

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08062528

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-20.894.582,10
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.782.650,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	13.461.685,07
6.	Залихе	262.825,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	549.926.345,82
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		560.576.913,98

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2017. године износи 560.576.913,98 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као -20.894.582,10 динара што значи да је на текућим рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2017.г. било 3.888.067,90 дин. (-20.894.582,10 дин.+24.782.650,00 динара (депозити закупаца стечајног дужника (редни бр. 3 ове табеле));

- Редни бр. 3 - Износ од 24.782.650,00 дин. представљају депозити од закупаца стечајног дужника,

- Редни бр. 4 - Дати аванси у износу од 5.820.640,19 динара

- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужникау износу од 13.461.685,07 динара,

- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 262.825,00 динара,

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину (објекте и земљиште) и опрему чија ликвидациона вредност износи укупно 549.926.345,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-20.894.582,10
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	13.461.685,07
4. Залихе	0,00	262.825,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	549.926.345,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	548.576.913,98

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-20.894.582,10
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	13.461.685,07
4. Залихе	92.678,27	170.146,73
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.440.435,08	546.485.910,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.533.113,35	545.043.800,63

Коментар

У табели је као смањење евидентирана промена обзиром на излучне захтеве који су прихваћени и извршени у току извештајног периода.

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	5.820.640,19
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	13.461.685,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	170.146,73
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	546.485.910,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	565.938.382,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	95.232,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	41.299.985,58	95.232,00	97.241.507,93	55.846.290,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.690.377,38		5.690.377,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.196.317,29	95.232,00	102.931.885,31	55.846.290,35

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

под Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате пословне банке.

под Ред.бр. 2 - Наведени износ представља прилив по основу положеног депозита од стране закупца.

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

под ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказана је вредност која је фактурисана и наплаћена у овом извештајном периоду.

под Ред.бр.12 - Наведени износ представља повраћај орочених средстава.

Детаљна спецификација свих остварених прилива је дата у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	371.146,00	371.146,00	371.146,00	0,00
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	324.789,00	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	49.572,89	126.000,00	581.588,78	581.588,78	49.572,89
Укупно	1.549.572,89	1.061.935,00	1.487.483,78	1.487.483,78	1.549.572,89

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	75.000,00	39.605,00	39.605,00	0,00
2. Електрична енергија	1.185,06	62.314.038,15	82.424.208,93	41.728.348,12	40.697.045,87
3. Комуналне услуге	274.725,00	290.930,00	260.721,78	698,12	534.748,66
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	89.980,00	89.980,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.456,00	105.000,00	57.330,82	57.169,82	8.617,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	29.200,00	29.123,86	29.123,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.564.272,00	1.564.272,00	1.564.272,00	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	1.662.000,00	1.642.752,00	1.642.752,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	402.537,81	402.537,47	384.504,81	18.032,66
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	2.214.490,20	1.920.787,08	1.920.787,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	576.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.549,80	6.549,80	0,00	6.549,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.400.000,00	1.454.248,00	1.454.248,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	244.720,00	239.116,53	233.925,33	5.191,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	288.366,06	73.154.737,96	90.951.233,27	49.865.414,14	41.374.185,19

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

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

Напомена:

У табелама су приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Поред текућих трошкова евидентирани су и рачуни/обавезе који су пристигли у овом извештајном периоду, а односе на претходни извештајни период, када су и планирани и одобрени решењима стечајног судије, што се може утврдити увидом у извештај за период од 01.04-30.06.2017. године, из чега произилази да приказано прекорачење не постоји.

Детаљни приказ свих стварно насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја 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	0,00	832.163.671,91	0,00	832.163.671,91
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	885.742,24	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	0,00	2.347.073.633,58	0,00	2.347.073.633,58
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. 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	0,00	3.180.123.047,73	0,00	3.180.123.047,73

Коментар

У току извештајног периода је дошло до повећања обавеза стечајног дужника обзиром да је 25.07.2017. године одржано испитно рочиште на коме је стечајни судија донео Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, на основу листе признатих и оспорених потраживања коју је дана 24.07.2017. године доставио стечајни управник, са изменама унетим на испитном рочишту.

