.144,00 динара исплатити Фонду солидарности, док ће преостали износ од 24.183.284,95 динара исплатити стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула а који износи чине укупан дуг Дужника према стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула, који је утврђен у првом исплатном реду, у износу од 44.160.428,95 динара. Наведени износ је евидентиран у овој секцији како би се створила техничка могућност у систему ЕРСа за намирење горе поменутих обавеза стечајног дужника према Пореској управи – филијала Палилула и Фонду солидарности, обзиром да систем ЕРСа не дозвољава парцијално намирење обавеза по основу деобе из више пута, као ни расподеле обавеза на више поверилаца.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	36.000,00	1.227.636,00	928.354,26	928.354,26	36.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	294.749,00	294.749,00	294.749,00	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	4.990,00	120.000,00	90.554,48	90.554,48	4.990,00
Укупно	40.990,00	1.882.385,00	1.553.657,74	1.553.657,74	40.990,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.410,00	75.000,00	37.578,00	46.988,00	0,00
2. Електрична енергија	844.491,37	500.000,00	173.482,97	208.846,86	809.127,48
3. Комуналне услуге	4.494.763,04	190.000,00	101.703,21	99.923,55	4.496.542,70
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	288,00	75.000,00	41.599,70	41.887,70	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	130.000,00	660,00	660,00	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
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.200,05	19.200,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.880.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.192.000,00	2.054.935,31	2.054.935,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	59.035,25	672.000,00	672.000,00	672.000,00	59.035,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.097.535,70	875.895,00	829.504,00	0,00	15.927.039,70
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	420.000,00	187.440,00	187.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75.669,00	270.000,00	210.917,89	210.917,89	75.669,00
25. Тарифа АЛСУ	680.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	520.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				53.049,40	
Укупно	21.291.192,36	10.531.895,00	8.429.021,13	7.885.848,76	21.887.414,13

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. под.ред.бр.11 евидентиран је и рачун који је пристигао у овом извештајном периоду, а односи се на претходни извештајни период када је био планиран и одобрен решењем поступајућег судије, тако да нема прекорачења одобрених трошкова.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	99.901.046,61	-2.148.920,73	88.681.954,66	9.070.171,22
3. II исплатни ред	1.526.150,45	0,00	0,00	1.526.150,45
4. III исплатни ред	966.780.544,23	3.483.451,09	0,00	970.263.995,32
5. III исплатни ред - различни 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	1.162.743.921,87	1.334.530,36	88.681.954,66	1.075.396.497,57

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата обавеза према Пореској управи-Филијала Палилула и Фонду солидарности РС у складу са Решењем Привредног суда у Београду за делимичну деобу посл.бр. 4 Ст.181/13 од 07.05.2018.године, а у свему према потписаним Уговором о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО

доо Београд - у стечају и TERMOELEKTRO GROUP LIMITED, Матични број HE 236328, Themistokli Dervi 48, P.C. 1066, Nicosia, Kipar као преузимаоцем испуњења. Наведени Уговор је закључен након добијене сагласности Одбора поверилаца о чему је сачињен и Записник посл.бр.681А од 08.06.2018.године.

Чланом 2 наведеног уговора Преузималац испуњења се обавезује према Дужнику да ће обавезу у износу од 19.977.144,00 динара исплатити Фонду солидарности, док ће преостали износ од 24.183.284,95 динара исплатити стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула а који износи чине укупан дуг Дужника према стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула, који је утврђен у првом исплатном реду, у износу од 44.160.428,95 динара. За обавезе Дужника према стечајном повериоцу Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула које су утврђене у трећем исплатном реду у износу од 8.359.687,81 динара, Преузималац испуњења ступа на место Фонда солидарности и намираће се сходно правилима стечајног поступка, приликом коначне деобе имовине стечајног дужника.

У току извештајног периода спроведена је и правноснажна и извршна пресуда Привредног суда у Београду Посл. бр. 8 П 298/2016 од дана 30.05.2017. године, којом је стечајном повериоцу оспореног потраживања, овде Зорану Станковићу утврђено потраживање у износу од 3.543.448,44 динара. На бази достављене правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду Посл. бр. 8 П 298/2016 од дана 30.05.2017. године, а након анализе исте, Стечајни управник је поступио у складу са наведеном пресудом, те изменио листу признатих и оспорених потраживања од 27.02.2015. године. Наиме, у складу са правноснажом и извршном пресудом Привредног суда у Београду, 8 П 298/2016 од 30.05.2017. године, стечајни управник признаје пријављено потраживање у укупном износу од 3.530.857,56 динара, и то: на име главног дуга износ од 2.841.302,98 динара и на име камате на главни дуг износ од 689.554,58 динара.

