

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.212.167,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	6.592.388,33
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	546.160.804,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		576.956.146,83

Коментар

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

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита закупаца имовине стечајног дужника
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 6 - Залихе - укупна вредност залиха стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.212.167,23
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.592.388,33
4.	Залихе	0,00	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	0,00	546.160.804,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	576.956.146,83

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.212.167,23
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.592.388,33
4.	Залихе	0,00	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	0,00	546.160.804,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	576.956.146,83

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.820.640,19
2.	Потраживања	0,00	0,00	169.885,00	6.422.503,33
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	16.105.871,63	19.600.000,00	542.666.675,98
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.105.871,63	19.769.885,00	555.079.966,23

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 169.885,00 динара који представља укупан приход од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода.

- под ред.бр.6. - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 19.600.000,00 динара који представља укупан приход од уновчења имовине стечајног дужника на продаји имовине јавним надметањем одржаној 12.09.2019.године којом приликом је продата једна оглашена целина непокретне имовине стечајног дужника:

У табели је и у колони повећање дат приказ у односу на претходно унете вредности и очекивани проценат наплате потраживања.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	13.712,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.462.396,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	169.885,00			
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	19.600.000,00	19.600.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	63.603,80	0,00	63.603,80	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	661.316,43		661.316,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.370.913,53	0,00	20.324.920,23	19.600.000,00

Коментар

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

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

Редни бр. 2 - Наведени износ представља укупан положени депозит на рачуну стечајног дужника као средство обезбеђења за учешће на у овом извештајном периоду заказаној и одржаној продаји имовине стечајног дужника.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања, објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ наведени у табели приказују фактурисану вредност потраживања по основу уновчења имовине продате на одржаној продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем, претходно објашњеној у секцији 1Г.

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

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

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.572,89	126.000,00	126.000,00	126.000,00	49.572,89
Укупно	49.572,89	645.789,00	645.789,00	645.789,00	49.572,89

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	29.955,80	29.955,80	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	9.000,00	2.510,12	2.510,12	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.510.355,57	180.000,00	33.466,22	3.674,78	1.540.147,01
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.525,00	90.000,00	12.858,00	12.846,00	8.537,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	764.794,95	0,00	0,00	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	15.000,00	24.146,81	24.146,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	669.600,00	2.075.760,00	2.053.440,00	2.053.440,00	669.600,00
12. Вештачења и процене	582.032,66	0,00	0,00	564.000,00	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	1.986.000,00	1.986.485,06	1.939.016,70	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.379.081,80	0,00	0,00	0,00	12.379.081,80
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	470,00	470,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	185.220,00	185.220,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.723.953,20	463.620,00	432.941,70	432.941,70	1.723.953,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				36.800.743,20	
Укупно	17.659.902,18	5.933.380,00	5.571.493,71	42.858.965,11	17.173.173,98

Коментар

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

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

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

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	1.219.788.158,79	0,00	0,00	1.219.788.158,79
2. I исплатни ред	80.451.364,14	0,00	0,00	80.451.364,14
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.349.002.857,79	0,00	0,00	2.349.002.857,79
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.650.128.122,96	0,00	0,00	3.650.128.122,96

Коментар

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако да укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 3.650.128.122,96 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања разлучних поверилаца 1.219.788.158,79 динара,
- I исплатни ред 80.451.364,14 динара,
- II исплатни ред 885.742,24 динара,
- III исплатни ред 2.349.002.857,79 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	18.231.115,20
2.	Укупан прилив		43.296.624,53
3.	Укупан одлив		43.430.465,11
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)	30.09.2019.	18.097.274,62

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		74.289,00
3.	Укупан одлив		74.289,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	288.000,00
2.	Адвокат Сања Лазивић	288.000,00
3.	Фриго врело д.о.о	144.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	1.939.016,70
Укупно		2.659.016,70

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, табелирање података за трошковнике и тромесечне извештаје, припрема документације за адвокате, комуникација са стечајним повериоцима);

- за пружање књиговодствених услуга: Фриго врело д.о.о. за три месеца, у месечном бруто износу од 48.000,00 динара.