Укупна призната потраживања износе 3.180.123.047,73 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања различних поверилаца 832.163.671,91 динара
- II исплатни ред 885.742,24 динара,
- III исплатни ред 2.347.073.633,58 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.888.067,90
2.	Укупан прилив		49.196.317,29
3.	Укупан одлив		51.352.897,92
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)	30.09.2017.	1.731.487,27

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017. године износи 3.888.067,90 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2017. године износи 1.731.487,27 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Анђелка Александров Митић (07/2017)	80.000,00
2.	Адвокат Александра П Трифуновић (08 и 09/2017)	96.000,00
3.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (07,08 и 09/2017)	288.000,00
4.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о (07,08 и 09/2017)	120.000,00
5.	Илић Бранка (07,08 и 09/2017)	105.000,00
6.	Опачић Радомир (07,08 и 09/2017)	105.000,00
7.	Којадиновић Борис (07,08 и 09/2017)	105.000,00
8.	Вулићевић Вера (07,08 и 09/2017)	105.000,00
9.	Наков Љупчо (07,08 и 09/2017)	105.000,00
10.	Стефановић Тијана (07,08 и 09/2017)	105.000,00
11.	Угриновић Душан (07,08 и 09/2017)	105.000,00
12.	Васовић Марина (07,08 и 09/2017)	90.000,00
13.	Пређа Милан (07,08 и 09/2017)	90.000,00
14.	Поповић Тамара (07,08 и 09/2017)	90.000,00
15.	Леринц Нада (07,08 и 09/2017)	60.000,00
Укупно		1.649.000,00

Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и на попису имовине);

- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, у месечном бруто износу од 40.000,00 динара.

- Адвокат Анђелка Александров Митић коју је заменила Адвокат Александра П Трифуновић и Адвокат Радомир М. Лазаревић са месечном накнадом у нето износу од по 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-23.051.162,73
2. Орована средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.782.650,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		69.307.975,42
6. Залихе		170.146,73
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		546.485.910,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		608.733.510,35

Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2017. године

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

30.09.2017. *

- У извештајном периоду обављене су радовне 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.
- Достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. год. до 30.06.2017. године.
- Дана 04.07.2017. године, стечајни управник донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца „ МАРКОНИ ПРО ТИМ“, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца.
- Дана 21.06.2017. године, стечајни управник је пријавио штету насталу услед пожара, Дирекцији за накнау штете Дунав осигурања.
- На захтев МУП – Полицијске управе у Зрењанину, у складу са чл. 286 ст. 2 ЗКП а стечајни управник је доставио тражену документацију стечајног дужника.
- Дана 10.07.2017. године стечајни управник поднео План реорганизације са образложеним прдлогом, и захтевом за одобрење додатног рока за измене поднетог Плана реорганизације. Упућен Захтев одбору поверилаца за добијање сагласности за подношење предлога за одобрење додатног рока од 60 дана за измену поднетог плана реорганизације.
- Дана 10.07.2017. године, стечајни управник донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца „ АБЦ Производ“, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца.
- Закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга са Саветодавно финансијско рачуноводственим центром д.о.о. Београд
- Дана 17.07.2017. године достављена је Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 25.07.2017. године.
- Дана 21.07.2017. године, закључен Уговор о закупу пословног простора стечајног дужника, у Голсвордијевој улици бр. 28, у Београду, са најбољим понуђачем привредним друштвом „Ecologu Partners“ д.о.о. Мерошина.

