

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

Матични број: 17230999

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84

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	19.826.867.025,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.672.291,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	66.345.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.017,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.902.119.833,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 19.902.119.833,93 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 19.826.867.025,36 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 8.672.291,22 динара,
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- опрема у износу од 235.017,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.826.867.025,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.044.237,66	9.716.528,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.794,35	284.811,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.094.032,01	19.903.213.865,94

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине:

- износ од 1.044.237,66 динара се односи на накнадно утврђено потраживање стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, утврђено по пресуди Општинског суда у Брусу П.бр.141/2007 од 23.03.2009 године;

- износ од 49.794,35 динара се односи на унету вредност путничког возила у власништву стечајног дужника (Daewoo Nubira, година производње: 1998.год.), које је стечајни управник преузео са Аеродрома "Никола Тесла" где се налазило паркирано/блокирано дужи низ година. Књиговодствена вредност возила износи 99.588,70 дин., а ликвидациона вредност од 49.794,35 дин. је утврђена према процењеној вредности АМС.

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	19.826.867.025,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.716.528,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	284.811,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.903.213.865,94

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	14.633,72	9.701.895,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	66.345.500,00
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	284.811,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	14.633,72	76.332.206,86

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 14.633,72 динара по основу уплаћених рата за откуп станова.

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	14.633,72			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.607,05		1.607,05	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.240,77	0,00	1.607,05	0,00

Коментар

У току извештајног периода евидентирана су наплаћена су потраживања у износу од 14.633,72 динара по основу уплаћених рата за откуп станова, док се онос од 1.607,05 динара односи на повраћај више плаћених средстава од стране Сава осигурања АДО.

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	573.175,00	0,00	0,00	0,00	573.175,00
2. Судски трошкови	0,00	174.964,00	16.199,04	16.199,04	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	573.175,00	774.964,00	616.199,04	616.199,04	573.175,00

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	0,00	90.000,00	32.749,80	32.749,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	35.794,56	35.794,56	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	63.000,00	29.048,90	29.048,90	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.110,49	6.110,49	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	109.000,00	104.711,42	104.711,42	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.552.880,78	2.588.096,25	2.588.096,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.080.000,00	770.875,00	770.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.802,00	3.802,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.420,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	812.020,00	702.421,57	702.421,57	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	4.975.320,78	4.412.022,49	4.412.022,49	0,00

Коментар

Укупни трошкови вођења стечајног поступка у овом извештајном периоду су одобрени решењима поступајућег стечајног судије у укупном планираном износу од 5.725.320,78 дин., а стварно настали трошкови су евидентирани у износу од 5.028.221,53 дин. Укупно плаћени трошкови у овом периоду износе 5.028.221,53 дин., сви се односе на плаћене обавезе настале у овом извештајном периоду.

Стварни трошкови исказани на појединим позицијама се односе на:

- 11. Трошкови професионалног обезбеђења – трошкови обезбеђења приликом транспорта збирке уметничких дела са лок.у ул. Народних хероја бр.43

-15. бруто зараде по уговору о делу - ангажовање укупно 14 лица (8 лица на обради пријава потраживања, 3 лица за остале послове, 2 лица за вођење ЕРС-а, 1 лице за админист.и курир.послове). У претходном извештајном периоду био је одобрен већи износ за

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкове по овом основу, тако де нема прекорачења укупно одобреног износа.

- 24. Остали трошкови стечајне масе - закуп депоа у УБ „Светозар Марковић“, (80.000,00 дин.), услуге паковања и транспорта уметничке збирке (399.600,00 дин.), закуп простора у ул.Уралска бр.9 (четири месеца у укупном износу 189.182,33 дин.), трошкови регистрација возила југо koral које је у власништву стечајног дужника и други трошкови приказани у спецификацији улазних рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.765.354,22	0,00	0,00	3.765.354,22
4. III исплатни ред	961.634.468,25	0,00	0,00	961.634.468,25
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	965.399.822,47	0,00	0,00	965.399.822,47

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 5.Ст. бр. 72/2015 од 24.06.2016 године одређено је да на испитном рочишту које је по Решењу о отварању стечаја заказано за 20.07.2016.год., предмет испитивања буду пријаве потраживања правних лица које су предате Суду до дана доношења овог Решења. На испитном рочишту је на основу изјашњења стечајног управника испитано 56 пријава потраживања правних лица, у укупном износу пријављених потраживања од 1.287.216.923,85 динара.