- Адвокат Сања Лазивић за три месеца и Адвокат Радомир М. Лазаревић за три месеца са месечном накнадом у бруто износу од по 96.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.416.673,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.680.600,77
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		26.022.503,33
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		542.666.675,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		587.096.640,08

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

30.09.2019. Остварене активности у извештајном периоду

- 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 01.04.2019. год. до 30.06.2019. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Дана 03.07.2019. године, стечајни управник је присуствовао седници одбора поверилаца.
- Достављен је одговор на захтев „Addico bank“ а.д. Београд, уз обавештење да стечајни управник није у могућности да поступи по обавештењу/захтеву за ажурирање месечног ануитета по кредитима за Перин Миљинка и Микавица Николу, будући да је истим, у складу са чланом 77. Закона о стечају, даном отварања стечаја престао радни однос.
- Ради поступања по молби привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд од дана 27.06.2019. године, стечајни управник је упутио захтев за доставу додатне документације.
- Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Врачар, упућен је захтев за издавање преписа листа непокретност број 2766 КО Врачар, све у циљу планиране продаје имовине стечајног дужника.

30.09.2019. *

- Дана 16.07.2019. године, стечајни управник је упутио захтев Служби за катастар непокретности Зрењанин, ради издавања преписа листа непокретности, и то: препис листа непокретности број 22003 К.О. Зрењанин I, Препис листа непокретности број 4686 К.О. Зрењанин I, Препис листа непокретности број 21700 К.О. Зрењанин I, Препис листа непокретности број 23012 К.О. Зрењанин I.
 - У циљу планиране продаје имовине стечајног дужника, Привредном суду у Београду упућен је Предлог за ангажовање лица за спровођење поступка јавног надметања.
 - Дана 01.08.2019. године, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају и привредног друштва „Шинвоз“ д.о.о. Зрењанин, извршена је примопредаја дела новопронађене имовине стечајног дужника, све у складу са Одлуком Посл. бр. 814/2 од дана 19.10.2018. године, о чему је сачињен Записник.
 - Дана 10.09.2019. године, стечајни управник је Драгославу Чиховићу из Београда, упутио Опомену пред принудну наплату по основу накнаде за складиштење/чување робе.
- У складу са чл. 111. ст. 5 Закона о стечају, упућен предлог поступајућем стечајном судији за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања, коју је дана 30.07.2019. године, преко Привредног суда у Београду поднео Драган Коврлија из Београда, а која је код овог суда заведена под бројем 517.

30.09.2019. *

- Стечајни управник је дана 27.09.2019. године, доставио Привредном суду у Београду, Примедбе стечајног повериоца, овде „Радијатор“, а.д. Београд у стечају, на Унапред припремљени план реорганизације стечајног дужника „Нодулар“ д.о.о. Београд.
- Даље, у извештајном периоду, спроведен је поступак продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, која је била делимично успешна. С тим у вези, преузете су следеће активности:
 - Дана 22.07.2019. године, стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, и то у дневном листу „Политика“, дневном листу „Новости“ као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника. Такође, Привредном суду у Београду достављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника, све ради објављивања истог на огласној табли суда.
 - У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4.Ст. 263/16 од дана 02.09.2019. године, дана 11.09.2019. године закључен је Уговор о делу са Божидаром Ђурићем из Београда за потребе спровођења поступка јавног надметања.
 - Стечајни управник је дана 12.09.2019. године, донео Одлуку о образовању и саставу комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.
 - Дана 12.09.2019. године, у канцеларији стечајног управника у Београду, ул. Ресавска бр. 76, I спрат, са почетком у 12,00 часова, спроведен је поступак продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања, о чему је сачињен Записник.

