

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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

Матични број: 27004440

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-183571-44

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.272.962,82
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.272.962,82

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.272.962,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.272.962,82

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	12.272.962,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.272.962,82

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	134.138,24			
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		134.138,24	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.540.000,00	300.000,00	300.000,00	1.840.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	317.400,00	45.000,00	45.000,00	362.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	2.179.225,00	0,00	0,00	2.179.225,00
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	4.036.625,00	345.000,00	345.000,00	0,00	4.381.625,00

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	67.000,00	22.800,00	3.100,00
2.	Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	3.388,55	45.000,00	0,00	3.388,55
4.	Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	67.042,96	8.502,58
5.	Пошта и телефон	3.990,92	36.000,00	30.594,38	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	13.000,00	13.313,60	13.313,60	107,34
9. Премија осигурања	33.153,00	0,00	0,00	0,00	33.153,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	530.322,00	0,00	0,00	0,00	530.322,00
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	1.143.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	4.000,00	0,00	0,00	345,00
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	34.862,32	90.000,00	35.712,00	44.640,00	25.934,32
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	1.080.555,61	1.893.000,00	1.627.462,94	1.627.888,36	1.080.130,19

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	10.820.732,51	0,00	0,00	10.820.732,51
2. I исплатни ред	8.283.345,69	0,00	7.874.186,70	409.158,99
3. II исплатни ред	9.747.998,08	0,00	0,27	9.747.997,81
4. III исплатни ред	962.744.720,23	0,00	0,00	962.744.720,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	991.596.796,51	0,00	7.874.186,97	983.722.609,54

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	12.272.962,82
2.	Укупан прилив		68.047,59
3.	Укупан одлив		9.435.984,68
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)	31.12.2016.	2.905.025,73

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		66.090,65
3.	Укупан одлив		66.090,65
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	378.000,00
2.	Драгиња Станојовић	165.000,00
3.	Смиљана Здравковић	165.000,00
4.	Јован Томовић	165.000,00
5.	Верица Ћосић	165.000,00
6.	Зорица Поповић	135.000,00
7.	Милунка Јанковић	105.000,00
8.	Бојана Ћирић, адвокат	180.000,00
Укупно		1.458.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.905.025,71
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.905.025,71

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са Решењем о коначној исплати повериоцима првог исплатног реда, стечајни управник је након правоснажности истог упутио захтев свим повериоцима у тој класи за достављање инструкција за исплату припадајућих износа. Добијањем инструкција вршене су исплате и то највећем броју поверилаца који су имали пребивалишта на подручју Републике Србије. Постојао је један број поверилаца који је имао место пребивалишта на територији Републике Црне Горе што је било немогуће пренети динарска потраживања па је исплата вршена готовински, путем слања вредносним пошиљкама што је изазивало посебно ангажовање. Преостала је исплата за 22 повериоца у укупном износу од 332.259,00 динара који ће износ почетком наредног квартала бити депонован код стечајног Суда у Београду.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Један од посебних послова у овом кварталном извештају био је и регулисање пореских обавеза на име пореза на имовину где је стечајни дужник, а сада стечајна маса била терећена за више од 8 милиона динара јер је висина пореза одређивана на непокретности по цени на одређеној локацији, а не по процени тржишне вредности од стране овлашћеног проценитеља. У жалбеном поступку постигнуто је повољно решење па је коначна обавеза у току месеца децембра усаглашена на износ од око 700 хиљада динара уз обавезно прихватање плаћања у ратама што је један од прописа у пореској администрацији.

Регулисањем међусобних односа са купцем дужника као правног лица и предајом окончаних активних предмета, код пуномоћника стечајног дужника остало је десет неокончаних предмета за које је стечајни управник затражио стање предмета ради доношења одлука о даљем поступању у истима и припреми за евентуалну израду предлога нацрта за главну деобу.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред средстава на рачуну стечајног дужника код пословне банке, орочена су средства стечајне масе у износу од 25 милиона динара код BANKA INTESA ад Београд која је прво рангирана по информацији добијене од Агенције за лиценцирање стечајних управника. Стечани управник ће у следећем извештајном периоду (јануар-март 2017. године) извршити комплетну анализу потребних послова ради окончања поступка над стечајном масом и о томе доставити предлог надлежном стечајном судији.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2016	01.10.2016.	Стајић Новак	100.000,00
02-11/2016	01.11.2016.	Стајић Новак	100.000,00
02-12/2016	01.12.2016.	Стајић Новак	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2016	01.10.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04-11/2016	01.11.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04-12/2016	01.12.2016.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			345.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67/2016	22.12.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	22.800,00
			Укупно:
			22.800,00
Гориво и мазиво			
397616	03.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.117,87
351674	03.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.146,14
2205000464268	05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.700,77
629431	18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
1132730	07.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.001,78
987202	29.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.898,73
1076772	11.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.126,40
1147900	29.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,65
1175113	04.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.185,57
22705-3681	29.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.895,62
536997	03.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,77
1715960	11.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.461,58
509860	17.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.005,50
1463411	24.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.501,71
640144	26.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,87

