

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010718000-6

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000272-76

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-14.229.332,85
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	24.782.650,00
4. Дати аванси	5.820.640,19
5. Потраживања	9.286.690,52
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	551.067.168,68

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2017. године износи 551.067.168,68 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 14.229.332,85 динара што значи да је на текућим рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2017.г. било 10.553.317,15 дин. (-14.229.332,85 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 дужника у износу од 9.286.690,52 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	-14.229.332,85
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	9.286.690,52
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	551.067.168,68

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	-14.229.332,85
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	9.286.690,52
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	551.067.168,68

Коментар

У извештајном периоду 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	5.820.640,19
2. Потраживања	0,00	0,00	3.124.926,00	6.161.764,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	262.825,00
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	549.926.345,82
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.124.926,00	562.171.575,53

Коментар

У колони - остварена продајна цена или наплаћено потраживање - евидентиран је прилив у износу од 3.124.926,00 на име наплаћеног потраживања по основу Уговора о закупу.

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	3.124.926,00			
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)	18.972.987,82	0,00	26.272.908,37	7.299.920,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.841.155,46		8.841.155,46	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.968.136,59	0,00	35.114.063,83	7.299.920,55

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

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

Редни бр. 4 - Наведени износ представља прилив од наплаћеног потраживања по основу закупа.

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

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) приказана су у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)", а укључују и повраћај преосталих средстава у износу од 5.757.124,40 динара положених на име наменског девизног депозита у укупној висини од 250.000,00 евра код Кулске банке АД Нови сад, чији је правни следбеник ОТП банка АД нови Сад, а по основу споразума 6970 који је стечајни дужник закључио са Кулском банком АД Нови Сад дана 20.04.2004.године и анекса број 1 Споразума број 3276 од 28.04.2004.године пословни број 10624.

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	1.482.154,20	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279.789,00	279.789,00	279.789,00	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	35.748,94	547.840,00	157.180,99	143.357,04	49.572,89
Укупно	1.535.748,94	2.549.783,20	676.969,99	663.146,04	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	80.000,00	55.084,06	55.084,06	0,00
2. Електрична енергија	0,00	39.800.542,00	16.862.032,59	16.860.847,53	1.185,06
3. Комуналне услуге	0,00	383.720,00	278.698,20	3.973,20	274.725,00
4. Гориво и мазиво	20.502,64	100.000,00	79.497,36	100.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.456,00	105.000,00	57.557,10	57.557,10	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	16.000,00	14.880,00	14.880,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	15.875,21	15.875,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.192.625,00	892.625,00	892.625,00	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	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	2.157.590,10	2.046.171,70	2.046.171,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	79.800,00	512.000,00	391.800,00	471.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.875.000,00	2.708.762,00	2.708.762,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	14.112,00	14.112,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	152.758,64	50.078.477,10	25.105.847,22	36.970.239,80	288.366,06

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. Спецификација укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна";
- 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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	10.553.317,15
2.	Укупан прилив		30.968.136,59
3.	Укупан одлив		37.633.385,84
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)	30.06.2017.	3.888.067,90

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2017. године износи 10.553.317,15 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 30.968.136,59 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 37.633.385,84 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017. године износи 3.888.067,90 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Наков Љупчо (април-јун 2017)	105.000,00
2.	Вулићевић Вера (април-јун 2017)	105.000,00
3.	Опачић Радомир (април-јун 2017)	105.000,00
4.	Којадиновић Борис (април-јун 2017)	105.000,00
5.	Угриновић Душан (април-јун 2017)	105.000,00
6.	Васовић Марина (април-јун 2017)	90.000,00
7.	Стефановић Тијана (април-јун 2017)	105.000,00
8.	Илић Бранка (април-јун 2017)	105.000,00
9.	Пређа Милан (април-јун 2017)	90.000,00
10.	Поповић Тамара (април-јун 2017)	90.000,00
11.	Азарија Мара	20.000,00
12.	Јакшић Данка	40.000,00
13.	Корићанац Гордана	40.000,00
14.	Леринц Нада	20.000,00
15.	Порези и доприноси - ПУ (април-јун 2017)	896.171,70
16.	Агенција за књиговодство „NEW EXCLUSIVE“ (март-април 2017)	80.000,00
17.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (март-јун 2017)	351.600,00
18.	Адвокат Анђелка Александров Митић (април-мај 2017)	120.000,00
Укупно		2.572.771,70

Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду била 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);
- Агенција за књиговодство „NEW EXCLUSIVE“ са месечном накнадом у износу од 40.000,00 динара.
- Адвокати Анђелка Александров Митић и Радомир М. Лазаревић са месечном накнадом у износу од по 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2017. 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

30.06.2017. **.

- У извештајном периоду обављене су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.
- 07.04.2017. године стечајни управник, у складу са чл. 112. став 2. и 3. Закона о стечају, донео је Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца:
 - Piraеus Leasing d.o.o. Београд, ул. Милентија Поповића бр. 56, матични број: 20321415, ПИБ: 105122088, кога заступа Председник извршног одбора Горан Марковић и члан извршног одбора Јелена Чепић
 - Привредно друштво „SINAGOGA“ д.о.о. Сомбор из Сомбора, ул. Стапарски пут бб, МБ: 08245649, ПИБ: 100016729, кога заступа Слободан Ловрић, директор
- Дана 11.04.2017. године у просторијама стечајног дужника, у Зрењанину, ул. Београдска бб, извршена је примопредаја оружја, које је било регистровано за потребе физичког обезбеђења и заштиту објеката стечајног дужника. Истог дана стечајни управник је наведено оружје предао у Полицијску управу Зрењанин, о чему је састављен посебан Записник и издата Потврда полицијске управе Зрењанин.
- Дана 18.04.2017. године извршена је предаја предмета излучног захтева излучног повериоца Piraеus Leasing d.o.o. Београд и предмета излучног захтева излучног повериоца Привредно друштво „SINAGOGA“ д.о.о. Сомбор.

30.06.2017. **..

- Дана 19.04.2017. год. упућен Захтев за достављање понуде за израду финансијског извештај ревизорским кућама, и то: „ПКФ“ д.о.о. Београд, „Прва ревизија“ д.о.о. Београд, „Rosh audit“ д.о.о. Београд, „КЛС Ревизија“ д.о.о. Београд.
- Дана 20.04.2017. год. Привредном суду у Београду и председнику одбора поверилаца достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника, за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.
- Дана 15.04.2017. године закључен Уговор о пружању адвокатских услуга Посл.бр. 480 са адвокатом Анђелком Александров Митић.
- Дана 04.05.2017. године упућен је Захтев ОТП Банци а.д. Нови Сад за пренос средстава положених на име наменског депозита

30.06.2017. **...

- Дана 08.05.2017. године стечајни управник је обавестио стечајног судију о предузимању радње од изузетног значаја, у складу са чл. 27 Закона о стечају, односно о издавању у закуп пословног простора у власништву стечајног дужника.
- Дана 08.05.2017. године упућен је образложен предлог стечајног управника за продужење рока за подношење плана реорганизације.
- Дана 08.05.2017. године стечајни управник је донео Одлуку о образовању централне пописне комисије за накнадно пронађену имовину Посл. бр. 553-А
- Дана 11.05.2017. године стечајни управник је донео Одлуку Посл бр. 579, којом се прихвата Излучни захтев излучног повериоца Привредно друштво „Messer Tehnogas“ а.д. из Београда, о чему су обавештени Привредни суд у Београду, излучни поверилац, Агенција за лиценцирање стечајних управника и председник одбора поверилаца. Предаја Предмета излучења обављена је дана 22.05.2017. године у Зрењанину, улица Београдска бб, у 13 часова.
- Дана 11.05.2017. године упућен захтев за допуну захтева за изузимање ствари из стечајне масе привредном друштву „Ведето“ д.о.о. из Земунa

30.06.2017. **....