30.09.2019. *

- Са проглашеним купцем, овде Марко Мојашевић из Београда, дана 20.09.2019. године, закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине, оверен код надлежног јавног бележника, ОПУ: 3557-2019 од дана 20.09.2019. године.
- Обавештење о извршеној продаји достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и председнику Одбора поверилаца као и надлежним јавним и комуналним предузећима.
- Дана 24.09.2019. године, стечајни управник се обратио Министарству финансија, Пореска управа, филијала Врачар, са захтевом за давање сагласности на обрачун за исплату разлучног повериоца, и доставу инструкција ради исплате по наведеном обрачуну;

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5192-14939-660379-36043	20.09.2019.	Мојашевић Марко	19.600.000,00
Укупно:			19.600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.17/2019	01.07.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.902,55
Рн.18/2019	01.07.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.317,20
Рн.19/2019	01.08.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.890,57
Рн.21/2019	01.08.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.303,51
Рн.27/2019	02.09.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.301,55
рн.28/2019	02.09.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.888,42
Укупно:			63.603,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.06	12.07.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
откуп прод.док за целину 2	30.07.2019.	Мојашевић Марко	43.200,00
пренос ану.од.прод.ст.07	12.08.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.626,86
рн.22	16.08.2019.	Милојевић Миленко	43.200,00
откуп прод док за целину 2 - прн.4	21.08.2019.	ТАЛИБУР КОМЕРЦ д.о.о.	43.200,00
откуп прод док за целину 2 - прн.3	21.08.2019.	Младеновић Миле	43.200,00
откуп прод док за целину 2 - прн.5	27.08.2019.	ТЕЏНИЛ PLAZA д.о.о.	43.200,00
откуп прод док за целину 2 - прн.6	29.08.2019.	AVIA TS COMPANY д.о.о.	43.200,00
прн.8	02.09.2019.	Конзорцијум - Ђуричић Предраг и Драган	43.200,00
прн.10	05.09.2019.	Николић-Танкосић Конзорцијум	43.200,00
прн.16	09.09.2019.	MCM EX.COMPANIES d.o.o.	43.200,00
прн.19	09.09.2019.	Николић Предраг	43.200,00
прн.11	06.09.2019.	Биуковић Предраг	43.200,00
прн.12	06.09.2019.	Добрић Марко	43.200,00
прн.21	09.09.2019.	ОЛИ КООП д.о.о.	43.200,00
прн.2	14.08.2019.	СТАНДАРД ПРОЈЕКТ АД	43.200,00
прн.23	09.09.2019.	налчић Душан	43.200,00
пренос ану.од.прод.ст.08	16.09.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Укупно:			661.216,43

Укупни приходи:			20.324.820,23
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 07/19	01.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 08/19	01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 09/19	02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.-07/2019	01.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.-08/2019	01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.-09/2019	02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.280/2019	31.07.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.325/2019	30.08.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.370/2019	27.09.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 645.789,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1830	04.07.2019.	Беотабак д.о.о.	8.459,40
рн.2127	07.08.2019.	Беотабак д.о.о.	7.672,80
рн.2448	11.09.2019.	Беотабак д.о.о.	8.223,60
рн.106-07-19	24.07.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
рн.107-08-19	24.08.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
рн.120-09-19	24.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
Укупно:			29.955,80

Електрична енергија			
Ел.енергија за 06/2019 по рачуну 25659439	22.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Ел.енергија за 07/2019 по рачуну 25826978	22.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Укупно:			2.510,12

Комуналне услуге			
Комуналне услуге за 06/2019-Рн.12688/19	03.07.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
рн.58-58970-01-0619	08.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	700,44
рн.49-58970-01-0719	08.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
Рн.15245/19	01.08.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
по Решењу 4-35/00290/19	01.07.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
за 08/19 - по Решењу 4-35/00290/19	01.08.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
Рн.19989/19	02.09.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
рн.40-58970-01-0819	12.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20