У току извештајног периода спроведено је и Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим је закључен поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења пренета су потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	106.933.699,08
2.	Укупан прилив		46.770.034,26
3.	Укупан одлив		97.994.531,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		11,16
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	55.709.191,01

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.
Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.
Тачка 5 је одлив по основу негативних курсних разлика који је објашњен у секцији 1в.
Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		126.930,00
3.	Укупан одлив		126.930,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.
Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.
Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.
Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић	210.000,00
2.	Адвокат Александра П.Трифунковић	140.000,00
3.	Адвокат Михајло Р. Срдић	252.000,00
4.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
5.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о	90.000,00
6.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	2.054.935,31
Укупно		2.816.935,31

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- 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, Александра П.Трифунковић /Анђелка Александров Митић са месечним накнадама у износу по 70.000,00 динара и Михајло Р. Срдић са месечном накнадом у износу од 84.000,00 динара
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.531.618,48
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		177.572,53
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.041.288,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		16.737.640,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		138.296.238,95
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		249.606.786,78

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

31.12.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- 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 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.
- Стечајни управник се дана 08.10.2018. године, преко Привредног суда у Београду, изјаснио на поднеске Живка Јовановића, Милорада Вујанића и Ђировић Радича, све у складу са Закључком суда Посл. бр. 4. Ст. 181/2013 од дана 25.09.2018. године.
- Даном 10.10.2018. године, стечајни управник је објавио Позив за достављање понуда за услугу ревизије процене имовине стечајног дужника која се налази у Обреновцу, ул. - потес Гај, постојећа на кат. парц. број 903, све уписано у лист непокретности број 697, КО Уровци, са стањем на дан обиласка.
- Стечајни управник је након спроведене продаје дела имовине стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, методом јавног прикупљања понуда, дана 03.10.2018. године, са проглашеним купцем и то Миланом Ивановићем из Ваљева, закључио Уговор о купопродаји непокретне имовине, оверен код надлежног јавног бележника под Посл. бр. ОПУ: 1218- 2018, дана 03.10.2018. године.
- Будући да је купац дана 10.10.2018. године у потпуности измирио износ купопродајне цене, дана 12.10.2018. године извршена је примопредаја предмета Уговора о купопродаји непокретне имовине, овереног пред надлежним јавним бележником, под Посл. бр. ОПУ: 1218- 2018, дана 03.10.2018. године, о чему је сачињен посебан записник Посл.бр.1140 од 12.10.2018.године.

31.12.2018. *

- Даном 15.10.2018. године, закључен је Уговор о закупу пословних просторија Посл. бр. 1142, између стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, као Закупаваца и Ивана Младеновића из Београда, као Закупца. Предмет наведеног уговора је закуп магацинског простора, који се налази у оквиру пословно управне зграде у сувласништву Закупаваца, у Београду, ул. Уралска бр. 9, укупне површине 50 м².
- Привредном суду у Београду, председнику одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.06.2018. године до 30.09.2018. године.
- Даном 18.10.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за избор најбољег понуђача, за услугу ревизије процене имовине стечајног дужника која се налази у Обреновцу, ул. - потес Гај, постојећа на кат. парц. број 903, све уписано у лист непокретности број 697, КО Уровци, са стањем на дан обиласка. Истог дана комисија је по отварању понуда утврдила да је најповољнију понуду доставило привредно друштво „ВПС“ доо Београд и о свему напред наведеном је сачинила записник.
- Будући да је даном 03.10.2018. године, закључен Уговор о купопродаји Посл. бр. ОПУ: 1218- 2018, дана 23.10.2018. године, стечајни управник се обратио ЈКП Водовод Ваљево и то Захтевом Посл. бр. 1166 од дана 23.10.2018. године, којим је затражио да се убудуће доспеле обавезе на мерном месту из наведеног уговора фактуришу купцу.

