

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 02.09.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39

Матични број: 07022603

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.974.205,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.411.476,39
6.	Залихе	6.469.660,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	417.631.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		473.486.772,10

Коментар

Укупна вредност имовине износи 475.048.456,76 динара, и чине је:

- новчана средства у износу 1.974.205,71 динара, и то:

- новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 1.974.205,71 динара,

Извештај за јануар - март 2015.

-потраживања од дужника стечајног дужника 47.801.962,79 динара

- залихе 6.469.660,00 динара и
 - некретнине , постројења и опрема : 417.631.430,00 динара, и то Вождовачки кружни пут 123; Београд 378.000.000,00 динара, уз напомену да су овим вредностима обухваћени и делови објекта у Косовској и Вождовачком кружном путу, које су продате односно није извршена подела са Београдмонтажом. Процењена вредност дела имовине која је продата - Косовска 39 је 17.325.000,00 динара а вредност стана од 24м² 4.324.370,00 динара, док је процењена вредност спорне имовине на Вождовачком кружном путу 123 120.960.000,00 динара.
 Уколико у даљем току стечајног поступка наведена имовина буде излучена, ликвидациона вредност некретнина биће коригована - смањена за процењене износе.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.974.205,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.411.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	473.486.772,10

Коментар

У овом кварталу није било никаквих промена.

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	1.974.205,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.411.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	473.486.772,10

Коментар

У овом кварталу није било никаквих промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	47.411.476,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	471.512.566,39

Коментар

У овом кварталу није било никаквих промена.

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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.032,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у овом кварталу су искључиво везани за електричну енергију коју са стечајним дужником плаћа и корисник земљишта Петровић Зоран и то у месечном износу од 6.000,00 динара.

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	300.000,00	527.532,00	527.532,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.140.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00	1.140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	257.400,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	257.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.071.615,00	237.345,00	31.646,00	31.646,00	1.071.615,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	11.646,00	11.646,00	0,00
Укупно	2.469.015,00	792.345,00	740.824,00	740.824,00	2.469.015,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	77.977,72	150.000,00	178.152,73	178.152,73	77.977,72
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	1.986,60	1.986,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.990,92	30.000,00	2.420,16	2.420,16	3.990,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.609,01	4.501,67	107,34
9. Премија осигурања	0,00	33.153,00	33.153,00	33.153,00	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	480.000,00	316.280,32	316.280,32	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.694,93	0,00	0,00	0,00	6.694,93
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	54.585,00	583.800,00	379.585,00	434.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	135.000,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	168.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	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	25.934,32	90.000,00	2.911,22	2.911,22	25.934,32
25. Тарифа АЛСУ	404.591,55	0,00	0,00	0,00	404.591,55
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	606.874,44	1.732.953,00	1.079.298,04	1.133.775,70	552.396,78

Коментар

У посматраном периоду, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 792.345,00 динара, при чему су судски трошкови у износу од 527.532,000 динара, затим накнаде члановима Одбора поверилаца. Стварно настали трошкови износе 420.450 динара, од насталих трошкова, исплаћено је на име трошкова спора износ од 271.335 динара и накнада члановима одбора поверилаца у износу од 31.646,00 динара, док је стечајном управнику извршена исплата накнада трошкова 45.000,00 и прелиминарне награде 140.000,00. По основу месечних планираних трошкова, предвиђено је настајање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 792.345,00 динара, док стварно настали трошкови у посматраном периоду по основу фактура и закључених уговора износе 740.824,00 динара. Укупно плаћени трошкови износе 1.133.775,70 динара и обухватају трошкове пореза на имовину, који се плаћа квартално, трошкове обезбеђења, адвокатске и књиговодствене услуге као и трошкови телефона и комуналних услуга. Неизмирене трошкови износе 552.396,78 динара.

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	68.239.101,54	0,00	0,00	68.239.101,54
2. I исплатни ред	13.559.250,16	0,00	0,00	13.559.250,16
3. II исплатни ред	9.747.998,08	0,00	0,00	9.747.998,08
4. III исплатни ред	962.744.720,23	0,00	0,00	962.744.720,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.054.291.070,01	0,00	0,00	1.054.291.070,01

Коментар

Није било никаквих промена у кварталу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.974.205,71
2.	Укупан прилив		18.032,52
3.	Укупан одлив		1.874.599,70
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)	30.06.2015.	117.638,53

Коментар

На крају извештајног периода расположива новчана средства износе 1.974.205,71 динара, и чине их:
 - новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 117.638,53 динара,

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	120.000,00
2.	Драгиња Станојловић	109.172,00
3.	Смиљана Здравковић	90.000,00
4.	Јован Томовић	70.000,00
5.	Верица Ћосић	90.000,00
Укупно		479.172,00

Коментар

- 1.Радован Миљковић-обезбеђење имовине,наплата потраживања и општи послови.
- 2.Драгиња Станојловић- издавање потврдао радном стажу бивших радника дужника, израђује обрасце М4 и М8 за остваривање стажа осигурања и одласка у пензију бивших радника, израда укупних пријава М4 за протекле године, ирипрема документације за ФОНД солидарности
- 3.Смиљана Здравковић-порески и обрачунски и ликвидаторски послови
- 4.Јован Томовић-ЕРС
- 5.Верица Ћосић-књиговодствени послови