Закључком Суда о листи признатих и оспорених потраживања од 20.07.2016.године су, на основу листе потраживања сачињене од стране стечајног управника, утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 965.399.822,47 динара, а оспорена у укупном износу од 321.817.101,38 динара.

Од укупно утврђених потраживања, утврђена потраживања у другом исплатном реду износе 3.765.354,22 динара, а у трећем исплатном реду износе од 961.634.468,25 динара.

До дана израде овог извештаја, следећи стечајни повериоци су обавестили стечајног управника о наставку/покретању парничног поступка ради утврђивања оспорених потраживања:

----поверилац ЈП "Србија Шуме", о наставку парничног поступка 6 П.5403/2007, вредност спора од 4.052.817,23 динара

----поверилац Мин. пољопривреде-Реп. дирекција за воде, о покретању парничног поступка 32 П.4757/2016, вредност спора од 649.924,75 динара.

----поверилац ЈП "Скијалишта Србије", о наставку парничног поступка 4 П.9094/13, вредност спора од 196.640,00 динара.

----поверилац ЈКП "Београдски водовод и канализација", о покретању парничног поступка 9 П.4730/16, вредност спора 141.170,20 динара,

----поверилац Церпромет д.о.о., о покретању парничног поступка 21 П 4970/2016. вредност спора 2.360.801,76 и

----поверилац Општинска управа Димитровград о покретању парничног поступка, вредност спора 242.778,00 дин.

што укупно износи 7.644.131,94 динара оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	19.826.866.488,06
2.	Укупан прилив		16.240,77
3.	Укупан одлив		5.027.684,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	19.821.855.044,60

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2016 године износи 19.826.866.488,06 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 16.240,77 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 5.027.684,23 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2016 године износи 19.821.855.044,60 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	537,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		537,30
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016.год. износи 537,30 дин., а крајње стање на дан 31.12.2016.год. износи 0,00 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена Агенција Ексклузив (X-XII.2016)	120.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић (IX-XII.2016)	480.000,00
3.	Адвокат Александар Будалић (X-XII.2016)	274.750,00
4.	Адвокат Јована З Турковић (X-XII.2016)	16.125,00
5.	Пореска управа- порези и доприноси (X-XII.2016)	1.103.096,25
6.	Бојана Ристић (X-XII.2016)	60.000,00
7.	Зоран Бојковић (X-XII.2016)	75.000,00
8.	Ана Балугџић (X-XII.2016)	75.000,00
9.	Леа Понграц (X-XII.2016)	105.000,00
10.	Нада Бамбић (X-XII.2016)	120.000,00
11.	Душан Угриновић (X-XII.2016)	120.000,00
12.	Никола Марковић (X-XII.2016)	120.000,00
13.	Матеа Понграц (X-XII.2016)	120.000,00
14.	Љиља Марић (X.2016)	35.000,00
15.	Весна Маринковић (X-XI.2016)	70.000,00
16.	Биљана Шапић (X-XII.2016)	120.000,00
17.	Ана Вељовић (X.2016)	35.000,00
18.	Петар Путник (X-XII.2016)	120.000,00
19.	Невена Рашковић Павловић (X-XII.2016)	120.000,00
20.	Јелена Котлаја (X-XII.2016)	120.000,00
21.	Ива Ђуђић (XII.2016)	35.000,00
22.	Јована Јеремић (XII.2016)	35.000,00

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије о одобрењу за ангажовања стручних лица, у оом извештајном периоду су ангажовани:

- књиговодствена агенција EXCLUSIVE за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, почев од 01.07.2016.год. уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 дин. (у периоду од 1.4. до 1.7.2016. накнада је била 20.000,00 дин бруто)
- осам лица за обраду пријава потраживања, уз месечну нето накнаду од 40.000,00 дин.,
- три лица за обављање других послова - израда поднесака суду, комуникација и припрема документације за адвокате, израда извештаја и других информација за стечајног управника итд., уз месечну нето накнаду од 35.000,00 дин.,
- два лица за вођење ЕРС и израду месечних и кварталних извештаја, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 дин.,
- једно лице за административне и курирске послове, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 дин.,
- три адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења уз месечну нето накнаду у висини адвокатске тарифе за свако поступање, а највише 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.821.855.044,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.701.895,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		66.345.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		284.811,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.898.187.251,46

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2016.године износи 19.898.187.251,46 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 19.821.855.044,60 динара,
- Потраживања стечајног дужника према Сg trade доо, по основу стамбених кредита радника пре отварања стечајног поступка, као и накнадно утврђено потраживање из периода пре отварања поступка стечаја по пресуди Општинског суда у Брусу П.бр.141/2007 од 23.03.2009 године, у укупном износу од 9.701.895,16 динара,
- Удели код других правних лица од 66.345.500,00 дин. и
- опрема од 284.811,70 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

- припрема документације ангажованим адвокатима за заступање у парницама за утврђење оспорених потраживања које су покренуте/настављене у законом прописаном року од стране поверилаца чије су пријаве потраживања оспорене на испитном рочишту одржаном 20.07.2016.године. Од укупно оспорених потраживања правних лица у износу од 321.817.101,38 дин., парнице за утврђење потраживања су покренуте од стране шест поверилаца (ЈП "Србија Шуме", Мин. пољопривреде-Реп. дирекција за воде, ЈП "Скијалишта Србије", ЈКП "Београдски водовод и канализација", Церпромет д.о.о., Општинска управа Димитровград) у укупном износу од 7.644.131,94 динара,
- припрема и достављање предлога стечајном управнику и суду за одбачај 11 неблагоприятно поднетих пријава потраживања,
- достављање изјашњења на поднеске адв.Драгана Благојевића од 22.09.2016.год., 06.10.2016.год. и 14.11.2016.год.,

31.12.2016. *****

- активности на проналажењу адекватног простора за смештај збирке уметничких дела, добијање потребних сагласности у складу са чл. 28. Закона о стечају, премештање збирке уметничких дела са локације у ул.Народних хероја бр.43 у депо Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и депо Kunsttrans д.о.о. Београд, контакт са овлашћеним судским вештацима за област ликовне уметности регистрованим у Министарству правде и достављање захтева за понуду за процену тржишне вредности уметничких дела, контакт са надлежним лицима из Музеја савремене уметности везано за дела за која је утврђено да имају статус покретног културног добра,
- достављање предлога стечајном управнику о капитализацији слободних новчаних средстава,
- достављање одговора на излучни захтев излучног повериоца АД Аеродром Никола Тесла, Београд,
- достављање поступајућем стечајном судији Извештаја о току стечајног поступка над стечајним дужником,

31.12.2016. ****

- обрада пријава потраживања, усаглашавање листе поверилаца и пријављених потраживања са повереником Generalexport DP Београд у стечају за допунско испитно рочиште заказано за 11. јануар 2017.године, припрема Листе признатих и оспорених потраживања, достављање повериоцима обавештења о оспореним потраживањима и поступајућем судији Листе признатих и оспорених потраживања у роковима прописаним чл.113.Закона о стечају,
- достављање одговора на добијене захтеве за поновно прегледање и испитивање оспорених потраживања,
- достављање одговора адв.Благојевићу на захтев у вези извештаја за трећи квартал 2016.године,
- достављање одговора на дописе и поднеске стечајних поверилаца, израда потврда о оствареном праву на новчану накнаду по Програму реструктурирања стечајног дужника, достављање захтева за уређење пријава потраживања стечајним повериоцима и пуномоћницима,
- обављање редовних активности (израда месечних планова трошкова, извештаја за трећи квартал 2016.године, достављање извештаја стечајном управнику, комуникација и достављање потребних података и документације ангажованим адвокатима итд.)