31.12.2018. *

- Стечајни управник је даном 23.10.2018. године, свим лицима која су доставила понуде за услугу ревизије процене имовине стечајног дужника која се налази у Обреновцу, ул. - потес Гај, постојећа на кат. парц. број 903, све уписано у лист непокретности број 697, КО Уровци, доставио обавештење о најповољнијем понуђачу
- Даном 23.10.2018. године, у канцеларији стечајног управника одржано је финансијско вештачење у предмету Посл. бр. П1. 334/17, све у складу са Обавештењем судског вештака Душана Орлића, Посл. бр. 1148 од дана 16.10.2018. године.
- Даном 15.11.2018. године, стечајни управник је поступио у складу са Решењем Јавног извршитеља Љиљане Живковић, Посл. бр. И.Ивк – 705/18 од дана 01.11.2018. године
- У циљу продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник се обратио Служби за катастар непокретности општине Палилула, Захтевом за издавање уверења о историјату промена на катастарској парцели број 247/3 КО Палилула, све уписано у лист непокретности број 2571.
- Стечајни управник се обратио Служби за катастар непокретности општине Обреновац са Захтевом за увид у документацију и фотокопирање списка предмета број: 952-02-5-087-7975/2018, односно Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-6573/2018 од дана 17.07.2018. године, на основу кога је у листу непокретности 697, и то теретном, Г листу, даном 06.08.2018. године, уписана забележба –

Захтев за упис права својине на објектима чији је власник/држалац стечајни дужник „Термоелектр“ д.о.о. Београд у стечају а у корист ЈП Електропривреда Србије Београд. Како је од подношења захтева протекло више од петнаест дана, стечајни управник је дана 11.12.2018. године упутио је ургенцију за хитно поступање по предметном захтеву.

31.12.2018. *

- Дана 22.11.2018. године, стечајни управник се обратио ЈП Градско стамбен Београд са захтевом за обрачун откупне вредности стана и ревалоризацију рате, све по основу Уговора о откупу стана, Посл. бр. 6292/107, од дана 13.04.1993. године.

- Дана 29.11.2018. године, стечајни управник се обратио ЈП Градска стамбена агенција Панчево са захтевом за обрачун откупне вредности стана са Анексом, све по основу Уговора о откупу стана, Посл. бр. 8394, од дана 31.10.1992. године.

- Започет је поступак продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања (четрнаеста продаја). С тим у вези, предузете су следеће активности:

Стечајни управник је дана 04.12.2018. године, донео Одлуку о продаји појединачних делова имовине стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. у стечају и то: удео у основном капиталу другог правног лица, покретна и непокретна имовина у власништву стечајног дужника, и то методом јавног надметања.

Стечајни управник је предузео активности које непосредно претходе продаји, те органима стечајног поступка и свим потенцијалним купцима доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима планиране продаје.

Дана 13.12.2018. године, стечајни управник је објавио Оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневном листу „Данас“, дневном листу „Курир“, и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3954-13814-567742-33765	09.10.2018.	Ивановић Милан	9.500.000,00
Укупно:			9.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФУ-212	02.10.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.204,96
ИФУ-213	02.10.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.512,42
ИФУ-214	02.10.2018.	Комарчић Срђан	7.102,49
ИФУ-215	02.10.2018.	Милош Весић ПР АУТО-СЕРВИС	7.102,49
ИФУ-216	02.10.2018.	ЕМ-ENERGY ABS doo	7.102,49
ИФУ-217	02.10.2018.	Крчић Миодраг	6.000,00
ИФУ-218	02.10.2018.	КЛАДАРКА доо	14.204,96
ИФУ-219	02.10.2018.	Пуце Горан	7.102,49
ИФУ-220	02.10.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.091,92
ИФУ-221	02.10.2018.	Јавни бележник Владимир Бађовић	1.200,00
ИФУ-222	02.10.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
ИФУ-223	02.10.2018.	Стакић Осто	2.400,00
ИФУ-224	02.10.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
ИФУ-225	02.10.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	15.613,19
ИФУ-226	02.10.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	10.524,20
По Уговору - ПФ.49	02.10.2018.	Contrast studios доо	106.537,24
Закуп - ИФУ-218 за 07 и 08/2018 - рн.ИФУ-228	15.10.2018.	КЛАДАРКА доо	14.204,96
за 08 и 09/2018 - рн.ИФУ-229	03.10.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	461,28
рн.ИФУ-230	10.10.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	6.351,86
рн.ИФУ-235	10.10.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	65.395,20
ИФУ-232	30.10.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	2.306,44
ИФУ-236	15.10.2018.	Младеновић Иван	3.890,28
ИФУ-237	02.11.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.192,74
ИФУ-238	02.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.481,84
ИФУ-239	02.11.2018.	Комарчић Срђан	7.096,37
ИФУ-240	02.11.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.062,56
ИФУ-241	02.11.2018.	Милош Весић ПР АУТО-СЕРВИС	7.096,37
ИФУ-242	02.11.2018.	ЕМ-ENERGY ABS doo	7.096,37
ИФУ-243	02.11.2018.	КЛАДАРКА доо	14.192,74
ИФУ-244	02.11.2018.	Пуце Горан	7.096,37
ИФУ-245	02.11.2018.	Младеновић Иван	7.096,37
ИФУ-247	02.11.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
ИФУ-246	02.11.2018.	Јавни бележник Владимир Бађовић	1.200,00
ИФУ-248	02.11.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
ИФУ-242	02.11.2018.	Крчић Миодраг	6.000,00
рн.ИФУ-234	02.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.240,94
ИФУ-249	02.11.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	4.706,09
ИФУ-250	20.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.994,32
ИФУ-233	25.10.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	4.671,65
рн.ИФУ-251	04.12.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	2.306,44
рн.ИФУ-252	04.12.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
ИФУ-253	05.12.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	14.181,88