- Дана 15.05.2017. године поднет је Захтев за одлагање рока за достављање додатних података и допуну документације уз захтев за издавање интегрисане дозволе број: 130-501-1418/2012-06 Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
- Издата Брисовна дозвола – да се брише заложно право – хипотека на основу купопродајног уговора бр. ов. 4984/92 од 28.05.1992. године и Анекса истог Ов. Бр. 898/09 од 29.01.2009. год., на некретни трособан стан на четвртом спрату, бр. 14, површине 75 м², у згради бр. 1, изграђеној на парцели бр. 2704/6, уписан у Листу непокретности 21360 К.О. Зрењанин I, пошто је стан у целости исплаћен.
- Дана 18.05.2017. године закључен Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину са Привредним друштвом „Крестон МДМ ревизија“ д.о.о. из Београда

- Дана 29.05.2017. године стечајни управник је донео Одлуку Посл. бр. 684А којом се одбија захтев за излучење предмета излучног захтева Предузећа за међународну шпедицију и транспорт „Ведето“ д.о.о. Београд, о чему су обавештени Привредни суд у Београду, излучни поверилац, и председник одбора поверилаца.
- Дан 29.05.2017. године објављен је Оглас о давању у закуп непокретне имовине стечајног дужника путем затворених писмених понуда – пословни простор у Голсвордијевој бр. 28.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 04/2017-Рн.58/17	05.04.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	46.061,63
закуп 04/2017	09.05.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.347,85
закуп пословног простора за 05/2017	01.06.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.285,04
Префактурисани трошкови градске чистоће за 05/17 - Рн.81/17	13.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	722,40
Префактурисани трошкови телекома за 05/17 - Рн.82/17	13.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.382,83
Префактурисани трошкови интернета за 06/17 - Рн.83/17	12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови смећа за 05/17 - Рн.80/17	07.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Закуп пословног простора за 06/2017-Рн.78/17	02.06.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	45.548,05
Закуп пословног простора за 06/2017-Рн.77/17	02.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.085.513,20
Префактурисани трошкови обезбеђења за 05/17 - Рн.76/17	02.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 05/17 - Рн.75/17	01.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови интернета за 05/17 - Рн.72/17	30.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 04/17 - Рн.73/17	30.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.70/17	03.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	88.150,84

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 06/2017-Рн. 79/17	02.06.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.285,04
Префактурисани трошкови ел.енергије за 04/17 - рн.74/17	30.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	13.798.450,61
Префактурисани трошкови обезбеђења за 04/17 - Рн.69/17	03.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	535.680,00
Закуп за 05/2017-Рн. 66/17	03.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.104.357,76
Закуп за 04/2017	26.04.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.120.304,32
Префактурисани трошкови интернета за 03/17	12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови интернета за 04/17	12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови интернета за 05/17	12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови осигурања за 06/2017 - Рн.85/17	23.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови осигурања за 05/2017 - Рн.84/17	22.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.001.134,00
Укупно:			26.272.908,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 03/17 - Рн.61/17	26.04.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.052.529,87
пре.ану.од.прод.ст.03/2017	04.05.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	1.866,29
повраћај средстава	23.05.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
пре.ану.од.прод.ст.04/2017	31.05.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.634,90
Повраћај преосталих средстава од положеног депозита	02.06.2017.	ОТП БАНКА АД Нови Сад	5.757.124,40
Укупно:			8.841.155,46