Комуналне услуге			
			Укупно:
			33.466,22

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-07/2019	03.07.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-08/2019	02.08.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво -09/2019	02.09.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Пошта и телефон			
птг.191100000875	04.07.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.500,00
рн.16-213-023-1996777	08.07.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
птг.191100001037	08.08.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.508,00
птг.23072019	23.07.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	92,00
рн.55-214-023-2242028	08.08.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
птг.191100001177	10.09.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.700,00
рн.77-215-023-2093012	12.09.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
птг.19092019	19.09.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
			Укупно:
			12.858,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	372,24
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,99
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.850,11
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Укупно:			24.146,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.358	30.07.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
рн.407	31.08.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
рн.456	30.09.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
Укупно:			2.053.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уод за 07/2019	01.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
уод за 07/2019 вв	01.07.2019.	Василић Милан	35.000,00
уод за 07/2019 кб	01.07.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
уод за 07/2019 ст	01.07.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 07/2019 ор	01.07.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
уод за 07/2019 рн	01.07.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 07/2019 вв	01.07.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
уод за 07/2019 нљ	01.07.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
уод за 07/2019 пм	01.07.2019.	Пређа Милан	30.000,00
уод за 07/2019 пт	01.07.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
уод за 07/2019 мв	01.07.2019.	Васовић Марина	30.000,00
уод за 07/2019 нј	01.07.2019.	Николић Јелена	25.000,00
уод за 07/2019 лн	01.07.2019.	Леринц Нада	20.000,00
уод за 08/2019 пио	01.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
уод за 08/2019 вв	01.08.2019.	Василић Милан	35.000,00
уод за 08/2019 кб	01.08.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
уод за 08/2019 ст	01.08.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 08/2019 рн	01.08.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 08/2019 вв	01.08.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
уод за 08/2019 нљ	01.08.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
уод за 08/2019 пм	01.08.2019.	Пређа Милан	30.000,00
уод за 08/2019 пт	01.08.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
уод за 08/2019 мв	01.08.2019.	Васовић Марина	30.000,00
уод за 08/2019 нј	01.08.2019.	Николић Јелена	25.000,00
уод за 08/2019 лн	01.08.2019.	Леринц Нада	20.000,00
уод за 08/2019 ор	01.08.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
уод за 09/2019	02.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
уод за 09/2019 кб	02.09.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
уод за 09/2019 вв	02.09.2019.	Василић Милан	35.000,00
уод за 09/2019 нљ	02.09.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
уод за 09/2019 рн	02.09.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 09/2019 вв	02.09.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
уод за 09/2019 ор	02.09.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
уод за 09/2019 ст	02.09.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 09/2019 мв	02.09.2019.	Васовић Марина	30.000,00
уод за 09/2019 пт	02.09.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
уод за 09/2019 пм	02.09.2019.	Пређа Милан	30.000,00
уод за 09/2019 нј	02.09.2019.	Николић Јелена	25.000,00
уод за 09/2019 лн	02.09.2019.	Леринц Нада	20.000,00
уод-продаја 09/2019	12.09.2019.	Ђурић Божидар	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 1.986.485,06
Књиговодствене услуге			
Рн.19-РН017000064	18.07.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000076	21.08.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000089	20.09.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
			Укупно: 144.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.28/2019	02.07.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
адв.Рн.21/2019	01.07.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
адв.Рн.28/2019	01.08.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.31/2019	02.08.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.34/2019	04.09.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.33/2019	02.09.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
			Укупно: 576.000,00
Административне таксе			
ад.130-501-1418/2012-06	06.09.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	470,00
			Укупно: 470,00
Трошкови оглашавања			
рн.6-3632	17.07.2019.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
рн.Ф098/2019	17.07.2019.	АПОЛИТИКА	87.300,00
			Укупно: 185.220,00
Остали трошкови стечајне масе			
рн.76/99	02.07.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.066,50
рн.74/99	02.07.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.512,74
рн.1828	04.07.2019.	Беотабак д.о.о.	5.231,28
рн.12270/2019	04.07.2019.	Јавни бележник Ана петровић	6.120,00
рн.2125	07.08.2019.	Беотабак д.о.о.	2.538,48
рн.97/99	01.08.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.452,85
рн.103/99	01.08.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.485,45
рн.1/2019	21.08.2019.	Пољ.газдинство Николић Новке	55.000,00
рн.115/99	03.09.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.705,82
рн.114/99	03.09.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.442,10
рн.627/2019	03.09.2019.	Преводачко предузеће LEXICA	163.620,00
рн.2446	11.09.2019.	Беотабак д.о.о.	2.766,48
			Укупно: 432.941,70
Укупно обавезе стечајне масе:			5.571.493,71
Укупни трошкови:			6.217.282,71