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФУ-254	05.12.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.454,70
ИФУ-255	05.12.2018.	Комарчић Срђан	7.090,93
Закуп за 12/2018 - ИФУ-256	05.12.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.036,50
ИФУ-257	05.12.2018.	Милош Весић ПР АУТО-СЕРВИС	7.090,93
ИФУ-258	05.12.2018.	ЕМ-ENERGY ABS доо	7.090,93
ИФУ-260	05.12.2018.	КЛАДАРКА доо	14.181,88
ИФУ-261	05.12.2018.	Пуце Горан	7.090,93
Закуп за 12/2018 - ИФУ-262	05.12.2018.	Младеновић Иван	7.090,93
ИФУ-263	05.12.2018.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
ИФУ-264	05.12.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
ИФУ-259	03.12.2018.	Крчић Миодраг	6.000,00
Закуп за 12/2018	03.12.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
рн.ИФУ-266	13.12.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	4.271,08
рн.ИФУ-267	13.12.2018.	Термоелектро енел а.д. Београд	2.306,44
рн.ИФУ-268	18.12.2018.	ВАГЕН СЗТУР Зоран Милановић ПР	5.305,82
рн.ИФУ-269	18.12.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.840,54
Закуп за 09/2018 км2	24.12.2018.	Крчић Миодраг	6.000,00
По Уговору - ПФ.51	25.12.2018.	Contrast studios доо	106.398,98
рн.ИФУ-162	01.10.2018.	ЕМ-ENERGY ABS доо	7.081,73
Укупно:			841.051,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
за јули - 02102018	02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
за авг - 02102018	02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
за сеп - 02102018	02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
629292-рата 05102018	05.10.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
рата 05102018	05.10.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
Фонд за ПИО-Обустава 010209/II1167001	09.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Фонд за ПИО-Обустава 012609/II1167001	09.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
010209/II1167001	24.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
012609/II1167001	22.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
Фонд за ПИО-Обустава 010210/II1167001	09.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Фонд за ПИО-Обустава 012610/II1167001	09.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
Фонд за ПИО-Обустава 010210/II1167001	23.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
Фонд за ПИО-Обустава 012610/II1167001	23.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
Фонд за ПИО-Обустава 010211/II1167001	10.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Фонд за ПИО-Обустава 012611/II1167001	10.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
Фонд за ПИО-Обустава 010211/II1167001	24.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
Фонд за ПИО-Обустава 012611/II1167001	24.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
629292-рата 24122018	24.12.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
дел.бр.714	28.12.2018.	TERMoeLEKTRO GROUP LIMITED	41.964.131,74

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	41.994.356,23

Укупни приходи:	52.335.408,07
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде у предмету П-1642/2016	04.10.2018.	Привредни суд у Београду	91.050,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1642/2016	04.10.2018.	Привредни суд у Београду	90.270,00
45-020-333-148454	11.10.2018.	Прекршајни суд у Београду	1.000,00
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-1691/2017	08.11.2018.	Привредни суд у Београду	100.013,00
Такса на првостепену пресуду у предмету П-3368/2016	08.11.2018.	Привредни суд у Београду	17.909,00
И.Ивк.705/17	09.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.809,26
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-298/2016	09.11.2018.	Привредни суд у Београду	23.033,00
Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-298/2016	09.11.2018.	Привредни суд у Београду	22.253,00
Досуђени трошкови парничног поступка у предмету 8 П-298/2016	09.11.2018.	Станковић Зоран	580.017,00
Укупно:			928.354,26

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за 10/18	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 11/18	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 12/18	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. трошкова ст. управника за 10/18	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.трошкова ст.управника за 11/18	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
Нак.трошкова ст.управника за 12/18	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			294.749,00

