

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.798,22
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		471.593.364,61

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.798,22
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	471.593.364,61

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	80.798,22
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	471.593.364,61

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

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	23,49			
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)	7.200,00		7.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.223,49	0,00	7.200,00	0,00

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	800.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.140.000,00	560.000,00	560.000,00	1.700.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	257.400,00	120.000,00	120.000,00	377.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.071.615,00	791.150,00	791.150,00	1.862.765,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.469.015,00	2.271.150,00	1.501.150,00	0,00	3.970.165,00

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	3.100,00
2.	Електрична енергија	77.977,72	520.000,00	381.745,89	459.723,61
3.	Комуналне услуге	0,00	37.000,00	8.693,11	8.693,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.990,92	100.000,00	4.649,77	3.990,92
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	40.000,00	549,42	549,42	107,34
9. Премија осигурања	0,00	110.510,00	95.047,00	0,00	95.047,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.440.000,00	1.391.385,20	0,00	1.391.385,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.556.800,00	1.502.200,00	0,00	1.502.200,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	390.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	568.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	41.000,00	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	330.000,00	97.764,00	26.340,00	97.358,32
25. Тарифа АЛСУ	404.591,55	0,00	0,00	0,00	404.591,55
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	552.396,78	5.203.310,00	4.382.034,39	31.539,19	4.902.891,98

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	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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	80.798,22
2.	Укупан прилив		7.223,49
3.	Укупан одлив		31.539,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	56.482,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгиња Станојловић	0,00
2.	Радован Миљковић	0,00
3.	Јован Томовић	0,00
4.	Смиљана Здравковић	0,00
5.	Верица Ћосић	0,00
6.	Цвејић Данко, адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Драгиња Станојловић - издавање потврда о 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, припрема документације за ФОНД солидарности;

- Радован Миљковић, послови обезбеђења имовине, наплате потраживања и општи послови;

- Јован Томовић, послови вођења ЕРС-а;

- Смиљана Здравковић, порески и обрачунски и ликвидаторски послови.

Напомена: Због недостатка средстава на рачуну стечајног дужника, у овом кварталном периоду није било исплата накнада горе именованим ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.482,52
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		471.569.048,91

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

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст-01-2015	23.10.2015.	АРСИЋ ПЕТАР	7.200,00
Укупно:			7.200,00
Укупни приходи:			7.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17 Ив-793/15	25.11.2015.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
39-05-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
41-06-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
43-07-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
46-08-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
47-09-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
49-10-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	70.000,00
51-11-2015	01.11.2015.	Стајић Новак	70.000,00
53-12-2015	01.12.2015.	Стајић Новак	70.000,00
Укупно:			560.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
40-05-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
42-06-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
44-07-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
45-08-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
48-09-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
50-10-2015	01.10.2015.	Стајић Новак	15.000,00
52-11-2015	01.11.2015.	Стајић Новак	15.000,00
54-12-2015	01.12.2015.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП 03/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 04/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 05/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 06/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 07/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 08/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 09/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 10/15	01.10.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 11/15	01.11.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП 12/15	01.12.2015.	Одбор поверилаца	79.115,00
Укупно:			791.150,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.501.150,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
94229661-08/2015	01.10.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	296.276,84
94229661-09/2015	01.10.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	42.491,57
94229661-10/2015	01.10.2015.	ПД ЕПС-СНАДБЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	42.977,48
Укупно:			381.745,89

Комуналне услуге			
46-41330-01-1215	01.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	669,16
52-41330-01-05	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
49-41330-01-06	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
46-41330-01-07	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
43-41330-01-08	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
40-41330-01-09	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
64-41330-01-1015	01.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
55-41330-01-1115	01.11.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
131/15	01.10.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.388,55
Укупно:			8.693,11

Пошта и телефон			
0210	02.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.649,77
Укупно:			4.649,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	22,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3,02
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,22
Укупно:			549,42

Премија осигурања			
4100002186001	15.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	55.255,00
795682384-1015	06.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	17.690,00
795682384-1115	06.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
795682384-1215	06.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:			95.047,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3918-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
3985-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
4073-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
4120-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
1200-08-15	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,00
4300-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
4325-1200	01.10.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
4393-1200	01.11.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
Укупно:			1.391.385,20

Бруто зараде по уговору о делу			
03-05-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05-05-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-05-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-06-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-06-2015	01.10.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-06-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-06-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-07-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-07-2015	01.10.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-07-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-07-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-08-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-08-2015	01.10.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-08-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-08-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-09-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-09-2015	01.10.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-09-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-09-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-10-2015	01.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-10-2015	01.10.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-10-2015	01.10.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-10-2015	01.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-11-2015	01.11.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-11-2015	01.11.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-11-2015	01.11.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-11-2015	01.11.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
03-12-2015	01.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
04-12-2015	01.12.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05-12-2015	01.12.2015.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
06-12-2015	01.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
Укупно:			1.502.200,00

Књиговодствене услуге			
07-05-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-06-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-07-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-08-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-09-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-10-2015	01.10.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-11-2015	01.11.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
07-12-2015	01.12.2015.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
2/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
3/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
4/2015-1	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
4/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
5/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
6/2015	01.10.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2015	01.11.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
9/2015	01.12.2015.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
Укупно:			540.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
СД-11/2015	01.11.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	3.360,00
56/2015	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
65/2015	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
83/2015	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
109/2015	10.11.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр/15-07	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр/15-09	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр/15-10	01.10.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр/15-12	01.12.2015.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
58-05-10	02.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	22.980,00
Укупно:			97.764,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.382.034,39
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.883.184,39
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	80.798,22
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,49
Укупно:		23,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	АРСИЋ ПЕТАР	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Укупни приливи:	7.223,49
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.649,77
Укупно:		4.649,77

Платни промет		
01.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	22,00
02.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,18
31.10.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
03.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3,02
30.11.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет		
02.12.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20,22
Укупно:		549,42
Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	3.360,00
02.10.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	22.980,00
Укупно:		26.340,00
Укупни одливи:		31.539,19
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		56.482,52