Укупни приходи:			35.114.063,83
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника-04/17	01.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-05/17 - рн.33/17	03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-06/17 -рн.35/17	01.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-04/17	03.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накнада трошкова стечајног управника-05/17 - рн.34/17	03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накнада трошкова стечајног управника-06/17 -рн.36/17	01.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови-Рн.793	03.04.2017.	Беотабак д.о.о.	6.085,44
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-Рн.110/2017	03.04.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
45-2017	12.04.2017.	Solution IT	17.500,00
РАТ-одјава оружја	12.04.2017.	Буџет Републике Србије РАТ	3.900,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду -04/2017-Рн.146/2017	28.04.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Остали трошкови-Рн.1287	19.05.2017.	Беотабак д.о.о.	1.947,60
15-01-439-1e/374/2017-020	09.05.2017.	градска управа - секретаријат за јавне приходе	1.747,95
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-05/2017-Рн.181/2017	01.06.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			157.180,99

Укупно трошкови стечајног поступка:			676.969,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал-Рн.792	03.04.2017.	Беотабак д.о.о.	12.721,68
Канцеларијски материјал-Рн.885	05.04.2017.	Беотабак д.о.о.	3.552,00
Канцеларијски материјал-Рн.1285	19.05.2017.	Беотабак д.о.о.	16.979,88
Канцеларијски материјал-пн.9	10.05.2017.	Ривас биро	2.600,00
пн.23	28.06.2017.	Ривас биро	4.300,00
рн.1681	30.06.2017.	Беотабак д.о.о.	14.930,50
Укупно:			55.084,06

Електрична енергија			
Ел. енергија за 02/2017-Голсвордијева - Рн.20859188	01.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Ел. енергија за 03/2017 -Рн.26-4014105536-1703	25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.060.305,53
Ел. енергија за 04/2017 -Рн.23-4014105536-1704	06.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.800.542,00
Укупно:			16.862.032,59

Комуналне услуге			
Услуге изношења комуналног отпада за пер.09.02-28.02.2017-Рн.03-58970-01-	01.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Комуналне услуге 02/17-Рн.2674/17	01.04.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	54.945,00
Услуге изношења комуналног отпада за 03.2017- Рн.91-58970-01-0317	06.04.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Комуналне услуге 03/17-Рн.6406/17	05.04.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 04/17-Рн.8046/17	18.05.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 05/17-Рн.11230/17	05.06.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 05/2017 - рн.73-58970-01-0517	16.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.648,80
Укупно:			278.698,20

Гориво и мазиво			
2232701	10.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
2226796	07.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Гориво (више рачуна)-04.2017	13.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	13.497,36
Гориво (више рачуна)-05.2017	05.05.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-06.2017	05.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			79.497,36

Пошта и телефон			
17110600469	12.04.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
171103000516	21.04.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.300,00
Трошкови интернета за 04.2017-Рн 6432/17	06.04.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
78-186-023-1452713	05.04.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	463,74
64-1887-023-1379854	09.05.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.130,53
Трошкови интернета за 05.2017-Рн 15623/17	18.05.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Телеком рн.68-188-023-1236761	14.06.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.382,83
Трошкови интернета за 06.2017-Рн 17717/17	14.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Трошкови интернета за 03.2017-Рн 11783/17	06.04.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
171106000816 РТТ	29.06.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
Укупно:			57.557,10

Текуће одржавање			
Рн.56/17	11.05.2017.	PANACOM COMPANY	14.880,00
Укупно:			14.880,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	244,20
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,73
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,63
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.364,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,99
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58,22
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	554,99
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	564,72
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,26
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	314,92
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,99
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.430,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,10
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	975,30
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	429,84
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32,26
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,62
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,92
Укупно:			15.875,21