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
011202361	07.11.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	1.607,05
Укупно:			1.607,05
Укупни приходи:			1.607,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-А339/2016	01.11.2016.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	16.199,04
Укупно:			16.199,04
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника 10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 11/2016	17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 12/2016	13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова ст. управника 10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 11/2016	17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 12/2016	13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			616.199,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2527	24.10.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.979,20
2708	14.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.945,60

Канцеларијски материјал			
2951	09.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО	12.825,00
Укупно:			32.749,80

Гориво и мазиво			
кз.13/16	12.10.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	6.160,00
кз.15/16	18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	8.958,26
1006066	25.11.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.700,00
5642	19.11.2016.	Интегал д.о.о.	2.001,00
139726	08.11.2016.	Центар Бобан	800,00
140986	11.11.2016.	Центар Бобан	2.000,00
6301	01.12.2016.	Интегал д.о.о.	3.199,89
1023937	21.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.736,73
1015548	08.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.738,85
255752	15.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,49
539089	28.12.2016.	Кнез Петрол доо	1.499,34
Укупно:			35.794,56

Пошта и телефон			
10102016	10.10.2016.	ЈП ПТТ	81,00
12102016	12.10.2016.	ЈП ПТТ	69,00
01102016	01.10.2016.	ЈП ПТТ	207,00
161103001374	31.10.2016.	ЈП ПТТ	6.900,00
кз.13/16тел	12.10.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	675,83
кз.15/16тел	18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.661,07
птт -враћена пошта	01.11.2016.	ЈП ПТТ	483,00
161106001621	30.11.2016.	ЈП ПТТ	7.000,00
птт-враћена пошта 12/2016	01.12.2016.	ЈП ПТТ	772,00
161106001740	27.12.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
Укупно:			29.048,90

Текуће одржавање			
пн.1/12	27.12.2016.	Циклос СЗР	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	42,12
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	813,79
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	64,80
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,59
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	463,07
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	227,88
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,02
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,80
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,69
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,03
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	193,90
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,80
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,75
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43,20
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,20
Укупно:			6.110,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
536	30.11.2016.	Perfect company	16.008,00
21-90-158/2016	08.12.2016.	ИНЕКС ПЛУС	88.703,42
Укупно:			104.711,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2016 пио	01.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	154.411,94
Уговор о делу за 10/2016 пио2	01.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	241.969,49
Уговор о делу за 10/2016 мн	01.10.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 пм	01.10.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 мљ	01.10.2016.	Марић Љиља	35.000,00
Уговор о делу за 10/2016 мв	01.10.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
Уговор о делу за 10/2016 пл	01.10.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 10/2016 рб	01.10.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 10/2016 ба	01.10.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 10/2016 шб	01.10.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 ва	01.10.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
Уговор о делу за 10/2016	01.10.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 10/2016 пп	01.10.2016.	Путник Петар	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2016 рпн	01.10.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 кј	01.10.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 уд	01.10.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 10/2016 бн	01.10.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 пио	10.11.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	69.981,30
Уговор о делу за 11/2016 пио2	10.11.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	269.034,77
Уговор о делу за 11/2016 зб	10.11.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 11/2016 ба	10.11.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 11/2016 шб	10.11.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 рб	10.11.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 11/2016 мн	10.11.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 бн	10.11.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 пм	10.11.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 уд	10.11.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 пл	10.11.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 11/2016 мв	10.11.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
Уговор о делу за 11/2016 рпн	10.11.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 пп	10.11.2016.	Путник Петар	40.000,00
Уговор о делу за 11/2016 кј	10.11.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 пио	09.12.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	367.698,75
Уговор о делу за 12/2016 њи	09.12.2016.	Ђуђић Ива	35.000,00
Уговор о делу за 12/2016 шб	09.12.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 јј	09.12.2016.	Јеремић Јована	35.000,00
Уговор о делу за 12/2016 ба	09.12.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 12/2016 бз	09.12.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 12/2016 бн	09.12.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 пп	09.12.2016.	Путник Петар	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 рпн	09.12.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016	09.12.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 рб	09.12.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 12/2016 пл	09.12.2016.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 12/2016 кј	09.12.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 уд	09.12.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 12/2016 мн	09.12.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Укупно:			2.588.096,25

