

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>471.569.048,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.482,52
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>471.569.048,91</b>

**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	56.482,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	47.411.476,39	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>47.411.476,39</b>	<b>424.157.572,52</b>

**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	4.476.695,44	0,00	1.992.964,56	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	288.980.984,56	0,00	128.650.445,44	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>293.457.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.643.410,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	210.529,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.992.964,56	0,00	1.992.964,56	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	128.650.445,44	0,00	128.650.445,44	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		130.853.939,72	0,00	130.643.410,00	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	30.000,00	30.000,00	795.562,37	825.562,37
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.700.000,00	2.690.237,66	2.690.237,66	3.250.237,66
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	377.400,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.862.765,00	237.345,00	237.345,00	0,00
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	3.970.165,00	3.002.582,66	3.768.145,03	4.240.800,03	3.497.510,00

#### 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	45.000,00	29.174,40	29.174,40
2.	Електрична енергија	459.723,61	120.000,00	106.982,77	381.745,89
3.	Комуналне услуге	8.693,11	105.000,00	20.662,20	25.966,76
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	27.280,10	27.280,10
5.	Пошта и телефон	3.990,92	60.000,00	10.807,00	10.807,00
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	21.000,00	17.580,00	17.580,00	107,34
9. Премија осигурања	95.047,00	60.000,00	36.000,00	131.047,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.391.385,20	540.000,00	530.322,40	1.391.385,60	530.322,00
12. Вештачења и процене	0,00	784.000,00	444.000,00	444.000,00	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	1.502.200,00	1.168.000,00	1.113.000,00	2.615.200,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	390.000,00	165.000,00	165.000,00	525.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	375.000,00	252.000,00	792.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	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	40.000,00	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	97.358,32	150.000,00	38.928,00	101.424,00	34.862,32
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	
<b>Укупно</b>	<b>4.902.891,98</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>2.795.736,87</b>	<b>6.496.610,75</b>	<b>1.202.018,10</b>

### Коментар

Напомена: На позицији 2. - "Судски трошкови" евидентирани су две исплате, дана 04.03. и 09.03.2016. године, у укупном износу од 793.732,00 динара. Исплате су извршене принудном наплатом, тако да се ови трошкови нису могли планирати у предложеном плану трошкова за март 2016. године.

**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	16.566.301,55	34.936.014,88	49.869.388,21
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. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.054.291.070,01</b>	<b>16.566.301,55</b>	<b>34.936.014,88</b>	<b>1.035.921.356,68</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	56.482,52
2.	Укупан прилив		130.853.939,72
3.	Укупан одлив		45.673.425,66
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)	31.03.2016.	85.236.996,58

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	547.200,00
2.	Смиљана Здравковић	525.000,00
3.	Верица Ћосић	525.000,00
4.	Радован Миљковић	768.000,00
5.	Јован Томовић	445.000,00
6.	Зорица Поповић	225.000,00
7.	Милунка Јанковић	105.000,00
8.	Данко Цвејић, адвокат	720.000,00
9.	Владимир Добрић, адвокат	72.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.932.200,00</b>

**Коментар**

Напомена: У кварталном периоду јануар - март 2016. године стекли су се услови да се исплате, до сада неисплаћене, накнаде по уговорима о делу за ангажована лица и адвокате, за период од 01.05.2015. до краја овог кварталног периода. Овај период није исти за сва ангажована лица, па су исплате накнада вршене у складу са решењима стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка, а време почетка и завршетка периода за који су исплаћене накнаде су означене за свако лице појединачно.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.236.996,58
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>85.236.996,58</b>

### 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

**31.01.2016.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи послове банке.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-799-10233-403607-24366	29.01.2016.	SOULFOOD DOO	130.643.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.643.410,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>130.643.410,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-5353/2011	04.03.2016.	Привредни суд у Београду	585.000,00
П-5353/2011-1	04.03.2016.	НБС - принудна наплата	4.400,00
17 Ив-793/15-1	22.03.2016.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	1.830,37
4И-317/16	09.03.2016.	МИХАИЛО ОБРАДОВИЋ АДВОКАТ	199.932,00
4И-317/16-НБС	09.03.2016.	НБС - принудна наплата	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>795.562,37</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
08/2016	01.02.2016.	Стајић Новак	100.000,00
06/2016	01.01.2016.	Стајић Новак	100.000,00
16/2016	01.03.2016.	Стајић Новак	100.000,00
18/2016	30.03.2016.	Стајић Новак	2.390.237,66
<b>Укупно:</b>			<b>2.690.237,66</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2016	01.01.2016.	Стајић Новак	15.000,00
09/2016	01.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
17/2016	01.03.2016.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
ОП 01/16	01.01.2016.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 02/16	01.02.2016.	Одбор поверилаца	79.115,00
ОП 03/16	01.03.2016.	Одбор поверилаца	79.115,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.345,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.768.145,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
881	18.02.2016.	Д.М.Б. ПРОМЕТ ДОО	6.884,40
19/16	04.03.2016.	ОЛИ АРТ ДОО	9.500,00
15-32А2-0023391	04.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.990,00

Канцеларијски материјал			
13/16	28.03.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	10.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.174,40</b>

Електрична енергија			
179747371	04.01.2016.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	106.982,77
<b>Укупно:</b>			<b>106.982,77</b>

Комуналне услуге			
45-41330-01-0116	05.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
01/2016	01.02.2016.	ГАЛАТЕА У СТЕЧАЈУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.662,20</b>

Гориво и мазиво			
1890632	22.02.2016.	Стајић Новак	8.979,11
945169	25.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,23
1508483	25.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.000,73
1297295	29.02.2016.	Стајић Новак	4.948,52
1075891	21.03.2016.	Стајић Новак	7.001,31
2493054	19.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.350,20
<b>Укупно:</b>			<b>27.280,10</b>