30.09.2017. **

- Дана 23.07.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца ДОО „7S Lego“ Посл. бр.1305/1, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца.
- Дана 24.07.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца Привредног друштва „Polar Security“ Посл. бр. 1308/1, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца. Дана 02.08.2017. године извршена је примопредаја предмета излучног захтева, о чему је сачињен записник.
- Дана 24.07.2017. године достављена је Измењена листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 25.07.2017. године.
- Дана 25.07.2017. године стечајни управник упутио Молбу за одржавање допунског испитног рочишта.
- Дана 27.07.2017. године извршена је примопредаја Предмета излучења по излучном захтеву излучног повериоца „АБЦ Производ“ из Ужица, о чему је сачињен записник.
- Дана 31.07.2017. године стечајни управник се изјаснио на поднеске /приговоре излучних поверилаца Привредног друштва „Polar Security“ и „МАРКОНИ ПРО ТИМ“
- Дана 01.08.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца Привредног друштва „Aqua FDG“ Посл. бр. 1344а, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца. Дана 04.08.2017. године извршена је предаја предмета излучног захтева, о чему је сачињен записник.
- Дана 03.08.2017. године упућен је предлог суду за одбачај неблагоприятних пријава потраживања.

30.09.2017. ***

- Дана 11.08.2017. године стечајни управник је доставио одговор на приговор излучног повериоца Привредног друштва „Polar Security“.
- Дана 28.08.2017. године на Захтев МУП ПУ у Зрењанину достављена тражена документација стечајног дужника.
- Послата опомена пред рскид уговора о закупу Привредном друштву „Народна књига“ д.о.о. из Зрењанина, због доспелих, а неизмирених.
- Дана 04.09.2017. године стечајни управник донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца „АБЦ Производ“ Посл. бр. 1450, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца. Дана 11.09.2017. године извршена предаја предмета излучног захтева, о чему је сачињен записник.
- Дана 06.09.2017. године послато Обавештење о повлачењу депозита по основу Уговора о закупу Посл.бр. 1302 од 21.07.2017. године.
- Дана 08.09.2017. године достављен Измењен и допуњен план реорганизације.
- Дана 13.09.2017. године закључен Анекс бр. 1 уз Уговор о пружању адвокатских услуга бр. 480 од 21.04.2017. године.
- Дана 15.09.2017. године стечајни управник донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца Привредног друштва „Aqua FDG“ Посл.бр. 1505, и о истој обавестио Привредни суд, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца. Дана 25.09.2017. године извршена предаја предмета излучног захтева, о чему је сачињен записник.
- Дана 28.09.2017. године раскинут Уговор о закупу Посл бр. 1302 закључен дана 21.07.2017. године, и извршена примопредаја кључева.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови осигурања за 07/2017 - Рн.ифу-90	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - Рн.ифу-91	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.151.970,30
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - Рн.ифу-92	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.123,52
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - Рн.ифу-93	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.799.259,57
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - Рн.ифу-94	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.294.304,44
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 - Рн.ифу-95	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.704.700,77
Префактурисани трошкови обезбеђења за 06/2017 - Рн.ифу-96	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	535.680,00
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 06/17 - Рн.ифу-97	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 06/17 - Рн.ифу-98	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови интернета за 07/17 - Рн.ифу-99	17.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови ел.енергије за 05/2017 - Рн.86/17	01.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	21.930.994,69
Закуп пословног простора за 07/2017-Рн.ИФу-87	03.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.037.739,04

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 07/2017- Рн.Ифу-88	03.07.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	44.842,81
Закуп пословног простора за 07/2017-Рн.Ифу-89	03.07.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.125,79
Префактурисани трошкови пореза на имовину за други квартал 2017 - Рн.ифу-100	31.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.550.241,60
Префактурисани трошкови Телекома за 06/2017 - Рн.ифу-101	31.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.346,32
Префактурисани трошкови градске чистоће за 06/17 - Рн.ифу-102	31.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	722,40
Закуп пословног простора за 08/2017-Рн.Ифу-103	02.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.025.786,68
Префактурисани трошкови Осигурања 4 рата - Рн.ифу-104	02.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови обезбеђења за 07/2017 - Рн.ифу-105	02.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 07/17 - Рн.ифу-106	02.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Закуп пословног простора за 08/2017-Рн.Ифу-107	02.08.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	44.666,38
Закуп пословног простора за 08/2017-Рн.Ифу-108	02.08.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.085,95
Закуп пословног простора за 07/2017-Рн.Ифу-109	03.08.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	16.896,00
Закуп пословног простора за 08/2017-Рн.Ифу-110	03.08.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	47.616,00
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-114	24.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.637.676,45
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-115	24.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.803.249,42
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-112	24.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.235.761,92