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 10/2016	01.10.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 11/2016	01.11.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 12/2016	09.12.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.2/2016	06.10.2016.	Адвокат Јована З. Турковић	9.000,00
46/16	11.10.2016.	Адвокат Александар Будаљић	78.000,00
120/2016	18.10.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
130/2016	03.11.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
56/16	31.10.2016.	Адвокат Александар Будаљић	96.750,00
140/2016	29.11.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
59/16	06.12.2016.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге по рачуну 3/2016	12.12.2016.	Адвокат Јована З. Турковић	7.125,00
Рн.153/2016	22.12.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Укупно:			770.875,00

Административне таксе			
52-41063090	17.11.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	3.000,00
087000232808941	23.11.2016.	МУП РС	2,00
087000232799441	23.11.2016.	Буџет Републике Србије	800,00
Укупно:			3.802,00

Трошкови оглашавања			
рн.18539/16	24.11.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
1611-16	02.11.2016.	РЕС РОТА доо	2.500,00
рег.возила ком.такса	28.10.2016.	Буџет Републике Србије	540,00
рег.возила порез	28.10.2016.	Буџет Републике Србије	915,00
рег.возила ЗИН налепница	28.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
рег.возила ЗИН дозвола	28.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00
рег.возила ЗИН таблице	28.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	1.093,00
рег.возила МУП налепница	28.10.2016.	МУП РС	204,00
рег.возила МУП дозвола	28.10.2016.	МУП РС	654,00
рег.возила МУП таблице	28.10.2016.	МУП РС	1.097,00
рег.возила полиса	28.10.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	10.708,00
030649	06.10.2016.	ЈКП паркинг сервис	80,00
046104	12.10.2016.	ЈКП паркинг сервис	80,00
0245	03.10.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.298,00
0266	04.10.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.301,26
0313	03.11.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.260,64
апл-2902	25.11.2016.	Беогума д.о.о.	7.934,74
93-1660-2016	30.11.2016.	КУНСТТРАНС д.о.о.	399.600,00
0365	06.12.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.322,43
34560	08.11.2016.	Металка Унион промет	790,00
191/2016	29.11.2016.	Техника СЗР	1.000,00
31669	12.11.2016.	Аутостарт СТР	1.070,00
паркинг	01.11.2016.	ЈКП паркинг сервис	325,00
паркинг 12/2016	01.12.2016.	ЈКП паркинг сервис	340,00
пн.15109/16	29.12.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
рн.160	30.12.2016.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	702.421,57
Укупно обавезе стечајне масе:	
	4.412.022,49
Укупни трошкови:	
	5.028.221,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-50939-50
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81890-26
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81891-23
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81992-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	19.826.867.025,36
---	--------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.11.2016.	Николић Мирјана	4.316,86
26.12.2016.	Николић Мирјана	4.316,86
27.12.2016.	Ђорђевић Вучко	4.331,54
27.12.2016.	Ђорђевић Вучко	1.668,46
Укупно:		14.633,72
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	1.607,05
Укупно:		1.607,05
Укупни приливи:		16.240,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.11.2016.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	16.199,04
Укупно:		16.199,04
Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
17.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.979,20
28.11.2016.	БЕОТАБАК ДОО	9.945,60
14.12.2016.	БЕОТАБАК ДОО	12.825,00
Укупно:		32.749,80

Гориво и мазиво		
18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	8.958,26
18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	6.160,00
01.12.2016.	Центар Бобан	800,00
01.12.2016.	Центар Бобан	2.000,00
01.12.2016.	Интегал д.о.о.	2.001,00
01.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.700,00
29.12.2016.	Кнез Петрол доо	537,30
29.12.2016.	Кнез Петрол доо	962,04
29.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.736,73
29.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,49
29.12.2016.	НИС АД НОВИ САД	2.738,85
29.12.2016.	Интегал д.о.о.	3.199,89
Укупно:		35.794,56

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ЈП ПТТ	207,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ	81,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ	69,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ	6.900,00
18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	3.661,07
18.11.2016.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	675,83
01.12.2016.	ЈП ПТТ	483,00
01.12.2016.	ЈП ПТТ	7.000,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ	9.200,00
29.12.2016.	ЈП ПТТ	772,00
Укупно:		29.048,90