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.248	16.10.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
рн.2816	23.10.2018.	Беотабак доо	2.556,00
Превоз за 10/2018	01.10.2018.	Шипка Миланка	4.990,00
рн.277	14.11.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
рн.3119	21.11.2018.	Беотабак доо	2.988,48
Превоз за 11/2018 - Шипка Миланка	01.11.2018.	БУС ПЛУС	4.990,00
Превоз за 12/2018 - Шипка Миланка	03.12.2018.	БУС ПЛУС	4.990,00
рн.3299	06.12.2018.	Беотабак доо	2.820,00
рн.329	19.12.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
Прн.00785-1П619	21.12.2018.	Привредни саветник доо	32.000,00
рн.686	25.12.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	30.000,00
Укупно:			90.554,48

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.553.657,74
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.132-10-18	18.10.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.900,00
рн.2815	23.10.2018.	Беотабак доо	9.531,00
рн.3121	21.11.2018.	Беотабак доо	4.718,00
рн.152-11-18	23.11.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	5.100,00
рн.3301	06.12.2018.	Беотабак доо	11.529,00
рн.166-12-18	18.12.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.800,00
Укупно:			37.578,00

Електрична енергија			
Обрачун камате 01.05-31.08.2018, рн.23903724	10.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.845,34
Обрачун камате - рн.23917434	10.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.557,67
Ел.енергија за 09/2018 по збирном рачуну 23972396	19.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.671,65
Ел.енергија за 09/2018 по збирном рачуну 23972396, а из обрачуна бр.23954560	19.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.125,34
Ел.енергија за 09/2018 по збирном рачуну 23972396, а из обрачуна бр. 23943290	19.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.240,94
Преф.трошкови ел.енергије за 09/2018 - Рн.199/18	08.11.2018.	LEGAS GROUP d.o.o. - ЛЕГАС	14.323,68

Електрична енергија			
Ел.енергија за 10/2018 по збирном рачуну 24135428, а из обрачуна бр.24097572	19.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.706,09
Ел.енергија за 10/2018 по збирном рачуну 24135428, а из обрачуна бр.24105691	19.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.322,22
Ел.енергија за 10/2018 по збирном рачуну 24135428, а из обрачуна бр. 24102724	19.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.994,32
из обрачуна бр.24288327	17.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.305,82
из обрачуна бр.24284794	17.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	44.549,36
из обрачуна бр. 24291952	17.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.840,54
Укупно:			173.482,97

Комуналне услуге			
Рн.71-18-001-000111194	04.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.088,07
70-18-021-00081218	16.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.779,66
Рн.94-69571-01-0918	17.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.301,12
Рн.85-18-001-00127259	08.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.890,35
Рн.85-69571-01-1018	28.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.186,77
Рн.76-69571-01-1118	06.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.241,66
Рн.13-18-001-00138632	05.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.215,58
Укупно:			101.703,21

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-10/2018	01.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-11/2018	01.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-12/2018	03.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
рн.06-204-011-3613345	05.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	6.203,18
птг.181100001587	04.10.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	6.900,00
Телефон за 10/2018 по рн.97-205-011-3673729	05.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	7.004,16
птг.18110000	06.11.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
птг.26102018	26.10.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	312,00
Телефон за 11/2018 по рн.51-206-011-4164871	05.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	7.380,36
рн.181100001974	17.12.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	9.200,00
Укупно:			41.599,70

Текуће одржавање			
рн.би.25606	12.12.2018.	БЕЛТЕ ПРОМ д.о.о.	660,00
Укупно:			660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	96,98
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	808,02
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	410,47
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	5.909,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	406,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	94,62
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	873,02
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	384,98
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	382,81
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	216,10
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	4.517,32