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-111	24.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.175.696,55
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-113	24.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.435,54
Префактурисани трошкови градске чистоће за 07/17 - Рн.ифу-116	28.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови интернета за 08/17 - Рн.ифу-117	29.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
пре.ану.од.прод.ст.07/2017	29.08.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	909,05
Префактурисани трошкови Телекома за 07/2017 - Рн.ифу-118	30.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.218,28
Закуп пословног простора за 09/2017-Рн.Ифу-119	01.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	47.616,00
Закуп пословног простора за 09/2017-Рн.Ифу-120	01.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.003.036,12
Закуп пословног простора за 09/2017-Рн.Ифу-121	01.09.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	44.330,53
Закуп пословног простора за 09/2017-Рн.Ифу-122	01.09.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.010,11
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ифу-123	08.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	555,77
Префактурисани трошкови осигурања имовине за 07-09/2017 - Рн.ифу-125	08.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	972,00
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 08/17 - Рн.ифу-126	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови осигурања имовине - 5 рата - Рн.ифу-127	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови обезбеђења за 08/2017 - Рн.ифу-128	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 08/17 - Рн.ифу-129	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови интернета за 09/17 - Рн.ифу-130	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови Телекома за 08/2017 - Рн.ифу-131	11.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.945,22
Префактурисани трошкови градске чистоће за 08/17 - Рн.ифу-132	14.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	722,40
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-133	25.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.211.035,42
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-134	25.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.544.797,52
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-135	25.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.269,08
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-136	25.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.632.114,05
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-137	25.09.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.769.646,50
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ифу-138	25.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	1.213,40
Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи квартал 2017 - Рн.ифу-124	08.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	15.075,94
Укупно:			97.241.507,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
пре.ану.од.прод.ст.05/2017	05.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
пре.ану.од.прод.ст.06/2017	20.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.768,60
Враћање депозита	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.665.775,42
дуг по рачуну бр.125	26.07.2017.	АБЦ производи доо Ужице	13.382,95
пре.ану.од.прод.ст.08/2017	22.09.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.683,10
Укупно:			5.690.377,38

Укупни приходи:			102.931.885,31
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-3673/2017	14.09.2017.	Привредни суд у Београду	170.027,00
Трошкови у предмету П 62/15	19.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	196.719,00
Принудна наплата трошкова у предмету П 62/15	19.09.2017.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате-Крагујевац	4.400,00
Укупно:			371.146,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника-07/17	03.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-08/17-рн.ИФУ-57	02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-09/17	01.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-07/17	03.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
Накнада трошкова стечајног управника-08/17- рн.ИФУ-58	02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накнада трошкова стечајног управника-09/17	01.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			294.749,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-06/2017-Рн.218/2017	04.07.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-07/2017-Рн.255/2017	01.08.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Израда ревизорског извештаја за 2016.годину	01.07.2017.	МДМ Ревизија доо	413.588,78

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-08/2017-Рн.291/2017	31.08.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-09/2017-Рн.313/2017	29.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			581.588,78

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.487.483,78
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1817	17.07.2017.	Беотабак д.о.о.	9.474,00
рн.105	28.07.2017.	Ривас биро	2.800,00
рн.180817	18.08.2017.	Беотабак д.о.о.	9.122,00
рн.2331/2017	30.08.2017.	Беотабак д.о.о.	4.569,00
рн.133	25.09.2017.	Ривас биро	4.100,00
Рн.2507	22.09.2017.	Беотабак д.о.о.	9.540,00
Укупно:			39.605,00

Електрична енергија			
Ел. енергија за 06/2017 - Рн.21465523	20.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	19.793.014,90
Ел. енергија за 05/2017 -по Рн.21336372	01.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	21.935.333,22
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578- обрачун број 21558024	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.293,32
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21601586	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.235.761,92
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21560895	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.637.676,45
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21595332	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.435,54
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21576112	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.339,10
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21612131	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.803.249,42
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21630578 - обрачун број 21607400	22.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.175.696,56