Пошта и телефон			
1052197-0116	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.291,00
085279827	01.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.849,00
129-613	28.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.288,00
1626381127	01.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	379,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.807,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.675,98
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.881,09
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,20
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5,66
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	551,66
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	459,88
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	247,92



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	780,46
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	776,44
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	933,90
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.680,81
<b>Укупно:</b>			<b>17.580,00</b>

Премија осигурања			
795274224	01.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4474-1200	04.01.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
1200-01-16	01.01.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,00
1200-02-16	01.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,00
<b>Укупно:</b>			<b>530.322,40</b>

Вештачења и процене			
14/2016	17.03.2016.	Економски факултет	300.000,00
19/2016	30.03.2016.	Економски факултет	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-16	01.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
05-01-16	01.01.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
06-01-16	01.01.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
04-01-16	01.01.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
04-02-16	01.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
05-02-16	01.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
06-02-16	01.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
03-02-16	01.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
03-03-16	01.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
06-03-16	01.03.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
05-03-16	01.03.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
04-03-16	01.03.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
08-01-16	01.01.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
09-02-16	01.02.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
09-03-16	01.03.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
09-01-16	01.01.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
07-10,11,12-15	01.01.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-02-16	01.02.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
08-03-16	01.03.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.113.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-01-16	01.01.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-02-16	01.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-03-16	01.03.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54.04/15	04.01.2016.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
30.03/15	04.01.2016.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
1/2016	01.01.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
2/2016	01.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
3/2016	01.03.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.000,00</b>

Административне таксе			
60-40689508	23.02.2016.	АПР	1.200,00
22-10981945	31.03.2016.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
пр-01-2016	01.01.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
123516090665467 0-1	30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.928,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.795.736,87</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.563.881,90</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>56.482,52</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23,98
01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.756,12
01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	199.749,62
<b>Укупно:</b>		<b>210.529,72</b>

Имовина		
29.01.2016.	SOULFOOD DOO	110.923.650,00
29.01.2016.	SOULFOOD DOO	19.719.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.643.410,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>130.853.939,72</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2016.	НБС - принудна наплата	4.400,00
04.03.2016.	Привредни суд у Београду	585.000,00
22.03.2016.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	30.000,00
22.03.2016.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	1.830,37
09.03.2016.	НБС - принудна наплата	4.400,00
09.03.2016.	МИХАИЛО ОБРАДОВИЋ АДВОКАТ	199.932,00
<b>Укупно:</b>		<b>825.562,37</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	70.000,00
25.02.2016.	Стајић Новак	100.000,00
26.02.2016.	Стајић Новак	100.000,00
30.03.2016.	Стајић Новак	2.390.237,66
25.03.2016.	Стајић Новак	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.250.237,66</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
25.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
26.02.2016.	Стајић Новак	15.000,00
25.03.2016.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2016.	Д.М.Б. ПРОМЕТ ДОО	6.884,40
04.03.2016.	ОЛИ АРТ ДОО	9.500,00
04.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.990,00
31.03.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.174,40</b>

Електрична енергија		
04.02.2016.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	296.276,84
04.02.2016.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	42.491,57
04.02.2016.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА БЕОГРАД* ПРИВРЕДА	42.977,48
<b>Укупно:</b>		<b>381.745,89</b>

Комуналне услуге		
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	669,16
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.03.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
04.03.2016.	ГАЛАТЕА У СТЕЧАЈУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.966,76</b>

Гориво и мазиво		
25.02.2016.	Стајић Новак	8.979,11
25.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,23
25.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.000,73
04.03.2016.	Стајић Новак	4.948,52
31.03.2016.	Стајић Новак	7.001,31
25.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.350,20
<b>Укупно:</b>		<b>27.280,10</b>

Пошта и телефон		
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.291,00
04.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.849,00
30.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.288,00
25.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	379,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.807,00</b>

Платни промет		
05.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.675,98
04.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.881,09
01.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
18.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6,20
19.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5,66
23.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
25.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	551,66
26.02.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	459,88
01.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
04.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	247,92
04.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	780,46
04.01.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	250,00
17.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	270,00
22.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
25.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	776,44
31.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	460,00
09.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	933,90
30.03.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.680,81
<b>Укупно:</b>		<b>17.580,00</b>

Премија осигурања		
04.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	17.690,00
04.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
04.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
04.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	55.255,00
04.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.047,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	171.072,00
04.02.2016.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	176.774,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.391.385,60</b>

Вештачења и процене		
30.03.2016.	Економски факултет	144.000,00
17.03.2016.	Економски факултет	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>444.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	45.000,00
05.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	60.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	35.000,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
05.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.600,00
25.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
25.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
25.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
25.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
25.02.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
25.02.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	90.000,00
25.02.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
26.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
26.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
26.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
26.02.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
26.02.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
26.02.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
25.03.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
25.03.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
25.03.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
25.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
25.03.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
25.03.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.615.200,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
05.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	45.000,00
25.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
26.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
25.03.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>525.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.02.2016.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
04.02.2016.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
04.03.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
04.03.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
30.03.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>792.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2016.	АПР	1.200,00
31.03.2016.	АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.02.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.02.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.02.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.03.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.03.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.03.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
04.03.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
30.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.424,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.03.2016.	МЕТАЛИНГ ПЛУС д.о.о.	9.151.374,91
30.03.2016.	DT TERMO DOO RUSSIA	25.784.639,97
<b>Укупно:</b>		<b>34.936.014,88</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.673.425,66</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>85.236.996,58</b>
---	--	----------------------