Платни промет	
Укупно:	19.200,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
за 09/2018 - рн.472	01.10.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
фто - услуга за 10/2018 -рн.527	31.10.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
рн.584	30.11.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
рн.640	25.12.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
Укупно:			3.840.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/18 пио	01.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	276.043,45
Уговор о делу за 10/18 рн	01.10.2018.	Радуловић Невена	50.000,00
Уговор о делу за 10/18 пм	01.10.2018.	Пређа Милан	35.000,00
Уговор о делу за 10/18 шм	01.10.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 цј	01.10.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 ст	01.10.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 лм	01.10.2018.	Лазић Марица	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 вм	01.10.2018.	Василић Милан	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 мв	01.10.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 10/18 бз	01.10.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 10/18 јг	01.10.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 10/18 мве	01.10.2018.	матић Весна	25.000,00
Уговор о делу за 10/18 пт	01.10.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
Уговор о делу за 10/18 сто	01.10.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
Уговор о делу за 10/18 см	01.10.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
Уговор о делу за 10/18 мм	01.10.2018.	Мраовић Милка	10.000,00
Уговор о делу за 10/18 бр	01.10.2018.	Биочанин Ружица	10.000,00
Уговор о делу за 11/18 пио	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	276.043,45
Уговор о делу за 11/18 рн	01.11.2018.	Радуловић Невена	50.000,00
Уговор о делу за 11/18 пм	01.11.2018.	Пређа Милан	35.000,00
Уговор о делу за 11/18 шм	01.11.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 цј	01.11.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 ст	01.11.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 лм	01.11.2018.	Лазић Марица	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 вм	01.11.2018.	Василић Милан	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 вма	01.11.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 11/18 бз	01.11.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 11/18 гј	01.11.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 11/18 мв	01.11.2018.	матић Весна	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 11/18 пт	01.11.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
Уговор о делу за 11/18 сто	01.11.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
Уговор о делу за 11/18 см	01.11.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
Уговор о делу за 11/18 мм	01.11.2018.	Мраовић Милка	10.000,00
Уговор о делу за 11/18 бр	01.11.2018.	Биочанин Ружица	10.000,00
Уговор о делу за 12/18	01.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	267.848,41
Уговор о делу за 12/18 пм	01.12.2018.	Пређа Милан	35.000,00
Уговор о делу за 12/18 шм	01.12.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 цј	01.12.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 ст	01.12.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 рн	01.12.2018.	Радловић Невена	50.000,00
Уговор о делу за 12/18 лм	01.12.2018.	Лазић Марица	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 вм	01.12.2018.	Василић Милан	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 вма	01.12.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 12/18 бз	01.12.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 12/18 гј	01.12.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 12/18 мв	01.12.2018.	матић Весна	25.000,00
Уговор о делу за 12/18 пт	01.12.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
Уговор о делу за 12/18 сто	01.12.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
Уговор о делу за 12/18 см	01.12.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
Уговор о делу за 12/18 мм	01.12.2018.	Мраовић Милка	5.000,00
Уговор о делу за 12/18 бр	01.12.2018.	Биочанин Ружица	5.000,00
Укупно:			2.054.935,31

Књиговодствене услуге			
ИФУ-94	01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
ИФУ-103	01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
ИФУ-112	03.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.3-10/2018	02.10.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Рн.221/18	03.10.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
Адв.за 10/2018	03.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Адвокатске услуге за 11/2018	01.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Рн.9-2/18	05.11.2018.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
Рн.250/18	19.11.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
Рн.10-2/18	05.12.2018.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
Рн.273/18	07.12.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
рн.101-2018	11.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Укупно:			672.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
--	--	--	--

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за IV квартал 2018 - Мионица	15.11.2018.	Пореска управа - филијала Мионица	174.332,00
Порез на имовину за IV квартал 2018 - Обреновац	15.11.2018.	Пореска управа - филијала Обреновац	146.831,00
Порез на имовину за IV квартал 2018 - Палилула	15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	508.341,00
Укупно:			829.504,00

Трошкови оглашавања			
рн.2692/18	12.12.2018.	Дан Граф	85.440,00
прн.2018-1-5731	12.12.2018.	ADRIA MEDIA GROUP - КУРИП	102.000,00
Укупно:			187.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.133-2018	02.10.2018.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	14.000,00
по рн.111/99	10.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.722,46
рн.104/99	10.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.411,47
рн.117/99	01.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.685,33
рн.119/99	01.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.590,08
рн.130/99	04.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.657,15
рн.134/99	04.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.851,40
Укупно:			210.917,89

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/756/2018	08.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.429.021,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.982.678,87
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105330055701079520
 Eurobank ад Београд, 250-0000000039720-56
 Банка поштанска штедионица АД, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **106.933.699,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2018.	Комерцијална банка ад Београд	5.896,32
Укупно:		5.896,32

Уплаћени депозити		
30.10.2018.	Пуце Горан	3.782,27
06.11.2018.	Младеновић Иван	15.562,00
Укупно:		19.344,27

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
04.10.2018.	Живковић Ева	513,08
10.10.2018.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
15.10.2018.	Јовановић (Михајло) Јовица-Аца	1.440,00
16.10.2018.	Radovanović T. Milorad - Радовановић Милован	1.500,00
17.10.2018.	МБМ-ТРАНС доо	562.467,95
17.10.2018.	МБМ-ТРАНС доо	118.220,84
22.10.2018.	Пуце Горан	3.782,27
25.10.2018.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
26.10.2018.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
30.10.2018.	ТЕРМОЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТ ДОО	334.948,93
05.11.2018.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
07.11.2018.	Јовичић Будимир	2.140,00
09.11.2018.	Јовановић (Михајло) Јовица-Аца	1.440,00
12.11.2018.	Комарчић Срђан	7.090,00
13.11.2018.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
26.11.2018.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
26.11.2018.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
07.12.2018.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
10.12.2018.	Јовановић (Михајло) Јовица-Аца	1.440,00
11.12.2018.	Милутиновић (Милован) Обрад	8.764,08
11.12.2018.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
16.11.2018.	Живковић Ева	514,00
18.12.2018.	Живковић Ева	514,00
24.12.2018.	Јовичић Будимир	2.140,00
25.12.2018.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
26.12.2018.	Комарчић Срђан	7.347,00
31.12.2018.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
Укупно:		1.091.594,60