Електрична енергија			
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 717	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.213,40
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 725	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.211.035,42
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 733	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.632.114,05
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 741	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.269,08
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 750	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.332,53
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 768	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.769.646,50
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21784765 -за бр.места мерења:4014298 776	22.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.544.797,52
Укупно:			82.424.208,93

Комуналне услуге			
Комуналне услуге 06/17- Рн.12944/17	10.07.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 07/17- Рн.14568/17	16.08.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 08/17- Рн.17993/17	06.09.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 08/2017 - рн.46-58970-01-0817	15.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	698,12
Реш.4-35/00271-17 - мес.контакција	01.09.2017.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
Укупно:			260.721,78

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-07.2017	10.07.2017.	НИС а.д. Нови Сад	29.980,00
Гориво (више рачуна)-08.2017	01.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-09.2017	05.09.2017.	НИС а.д. Нови Сад	22.000,00
Гориво- рн.би21254	13.09.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		89.980,00

Пошта и телефон			
Телеком рн.10-189-023-1297712	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.346,32
Трошкови интернета за 07.2017-Рн 12780/17	13.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
бр.171110400688	20.07.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.400,00
пт-рн.171116900753	27.07.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
пт.рн.171116900821	28.08.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
Телефон за 08/2017 по рачуну 97-191-023-1356949	06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	6.945,22
Трошкови интернета за 09.2017-Рн 16081/17	06.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Телефон за 07/2017 по рачуну 51-190-023-1208183	30.08.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	2.218,28
Трошкови интернета за 08.2017-Рн 14789/17	29.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
пт.рн.171103001095	28.09.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.700,00
пт-враћена пошта 22092017	22.09.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	161,00
Укупно:			57.330,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,99
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63,24
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	149,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.751,70
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,14
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.689,51
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.158,06
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.361,01
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,47
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,99
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.080,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	593,07
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,80
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	437,19
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	584,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,09
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	481,85
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	553,86
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,19
Укупно:			29.123,86

Премија осигурања			
Полиса осигурања - трећа рата	05.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - четврта рата	05.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - пета рата	05.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:			1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.307 - услуга за 06/2017	01.07.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
фто.Рн.364 - услуга за 07/2017	01.08.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто.Рн.424 - услуга за 08/2017	01.09.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:			1.642.752,00

Вештачења и процене			
Рн.13/2017	10.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРО УРБС, Бранислав Влаисављевић ПР	54.504,81
Рн.14/2017 - вештачење	10.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРО УРБС, Бранислав Влаисављевић ПР	18.032,66
рн.РАДАДСТЕЗР 01/2017	06.09.2017.	ММ2 Инжењеринг Срђан Јовановић ПР	330.000,00
Укупно:			402.537,47

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2017 пио	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	275.504,59
Уговор о делу за 07/2017 ор	01.07.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 кб	01.07.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 уд	01.07.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 ст	01.07.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 иб	01.07.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 нљ	01.07.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 вв	01.07.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 07/2017 пм	01.07.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 07/2017 вм	01.07.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 07/2017 пт	01.07.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 07/2017 лн	01.07.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 06/2017 лн	01.07.2017.	Леринц Нада	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 06-07/2017 пио	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	16.390,10
Уговор о делу за 08/2017 пио	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	230.431,81
Уговор о делу за 08/2017 ор	01.08.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 кб	01.08.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 уд	01.08.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 ст	01.08.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 иб	01.08.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 нљ	01.08.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 вв	01.08.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 08/2017 пм	01.08.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 08/2017 вм	01.08.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 08/2017 пт	01.08.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 08/2017 пио2	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	45.072,78
Уговор о делу за 08/2017 лн	01.08.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 09/2017 пио	01.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 09/2017 иб	01.09.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 кб	01.09.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 нљ	01.09.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 ор	01.09.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 ст	01.09.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 уд	01.09.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 вв	01.09.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 09/2017 пт	01.09.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 09/2017 пм	01.09.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 09/2017 вм	01.09.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 09/2017 лн	01.09.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:			1.920.787,08