Премија осигурања			
Полисе осигурања - 2 рата	03.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	300.000,00
полиса осигурања - прва рата и порез	15.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	592.625,00
Укупно:			892.625,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.137 - услуга за 03/2017	01.04.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто.Рн.192 - услуга за 04/2017	28.04.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
фто.Рн.248 - услуга за 05/2017	01.06.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:			1.642.752,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 04/2017 пио	03.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	279.602,12
Уговор о делу - 04/2017 нљ	03.04.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 вв	03.04.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 ор	03.04.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 кб	03.04.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 ст	03.04.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
Уговор о делу - 04/2017 уд	03.04.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 вм	03.04.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу - 04/2017 сти	03.04.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 иб	03.04.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу - 04/2017 пм	03.04.2017.	Пређа Милан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 04/2017 пт	03.04.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу - 05/2017 пио	05.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	65.560,40
Уговор о делу - 05/2017 ам	05.05.2017.	Азарија Мара	20.000,00
Уговор о делу - 05/2017 јд	05.05.2017.	Јакшић Данка	20.000,00
Уговор о делу - 05/2017 кг	05.05.2017.	Корићанац Гордана	20.000,00
Уговор о делу - 05/2017 лн	05.05.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу - 05/2017 пио2	03.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	259.114,49
Уговор о делу - 05/2017 ор	03.05.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 кб	03.05.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 уд	03.05.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 ст	03.05.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 иб	03.05.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 нљ	03.05.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 вв	03.05.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу - 05/2017 пм	03.05.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу - 05/2017 вл	03.05.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу - 05/2017 пт	03.05.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу - 06/2017 пио	01.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	32.780,20
Уговор о делу - 06/2017 јд	01.06.2017.	Јакшић Данка	20.000,00
Уговор о делу - 06/2017 кг	01.06.2017.	Корићанац Гордана	20.000,00
Уговор о делу - 06/2017	02.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	259.114,49
Уговор о делу - 06/2017 нљ	01.06.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 вв	01.06.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 ор	01.06.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 уд	01.06.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 кб	01.06.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 ст	01.06.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 иб	01.06.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу - 06/2017 вл	01.06.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу - 06/2017 пм	01.06.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу - 06/2017 пт	01.06.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Укупно:			2.046.171,70

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге -Рн.136 за 04/2017	01.04.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге -04/2017-Рн. 16/2017	18.04.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	79.800,00
Адвокатске услуге -05/2017-Рн. 22/2017	23.05.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге -05/2017 - Рн.10-5/2017	01.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	80.000,00
Адвокатске услуге -04/2017 - Рн.10-4/2017	01.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
Адвокатске услуге -06/2017-Рн. 35/2017	27.06.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:			391.800,00

Административне таксе			
АПР накнада за објаву ФИ за 2016 годину	29.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
ПДВ за март 2017	13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	754.195,00
ПДВ за април 2017	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	733.397,00
ПДВ за мај 2017	14.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	1.221.170,00
Укупно:			2.708.762,00

Трошкови оглашавања			
рн.1212/17	26.05.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о.	14.112,00
Укупно:			14.112,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.105.847,22
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			25.782.817,21
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010718000-6
 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
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000272-76
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **10.553.317,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	25.195,31
10.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.872,00
Укупно:		29.067,31

Наплата потраживања		
05.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.000.000,00
26.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	500.000,00
29.05.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	500.000,00
16.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.124.926,00
Укупно:		3.124.926,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.347,85
02.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	13.798.450,61
02.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
05.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.120.304,32
09.06.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.285,04
12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
12.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
16.06.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.000.000,00
Укупно:		18.972.987,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.052.529,87
04.05.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	1.866,29
23.05.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
31.05.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.634,90
08.06.2017.	ОТП БАНКА АД Нови Сад	5.757.124,40
Укупно:		8.841.155,46

Укупни приливи: 30.968.136,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
08.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
08.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.05.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
08.05.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
12.05.2017.	Solution IT	17.500,00
12.05.2017.	МЦ СИСТЕМ доо	9.600,00
24.05.2017.	Беотабак д.о.о.	1.947,60
12.04.2017.	Буџет Републике Србије РАТ	3.900,00
29.06.2017.	VIP MOBILE DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	7.990,00
29.06.2017.	VIP MOBILE DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	3.580,00
29.06.2017.	WIN WIN shop doo	8.340,00
29.06.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	414,00
30.06.2017.	Беотабак д.о.о.	6.085,44
Укупно:		143.357,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2017.	Беотабак д.о.о.	3.552,00
24.05.2017.	Беотабак д.о.о.	16.979,88
26.05.2017.	Ривас биро	2.600,00
30.06.2017.	Беотабак д.о.о.	14.930,50
30.06.2017.	Беотабак д.о.о.	12.721,68
30.06.2017.	Ривас биро	4.300,00
Укупно:		55.084,06