Имовина		
10.10.2018.	Ивановић Милан	3.199.967,00
Укупно:		3.199.967,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Contrast studios доо	106.537,24
03.10.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.512,42
03.10.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	10.524,20
03.10.2018.	КЛАДАРКА доо	14.178,80
05.10.2018.	Пуце Горан	7.103,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
12.10.2018.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
15.10.2018.	КЛАДАРКА доо	14.204,96
16.10.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
17.10.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.091,92
06.11.2018.	Младеновић Иван	3.890,00
06.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.240,94
09.11.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
09.11.2018.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
16.11.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
19.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.481,84
19.11.2018.	КЛАДАРКА доо	14.192,74
21.11.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.062,56
23.11.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.994,32
28.11.2018.	Пуце Горан	7.096,37
29.11.2018.	Комарчић Срђан	7.103,00
10.12.2018.	Комарчић Срђан	7.097,00
13.12.2018.	КЛАДАРКА доо	14.181,88
13.12.2018.	Комарчић Срђан	7.091,00
13.12.2018.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
13.12.2018.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
14.12.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.454,70
14.12.2018.	Новаковић Оливера	2.400,00
21.12.2018.	Пуце Горан	7.090,93
24.12.2018.	Крџић Миодраг	6.000,00
24.12.2018.	Крџић Миодраг	6.000,00
24.12.2018.	Крџић Миодраг	6.000,00
24.12.2018.	Крџић Миодраг	6.000,00
25.12.2018.	Contrast studios доо	106.398,98
26.12.2018.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.840,54
31.12.2018.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	34.036,50
Укупно:		585.805,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
02.10.2018.	Крижановић Наташа	1.898,44
05.10.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
05.10.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
09.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
09.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
24.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
22.10.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
09.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
09.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
23.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
23.11.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
10.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
10.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,82
24.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
24.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	574,83
24.12.2018.	Тодоровић Драгица	660,00
28.12.2018.	TERMOELEKTRO GROUP LIMITED	41.964.131,74
Укупно:		41.994.356,23

Укупни приливи: 46.896.964,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2018.	Прекршајни суд у Београду	1.000,00
19.10.2018.	Привредни суд у Београду	90.270,00
19.10.2018.	Привредни суд у Београду	91.050,00
09.11.2018.	Привредни суд у Београду	100.013,00
14.11.2018.	Привредни суд у Београду	17.909,00
14.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.809,26
20.11.2018.	Привредни суд у Београду	23.033,00
20.11.2018.	Привредни суд у Београду	22.253,00
05.12.2018.	Станковић Зоран	580.017,00
Укупно:		928.354,26

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
03.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		294.749,00

Остали трошкови стечајног поступка		
18.10.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
31.10.2018.	Беотабак доо	2.556,00
04.10.2018.	БУС ПЛУС	4.990,00
06.11.2018.	Шипка Миланка	4.990,00
20.11.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
30.11.2018.	Беотабак доо	2.988,48
04.12.2018.	БУС ПЛУС	4.990,00
12.12.2018.	Беотабак доо	2.820,00
25.12.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	30.000,00
27.12.2018.	Привредни саветник доо	32.000,00
27.12.2018.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
Укупно:		90.554,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2018.	Беотабак доо	5.310,00
09.10.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	4.100,00
22.10.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.900,00
31.10.2018.	Беотабак доо	9.531,00
30.11.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	5.100,00
30.11.2018.	Беотабак доо	4.718,00
12.12.2018.	Беотабак доо	11.529,00
18.12.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.800,00
Укупно:		46.988,00

Електрична енергија		
12.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.957,11
12.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.845,34
12.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.557,67
22.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.125,34
22.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.671,65
22.10.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.240,94
14.11.2018.	LEGAS GROUP d.o.o. - ЛЕГАС	31.753,14
14.11.2018.	LEGAS GROUP d.o.o. - ЛЕГАС	15.977,32
20.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.322,22
20.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.706,09

Електрична енергија		
20.11.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.994,32
18.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	44.549,36
18.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.305,82
18.12.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.840,54
Укупно:		208.846,86