Текуће одржавање		
29.12.2016.	Циклос СЗР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,12
14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	813,79
19.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,80
28.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
03.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	96,59
10.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	463,07
17.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	227,88
18.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
22.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59,02
23.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
25.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
28.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
30.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,80
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,85

Платни промет		
02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	307,69
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,03
13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	193,90
14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,80
29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,75
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43,20
27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,20
Укупно:		6.110,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.12.2016.	Perfect company	16.008,00
09.12.2016.	ИНЕКС ПЛУС	88.703,42
Укупно:		104.711,42

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	154.411,94
14.10.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	241.969,49
14.10.2016.	Марковић Никола	40.000,00
14.10.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
14.10.2016.	Марић Љиља	35.000,00
14.10.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
14.10.2016.	Понграц Леа	35.000,00
14.10.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
14.10.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
14.10.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
14.10.2016.	Вељовић Ана	35.000,00
14.10.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
14.10.2016.	Путник Петар	40.000,00
14.10.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
14.10.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
14.10.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
14.10.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
10.11.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	69.981,30
10.11.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	269.034,77
10.11.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
10.11.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
10.11.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
10.11.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
10.11.2016.	Марковић Никола	40.000,00
10.11.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
10.11.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
10.11.2016.	Угриновић Душан	40.000,00
10.11.2016.	Понграц Леа	35.000,00
10.11.2016.	Маринковић Весна	35.000,00
10.11.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
10.11.2016.	Путник Петар	40.000,00
10.11.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
09.12.2016.	Министарство финансија, Пореска управа	367.698,75
09.12.2016.	Ђуђић Ива	35.000,00
09.12.2016.	Шапић Биљана	40.000,00
09.12.2016.	Јеремић Јована	35.000,00
09.12.2016.	Балугџић Ана	25.000,00
09.12.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
09.12.2016.	Бамбић Нада	40.000,00
09.12.2016.	Путник Петар	40.000,00
09.12.2016.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
09.12.2016.	Понграц Матеа	40.000,00
09.12.2016.	Ристић Бојана	20.000,00
09.12.2016.	Понграц Леа	35.000,00
09.12.2016.	Котлаја Јелена	40.000,00
09.12.2016.	Угриновић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2016.	Марковић Никола	40.000,00
Укупно:		2.588.096,25

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
17.11.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
13.12.2016.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2016.	Адвокат Јована З. Турковић	9.000,00
12.10.2016.	Адвокат Александар Будалић	78.000,00
19.10.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
07.11.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
22.11.2016.	Адвокат Александар Будалић	96.750,00
30.11.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
09.12.2016.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
13.12.2016.	Адвокат Јована З. Турковић	7.125,00
28.12.2016.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Укупно:		770.875,00

Административне таксе		
17.11.2016.	Агенција за привредне регистре АПР	3.000,00
23.11.2016.	МУП РС	2,00
23.11.2016.	Буџет Републике Србије	800,00
Укупно:		3.802,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2016.	Буџет Републике Србије	915,00
31.10.2016.	Буџет Републике Србије	540,00
31.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
31.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00
31.10.2016.	Завод за израду новчаница и кованог новца	1.093,00
31.10.2016.	МУП РС	204,00
31.10.2016.	МУП РС	654,00
31.10.2016.	МУП РС	1.097,00
31.10.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	10.708,00
31.10.2016.	ЈКП паркинг сервис	80,00
31.10.2016.	ЈКП паркинг сервис	80,00
03.11.2016.	РЕС РОТА доо	2.500,00
07.11.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.301,26
17.11.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.260,64
25.11.2016.	Беогума д.о.о.	7.934,74
01.12.2016.	Металка Унион промет	790,00
01.12.2016.	Аустарт СТР	1.070,00
01.12.2016.	Техника СЗР	1.000,00
01.12.2016.	ЈКП паркинг сервис	325,00
02.12.2016.	КУНСТТРАНС д.о.о.	399.600,00
13.12.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.322,43
29.12.2016.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
29.12.2016.	ЈКП паркинг сервис	340,00
30.12.2016.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
07.11.2016.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.298,00
Укупно:		702.421,57

Укупни одливи:		5.028.221,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		19.821.855.044,60
---	--	--------------------------