Електрична енергија		
25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.060.305,53
06.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.800.542,00
Укупно:		16.860.847,53

Комуналне услуге		
06.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
06.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
19.06.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	2.648,80
Укупно:		3.973,20

Гориво и мазиво		
12.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
12.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
05.05.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
09.06.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
13.04.2017.	FLUKS doo бенз.пумпа AVIA	3.000,03
13.04.2017.	MOL Serbia doo	3.000,04
13.04.2017.	Кнез петрол доо	3.001,43
13.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	8.501,20
13.04.2017.	ЕКО Serbia ад	2.999,94
13.04.2017.	НИС а.д. Нови Сад	13.497,36
Укупно:		100.000,00

Пошта и телефон		
12.04.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
21.04.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.300,00
12.05.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.130,53
12.05.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	463,74
14.06.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.382,83
15.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
15.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
15.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00

Пошта и телефон		
15.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
29.06.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	9.200,00
Укупно:		57.557,10

Текуће одржавање		
12.05.2017.	PANACOM COMPANY	14.880,00
Укупно:		14.880,00

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	244,20
05.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
12.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,73
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
18.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,63
21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.364,52
28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,99
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58,22
08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
05.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	554,99
12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
15.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	564,72
24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,26
29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	314,92
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,99
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.430,00
08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,10
09.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	975,30
15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
19.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	429,84
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32,26
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	147,62
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,92
Укупно:		15.875,21

Премија осигурања		
25.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	300.000,00
19.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	592.625,00
Укупно:		892.625,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
05.05.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
01.06.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:		1.642.752,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	279.602,12
28.04.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
28.04.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.04.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
28.04.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.04.2017.	Угриновић Душан	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.04.2017.	Илић Бранка	35.000,00
28.04.2017.	Васовић Марина	30.000,00
28.04.2017.	Пређа Милан	30.000,00
28.04.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
28.04.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
05.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	65.560,40
05.05.2017.	Азарија Мара	20.000,00
05.05.2017.	Јакшић Данка	20.000,00
05.05.2017.	Корићанац Гордана	20.000,00
05.05.2017.	Леринц Нада	20.000,00
31.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	259.114,49
31.05.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
31.05.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.05.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
31.05.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.05.2017.	Илић Бранка	35.000,00
31.05.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
31.05.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.05.2017.	Пређа Милан	30.000,00
31.05.2017.	Васовић Марина	30.000,00
31.05.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
09.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	32.780,20
09.06.2017.	Јакшић Данка	20.000,00
09.06.2017.	Корићанац Гордана	20.000,00
30.06.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
30.06.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.06.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
30.06.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
30.06.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.06.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.06.2017.	Илић Бранка	35.000,00
30.06.2017.	Васовић Марина	30.000,00
30.06.2017.	Пређа Милан	30.000,00
30.06.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	259.114,49
Укупно:		2.046.171,70

Књиговодствене услуге		
05.04.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
05.04.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	79.800,00
18.04.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	79.800,00
26.05.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
08.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	80.000,00
08.06.2017.	Адвокат Анђелка Александров Митић	40.000,00
28.06.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:		471.600,00

Административне таксе		
29.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	754.195,00
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	733.397,00
14.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	1.221.170,00
Укупно:		2.708.762,00

Трошкови оглашавања		
26.05.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о.	14.112,00
Укупно:		14.112,00
Орочење средстава		
12.06.2017.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни одливи:		37.633.385,84
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		15.888.067,90