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 05/2017 - рн.188/17	01.07.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Књиговодствене услуге за 07/2017 - рн.ИФУ-9	24.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2017	01.07.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2017 - рн.ИФУ-22	16.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2017 - рн.ИФУ-38	01.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге -07/2017-Рн. 37/2017	19.07.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге -06/2017-Рн.10-6/2017	19.07.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	80.000,00
Адвокатске услуге за 07/2017-Рн.1/17	01.08.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 08/2017 - Рн.42/17	02.08.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 09/2017 - Рн.49/17	05.09.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 08/2017-Рн.2/17	01.09.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:			560.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Комунална такса по решењу 434-2-4-02-04/22/2017	01.07.2017.	Градска управа - одељење за финансије - одсек за локалну администрацију - град Зрењанин	6.549,80
Укупно:			6.549,80

ПДВ			
ПДВ за јун 2017	14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	5.716,00
ПДВ за јули 2017	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	847.250,00
ПДВ за август 2017	15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	601.282,00
Укупно:			1.454.248,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.17-360-3	03.07.2017.	Униквадрат д.о.о.	15.068,15
Закуп пословног простора за 07/2017 - рн.25/99	01.07.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.252,00
Пн.712	10.07.2017.	ФРИГО ЦЕНТАР доо	6.001,38
Остали трошкови-Рн.1786	12.07.2017.	Беотабак д.о.о.	2.850,00
рн.87-2017	24.07.2017.	Solution IT, марко Добрић ПР	17.800,00
Рн.58/17	05.07.2017.	Марчета, Ана Марчета ПР	19.000,00
Депозит по Уговору о закупу посл.простора	01.07.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.252,00
Рн.204/17	21.07.2017.	FAMILY SYSTEM GROUP doo	15.000,00
Закуп пословног простора за 08/2017 - рн.38/99	01.08.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.054,90
рн.195	20.07.2017.	ЛЕДЕНА СТМ, Срђан петровић, ПР	1.155,00
префактурисани трошкови пословног простора за 07/2017 - рн.46/99	23.08.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	12.739,12
Закуп пословног простора за 09/2017 - по рн.51/99	04.09.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.752,78
Рн.2547	27.09.2017.	Беотабак д.о.о.	5.191,20
Укупно:			239.116,53

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/776/2017	03.07.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		90.951.233,27
-------------------------------	--	---------------

Укупни трошкови:		92.438.717,05
------------------	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-318512-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-404148-35
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58
 Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-0070100484321-77
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	15.888.067,90
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	34.027,40
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.083,97
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	37.430,14
14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36.180,82
Укупно:		110.722,33

Уплаћени депозити		
25.07.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	95.232,00
Укупно:		95.232,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.000.000,00
07.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.930.994,69
10.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.000.000,00
14.07.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.125,79
28.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.000.000,00
31.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.640.000,00
31.07.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.500.000,00
01.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.670.000,00
04.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.190.000,00
04.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.151.970,30
04.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.123,52
04.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	817.906,18
08.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.981.353,39
08.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	18.646,61
08.08.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.085,95
09.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.275.657,83
09.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.716.766,65
29.08.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	909,05
31.08.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.500.000,00
07.09.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.010,11
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	16.896,00
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	555,77
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	972,00
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	15.075,94
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	722,40
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	1.213,40
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	47.616,00
28.09.2017.	ECOLOGY PARTNERS доо Мерошина	47.616,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 41.395.217,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
20.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.768,60
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.665.775,42
26.07.2017.	АБЦ производи доо Ужице	13.382,95
22.09.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.683,10
		Укупно: 5.690.377,38