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.638,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.411.476,39
6. Залихе		6.469.660,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		417.631.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		471.630.204,92

Коментар

- Укупна вредност имовине износи 417.631.430,00 динара, и чине је:
- новчана средства у износу 117.638,53 динара, и то:
 - новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 117.638,53 динара,
 - потраживања од дужника стечајног дужника 47.411.476,39динара
 - залихе 6.469.660,00 динара и

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

30.06.2015. Активности у периоду април-јун

Након извршене примопредаје стечајни управник је детаљно анализирао документацију која преузета од од стечајног управника Михајла Коруге. Након увида у документацију обављени су разговори са стечајним повериоцима, као и са свим чланови одбора поверилаца. Како постоји сагласност одбора поверилаца да се продаја изврши непосредном погодбом, активно се ради на уновчењу имовине.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 02.09.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
0418	30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	36.140,00
0419	30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	127.716,06
0420	30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	4.400,00
0421	30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	359.275,94
			Укупно:
			527.532,00
Прелиминарна награда ст. управника			
0412	27.04.2015.	Стајић Новак	70.000,00
2005154	20.05.2015.	Стајић Новак	70.000,00
			Укупно:
			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0413	27.04.2015.	Стајић Новак	15.000,00
20054789	20.05.2015.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
0406	16.04.2015.	ВУЛОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
2002356987	20.05.2015.	ВУЛОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
			Укупно:
			31.646,00
Остали трошкови стечајног поступка			
0411	27.04.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	11.646,00
			Укупно:
			11.646,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			740.824,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
0410	08.04.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	78.152,73
20051514	20.05.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	50.000,00
010705	17.06.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	50.000,00
			Укупно:
			178.152,73

Комуналне услуге			
0407	08.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
200515	20.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
2005151	20.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
Укупно:			1.986,60

Гориво и мазиво			
20051515	20.05.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.200,00
Укупно:			9.200,00

Пошта и телефон			
20051511	20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.761,16
20051512	20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
Укупно:			2.420,16

Платни промет			
01042015	01.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	47,34
021540	07.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	952,66
08042015	08.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	557,54
16042015	16.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	120,00
27042015	27.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	724,27
19052015	19.05.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	919,20
20051516	20.05.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.228,00
010704	17.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
Укупно:			4.609,01

Премија осигурања			
0409	08.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
20051502	20.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
2005159	20.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:			33.153,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0401	08.04.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	156.280,32
20051513	20.05.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	160.000,00
Укупно:			316.280,32

Вештачења и процене			
051540	08.04.2015.	ЈАНОШИ ЕМИЛ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0414	27.04.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
0415	27.04.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
0416	27.04.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
0417	27.04.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
20051505	20.05.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
2005156	20.05.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
2005158	20.05.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
20058965321	20.05.2015.	СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.585,00
Укупно:			379.585,00

Књиговодствене услуге			
0403	08.04.2015.	Веосопех	30.000,00
2005157	20.05.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0405	08.04.2015.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
031540	08.04.2015.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
Укупно:			56.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
0404	08.04.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	2.911,22
Укупно:			2.911,22

Укупно обавезе стечајне масе:			1.079.298,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.820.122,04
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-12000000315945
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			1.974.205,71
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи			
20.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00	
21.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00	
01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	32,52	
22.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00	
Укупно:			18.032,52

Укупни приливи:			18.032,52
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	127.716,06	
30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	4.400,00	
30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	359.275,94	
30.04.2015.	М ЦЕНТАР ГРУП Д.О.О.	36.140,00	
Укупно:			527.532,00

Прелиминарна награда ст. управника			
27.04.2015.	Стајић Новак	70.000,00	
20.05.2015.	Стајић Новак	70.000,00	
Укупно:			140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
27.04.2015.	Стајић Новак	15.000,00	
20.05.2015.	Стајић Новак	15.000,00	
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
16.04.2015.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00	
20.05.2015.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00	
Укупно:			31.646,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.04.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	11.646,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		11.646,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.04.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	78.152,73
20.05.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	50.000,00
17.06.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	50.000,00
		Укупно:
		178.152,73

Комуналне услуге		
08.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
20.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
20.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА	662,20
		Укупно:
		1.986,60

Гориво и мазиво		
20.05.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.200,00
		Укупно:
		9.200,00

Пошта и телефон		
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.761,16
20.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
		Укупно:
		2.420,16

Платни промет		
07.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	952,66
08.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	557,54
16.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	120,00
27.04.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	724,27
19.05.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	919,20
20.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.228,00
		Укупно:
		4.501,67

Премија осигурања		
08.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
20.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
20.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
		Укупно:
		33.153,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	156.280,32
20.05.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	160.000,00
		Укупно:
		316.280,32

Вештачења и процене		
08.04.2015.	ЈАНОШИ ЕМИЛ	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
27.04.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
27.04.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
27.04.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
27.04.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.585,00
20.05.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
20.05.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
20.05.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
20.05.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.585,00
		Укупно:
		434.170,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2015.	Веосопех	30.000,00
20.05.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2015.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
08.04.2015.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
Укупно:		56.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	2.911,22
Укупно:		2.911,22

Укупни одливи:		1.874.599,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	117.638,53
---	-------------------