Комуналне услуге		
11.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.088,07
18.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.301,12
14.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.890,35
30.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.186,77
06.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БГД	15.241,66
06.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.215,58
Укупно:		99.923,55

Гориво и мазиво		
04.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
06.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
09.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	6.203,18
04.10.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	6.900,00
04.10.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	138,00
04.10.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	150,00
06.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	7.004,16
06.11.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
06.11.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	312,00
06.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	7.380,36
17.12.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	9.200,00
Укупно:		41.887,70

Текуће одржавање		
17.12.2018.	БЕЛТЕ ПРОМ д.о.о.	660,00
Укупно:		660,00

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
01.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	96,98
02.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	65,00
03.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	385,00
04.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	305,00
09.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
11.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	190,00
12.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	45,00
18.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	245,00
19.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
22.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
31.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	808,02
01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	410,47
01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
02.10.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	5.909,73
06.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	406,00
09.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	94,62
14.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	195,00
20.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	440,00
30.11.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	873,02
01.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
03.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	384,98

Платни промет		
04.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
05.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	382,81
06.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	290,00
12.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	216,10
17.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	100,00
18.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	220,00
20.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	35,00
25.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
27.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
29.12.2018.	Komercijalna banka ad Beograd	4.517,32
Укупно:		19.200,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
01.11.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
03.12.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
25.12.2018.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
Укупно:		3.840.000,00

Вештачења и процене		
02.10.2018.	ВПС д.о.о. Београд-Земун	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	276.043,45
31.10.2018.	Радуловић Невена	50.000,00
31.10.2018.	Пређа Милан	35.000,00
30.10.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
31.10.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
31.10.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
31.10.2018.	Лазивић Марица	30.000,00
31.10.2018.	Василић Милан	30.000,00
31.10.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.10.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
31.10.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
31.10.2018.	матић Весна	25.000,00
31.10.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
31.10.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
31.10.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
31.10.2018.	Мраовић Милка	10.000,00
31.10.2018.	Биочанин Ружица	10.000,00
30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	276.043,45
30.11.2018.	Радуловић Невена	50.000,00
30.11.2018.	Пређа Милан	35.000,00
30.11.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
30.11.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
30.11.2018.	Лазивић Марица	30.000,00
30.11.2018.	Васовић Марина	30.000,00
30.11.2018.	Василић Милан	30.000,00
30.11.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
30.11.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
30.11.2018.	матић Весна	25.000,00
30.11.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
30.11.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
30.11.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
30.11.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
30.11.2018.	Мраовић Милка	10.000,00
30.11.2018.	Биочанин Ружица	10.000,00
28.12.2018.	Републички Фонд за ПИО	267.848,41
28.12.2018.	Суботић Миљко	15.000,00
28.12.2018.	Мраовић Милка	5.000,00
28.12.2018.	Биочанин Ружица	5.000,00
28.12.2018.	Пређа Милан	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2018.	Шипка Миланка	30.000,00
28.12.2018.	Цветковић Јана	30.000,00
28.12.2018.	Стефановић Тијана	30.000,00
28.12.2018.	Радуловић Невена	50.000,00
28.12.2018.	Василић Милан	30.000,00
28.12.2018.	Лазић Марица	30.000,00
28.12.2018.	Васовић Марина	30.000,00
28.12.2018.	Бојковић Зоран	25.000,00
28.12.2018.	Грујичић Јелена	25.000,00
28.12.2018.	матић Весна	25.000,00
28.12.2018.	Поповић Тамара	20.000,00
28.12.2018.	Сладић Тодор	20.000,00
Укупно:		2.054.935,31

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
03.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
03.10.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
03.10.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
01.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
06.11.2018.	Адвокат Александра П. Трифуновић	70.000,00
20.11.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
06.12.2018.	Адвокат Александра П. Трифуновић	70.000,00
12.12.2018.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
20.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Укупно:		672.000,00

Трошкови оглашавања		
12.12.2018.	ADRIA MEDIA GROUP - КУРИП	102.000,00
12.12.2018.	Дан Граф	85.440,00
Укупно:		187.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	14.000,00
11.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.722,46
11.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.411,47
06.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.685,33
06.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.590,08
06.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.657,15
06.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.851,40
Укупно:		210.917,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
18.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
18.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Повраћај депозита		
04.10.2018.	QUALITY CERT DOO	53.049,40
Укупно:		53.049,40

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ	
	ОБВЕЗНИКЕ БЕОГРАД	21.986.987,74
28.12.2018.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	66.694.966,92
Укупно:		88.681.954,66
Укупни одливи:		98.121.461,16
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		55.709.191,01