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **18.231.115,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.712,30
Укупно:		13.712,30

Уплаћени депозити		
26.08.2019.	ТАЛИБУР КОМЕРЦ д.о.о.	2.830.826,40
02.09.2019.	Младеновић Миле	2.830.826,40
05.09.2019.	AVIA TS COMPANY д.о.о.	2.830.826,40
06.09.2019.	Конзорцијум - Ђуричић Предраг и Драган	2.830.826,40
06.09.2019.	ТЕЏНИЛ PLAZA д.о.о.	2.830.826,40
09.09.2019.	Милојевић Миленко	2.830.826,40
09.09.2019.	ОЛИ КООП д.о.о.	2.830.826,40
09.09.2019.	Николић Предраг	2.830.826,40
09.09.2019.	налчић Душан	2.830.826,40
09.09.2019.	Биуковић Предраг	2.830.826,40
09.09.2019.	Добрић Марко	2.830.826,40
09.09.2019.	Мојашевић Марко	2.830.826,40
09.09.2019.	СТАНДАРД ПРОЈЕКТ АД	2.830.826,40
09.09.2019.	МСМ ЕХ.СOMPANIЕС d.о.о.	2.830.826,40
09.09.2019.	Николић-Танкосић Конзорцијум	2.830.826,40
Укупно:		42.462.396,00

Наплата потраживања		
20.09.2019.	Чиховић Драгослав	169.885,00
Укупно:		169.885,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.902,55
09.07.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.317,20
06.08.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.890,57
08.08.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.303,51
10.09.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.301,55
10.09.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.888,42
Укупно:		63.603,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
30.07.2019.	Мојашевић Марко	43.200,00
12.08.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.626,86
16.08.2019.	Милојевић Миленко	43.200,00
21.08.2019.	ТАЛИБУР КОМЕРЦ д.о.о.	43.200,00
22.08.2019.	Младеновић Миле	43.200,00
27.08.2019.	ТЕЏНИЛ PLAZA д.о.о.	43.200,00
29.08.2019.	AVIA TS COMPANY д.о.о.	43.200,00
02.09.2019.	Конзорцијум - Ђуричић Предраг и Драган	42.300,00
05.09.2019.	Николић-Танкосић Конзорцијум	43.200,00
09.09.2019.	ОЛИ КООП д.о.о.	43.200,00
09.09.2019.	налчић Душан	43.200,00
09.09.2019.	Биуковић Предраг	43.200,00
09.09.2019.	Николић Предраг	43.200,00
09.09.2019.	Добрић Марко	43.200,00
09.09.2019.	СТАНДАРД ПРОЈЕКТ АД	43.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2019.	MCM EX.COMPANIES d.o.o.	43.200,00
10.09.2019.	Конзорцијум - Ђуричић Предраг и Драган	1.000,00
16.09.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Укупно:		661.316,43

Укупни приливи:	43.370.913,53
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.07.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
05.08.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
04.09.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2019.	Беотабак д.о.о.	8.459,40
12.08.2019.	Беотабак д.о.о.	7.672,80
19.09.2019.	Беотабак д.о.о.	8.223,60
26.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
26.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
26.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
Укупно:		29.955,80

Електрична енергија		
05.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
27.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Укупно:		2.510,12

Комуналне услуге		
10.07.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	700,44
10.07.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
05.08.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
12.08.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
04.09.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
19.09.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
Укупно:		3.674,78