Повраћај орочених средстава		
14.09.2017.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни приливи: 49.291.549,29
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2017.	Привредни суд у Београду	170.027,00
19.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	196.719,00
19.09.2017.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате-Крагујевац	4.400,00
		Укупно: 371.146,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
		Укупно: 240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
04.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
		Укупно: 294.749,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.07.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
17.07.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
26.07.2017.	МДМ Ревизија доо	413.588,78
01.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
05.09.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
		Укупно: 581.588,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	Беотабак д.о.о.	9.474,00
31.07.2017.	Ривас биро	2.800,00
22.08.2017.	Беотабак д.о.о.	9.122,00
15.09.2017.	Беотабак д.о.о.	4.569,00
27.09.2017.	Беотабак д.о.о.	9.540,00
27.09.2017.	Ривас биро	4.100,00
		Укупно: 39.605,00

Електрична енергија		
07.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.000.000,00
11.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.000.000,00
11.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.930.994,69
26.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.665.775,42
28.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.000.000,00
01.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.338.563,11
01.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.801.436,89
04.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.000.000,00
14.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.991.578,01
Укупно:		41.728.348,12

Комуналне услуге		
15.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	698,12
Укупно:		698,12

Гориво и мазиво		
10.07.2017.	НИС а.д. Нови Сад	29.980,00
28.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
06.09.2017.	НИС а.д. Нови Сад	22.000,00
13.09.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.000,00
Укупно:		89.980,00

Пошта и телефон		
12.07.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.346,32
19.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
20.07.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.400,00
27.07.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
28.08.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
01.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	2.218,28
15.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
22.09.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	6.945,22
28.09.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.700,00
Укупно:		57.169,82

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	179,99
04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63,24
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	149,90
11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.751,70
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,14
24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.689,51
27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.158,06
31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.361,01
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,47
03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,99
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.080,00
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	593,07

Платни промет		
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,80
04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	437,19
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	584,00
06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,09
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	481,85
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	553,86
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,19
Укупно:		29.123,86

Премија осигурања		
19.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
22.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
05.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
03.08.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
05.09.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:		1.642.752,00

Вештачења и процене		
28.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРО УРБС, Бранислав Влаисављевић ПР	54.504,81
19.09.2017.	ММ2 Инжењеринг Срђан Јовановић ПР	330.000,00
Укупно:		384.504,81

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	275.504,59
28.07.2017.	Илић Бранка	35.000,00
28.07.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
28.07.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.07.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.07.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
28.07.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.07.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
28.07.2017.	Васовић Марина	30.000,00
28.07.2017.	Пређа Милан	30.000,00
28.07.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
28.07.2017.	Леринц Нада	20.000,00
28.07.2017.	Леринц Нада	20.000,00
28.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	16.390,10
31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	45.072,78
31.08.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.08.2017.	Леринц Нада	20.000,00
04.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	230.431,81
04.09.2017.	Илић Бранка	35.000,00
04.09.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
04.09.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
04.09.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
04.09.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
04.09.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
04.09.2017.	Пређа Милан	30.000,00
04.09.2017.	Васовић Марина	30.000,00
29.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	268.387,80
29.09.2017.	Илић Бранка	35.000,00
29.09.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
29.09.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
29.09.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
29.09.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.09.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
29.09.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
29.09.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
29.09.2017.	Пређа Милан	30.000,00
29.09.2017.	Васовић Марина	30.000,00
29.09.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		1.920.787,08

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
28.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
16.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
04.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
20.07.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	80.000,00
02.08.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
01.09.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
05.09.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
11.09.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		560.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	5.716,00
15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	847.250,00
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	601.282,00
Укупно:		1.454.248,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2017.	Марчета, Ана Марчета ПР	19.000,00
06.07.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.252,00
06.07.2017.	Униквадрат д.о.о.	15.068,15
12.07.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.252,00
12.07.2017.	ФРИГО ЦЕНТАР доо	6.001,38
17.07.2017.	Беотабак д.о.о.	2.850,00
02.08.2017.	Solution IT, марко Добрић ПР	17.800,00
02.08.2017.	FAMILY SYSTEM GROUP доо	15.000,00
03.08.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	36.054,90
03.08.2017.	ЛЕДЕНА СТМ, Срђан Петровић, ПР	1.155,00
28.08.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	12.739,12
07.09.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.752,78
Укупно:		233.925,33

Укупни одливи:		51.352.897,92
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		11.731.487,27
---	--	----------------------