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			67.042,96

Пошта и телефон			
11-181-064-2815301	10.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.544,76
12-01.10.-31.12.2016	01.10.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	2.876,00
81-182-064-2855904	12.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.543,24
25-182-065-2072216	06.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.587,10
43-180-064-1067464	17.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.043,28
			Укупно:
			30.594,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	301,40
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,91
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	125,31
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	683,39
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	68,26
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	71,57
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	519,99
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	583,44
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	66,88
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	8.899,33
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,08
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	119,33
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,79
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,48
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	162,44
Укупно:			13.313,60

Бруто зараде по уговору о делу			
03-10-16	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
03-11-16	01.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
03-12-16	01.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
06-10-16	01.10.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
06-11-16	01.11.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
06-12-16	01.12.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
05-10-16	01.10.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
05-11-16	01.11.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
05-12-16	01.12.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
04-10-16	01.10.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
14-11-16	01.11.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
04-12-16	01.12.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
09-10-16	01.10.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
09-11-16	01.11.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
09-12-16	01.12.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
08-10-16	01.10.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
08-11-16	01.11.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
08-12-16	01.12.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
Укупно:			1.113.000,00

Књиговодствене услуге			
07-10-16	01.10.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-11-16	01.11.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-12-16	01.12.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2016	01.10.2016.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
11/2016	01.11.2016.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
24-12-16	01.12.2016.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
128/2016	01.10.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
106/2016	01.10.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
141/2016	01.11.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
153/2016	01.12.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:			35.712,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.627.462,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.972.462,94
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-183571-44
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83
Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			37.272.962,82
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	134.138,24
Укупно:		134.138,24
Укупни приливи:		134.138,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	22.800,00
Укупно:		22.800,00

Гориво и мазиво		
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.117,87
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.146,14
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.700,77
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
16.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.001,78
16.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.898,73
23.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.126,40
30.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,65
08.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.185,57
08.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.895,62
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,77
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.461,58
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.005,50

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		58.540,38

Пошта и телефон		
17.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.544,76
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.043,28
06.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.587,10
21.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.543,24
30.12.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	2.876,00
		Укупно:
		30.594,38

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
05.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
07.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	301,40
11.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,91
16.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
17.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
22.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	125,31
23.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	683,39
28.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	68,26
30.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
01.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
14.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	71,57
21.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	519,99
22.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
25.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	583,44
26.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	66,88
01.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
10.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	8.899,33
14.11.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,08
06.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	119,33
08.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	75,79
26.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,48
30.12.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,00
18.10.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	162,44
		Укупно:
		13.313,60

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
25.10.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
25.10.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
25.10.2016.	СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
25.10.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
25.10.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
23.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
23.11.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
23.11.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
23.11.2016.	СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
23.11.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
23.11.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
21.12.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
21.12.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
21.12.2016.	СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
21.12.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
21.12.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
		Укупно:
		1.113.000,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
23.11.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
21.12.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
23.11.2016.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
30.12.2016.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
Укупно:	180.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.11.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.11.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.11.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
30.12.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:	44.640,00	

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.10.2016.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР	46.199,09
26.12.2016.	ВУЈАТОВИЋ СРЂАН	45.851,52
10.11.2016.	ИЛИЈИЋ ВЛАДИМИР	14.598,58
10.11.2016.	ФЕМИЋ ТОМКО	45.259,65
07.10.2016.	ЕЛЕЗ СНЕЖАНА	11.867,20
07.10.2016.	ПЕТРОВИЋ МОМЧИЛО	18.143,90
10.11.2016.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	16.302,05
14.12.2016.	ИВКОВИЋ ПЕТАР	19.010,41
14.12.2016.	ИВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ	17.210,02
26.10.2016.	ЈАНИЋ ЗОРАН	14.214,17
08.12.2016.	ЈАНКОВИЋ РАДОМИР	17.647,21
07.10.2016.	ЈОВОВИЋ МЛАЂАН	14.214,17
10.11.2016.	МИЈАТОВИЋ РАДОЈИЦА	15.739,35
25.10.2016.	ПЕШИЋ ВЛАДО	18.879,33
10.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН	13.915,16
28.11.2016.	ЂУРАШКОВИЋ НОВИЦА	14.408,77
14.11.2016.	НЕРАДОВИЋ СЛОБОДАН	9.059,92
22.11.2016.	НЕРАДОВИЋ ВЕСЕЛИН	18.588,38
10.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	457.116,57
06.12.2016.	СТАНКОВИЋ РАДЕ	11.252,67
22.11.2016.	БОШКОВИЋ МИЛЕТА	31.628,23
10.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	1.023.648,43
07.10.2016.	ТОМАНОВИЋ ВЛАДО	4.123,38
18.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	17.190,56
10.11.2016.	Република Србија - Фонд солидарности	5.958.118,00
Укупно:	7.874.186,70	

II исплатни ред		
10.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	0,07
10.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	0,20
Укупно:	0,27	

Укупни одливи:	9.502.075,33
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	27.905.025,71
---	----------------------