Гориво и мазииво		
04.07.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
08.08.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
10.09.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		90.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.500,00
04.07.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	69,00
10.07.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
08.08.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.508,00
12.08.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
08.08.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	92,00
10.09.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.700,00
19.09.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
		Укупно:
		12.846,00

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	372,24
10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
16.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	380,00
12.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
08.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
03.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,99
04.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
06.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.850,11
19.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
		Укупно:
		24.146,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
05.08.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
04.09.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
		Укупно:
		2.053.440,00

Вештачења и процене		
09.07.2019.	ФИНЕКС д.о.о.	564.000,00
		Укупно:
		564.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
31.07.2019.	Василић Милан	35.000,00
31.07.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.07.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.07.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
31.07.2019.	Радуловић Невена	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.07.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
31.07.2019.	Пређа Милан	30.000,00
31.07.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
31.07.2019.	Васовић Марина	30.000,00
31.07.2019.	Николић Јелена	25.000,00
31.07.2019.	Леринц Нада	20.000,00
30.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	266.338,90
30.08.2019.	Василић Милан	35.000,00
30.08.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.08.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.08.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
30.08.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.08.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
30.08.2019.	Пређа Милан	30.000,00
30.08.2019.	Васовић Марина	30.000,00
30.08.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
30.08.2019.	Николић Јелена	25.000,00
30.08.2019.	Леринц Нада	20.000,00
30.08.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	266.338,90
30.09.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.09.2019.	Василић Милан	35.000,00
30.09.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
30.09.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.09.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
30.09.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
30.09.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.09.2019.	Васовић Марина	30.000,00
30.09.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
30.09.2019.	Пређа Милан	30.000,00
30.09.2019.	Николић Јелена	25.000,00
30.09.2019.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		1.939.016,70

Књиговодствене услуге		
22.07.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
27.08.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
26.09.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
03.07.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.08.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.08.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
04.09.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
04.09.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

Административне таксе		
06.09.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	470,00
Укупно:		470,00

Трошкови оглашавања		
17.07.2019.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	97.920,00
17.07.2019.	АПОЛИТИКА	87.300,00
Укупно:		185.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.512,74
03.07.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.066,50
10.07.2019.	Беотабак д.о.о.	5.231,28

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2019.	Јавни бележник Ана петровић	6.120,00
05.08.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.452,85
05.08.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.485,45
12.08.2019.	Беотабак д.о.о.	2.538,48
21.08.2019.	Пољ.газдинство Николић Новке	55.000,00
03.09.2019.	Преводилачко предузеће LEXICA	163.620,00
04.09.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.442,10
04.09.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.705,82
19.09.2019.	Беотабак д.о.о.	2.766,48
Укупно:		432.941,70

Повраћај депозита		
13.09.2019.	ТАЛИБУР КОМЕРЦ д.о.о.	2.830.826,40
13.09.2019.	Младеновић Миле	2.830.826,40
13.09.2019.	AVIA TS COMPANY д.о.о.	2.830.826,40
13.09.2019.	ТЕСНИЛ PLAZA д.о.о.	2.830.826,40
13.09.2019.	Конзорцијум - Ђуричић Предраг и Драган	2.830.826,40
13.09.2019.	Николић Предраг	2.830.826,40
13.09.2019.	Биуковић Предраг	2.830.826,40
13.09.2019.	Добрић Марко	2.830.826,40
13.09.2019.	СТАНДАРД ПРОЈЕКТ АД	2.830.826,40
13.09.2019.	налчић Душан	2.830.826,40
13.09.2019.	Милојевић Миленко	2.830.826,40
13.09.2019.	МСМ ЕХ.СOMPANIЕС d.о.о.	2.830.826,40
13.09.2019.	Николић-Танкосић Конзорцијум	2.830.826,40
Укупно:		36.800.743,20

Укупни одливи:		43.504.754,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	18.097.274,62
---	----------------------