

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.878.502,19
2.	Орочена средства	18.000.000,00
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		22.878.502,19

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.04.2018. године, готовине и готовинских елемената имао у вредности од 4.878.502,19 динара. Поред ове имовине стечајни дужник има 18.000.000,00 динара орочених код Банке Интеза а.д. Београд, тако да укупна имовина на дан 01.04.2018. године износи 22.878.502,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.878.502,19
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	4.878.502,19

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	4.878.502,19
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	4.878.502,19

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	39.353,15			
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		39.353,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом извештајном периоду износи 39.353,15 динара и односи се на камату на орочена динарска средства.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.690.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	2.540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	272.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	272.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.846.945,00	0,00	0,00	524.942,00	1.322.003,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.809.345,00	195.000,00	195.000,00	869.942,00	4.134.403,00

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	41.000,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.928,00	40.000,00	26.784,00	35.712,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.501,71	81.000,00	26.240,00	26.240,00	2.501,71
5. Пошта и телефон	3.990,92	107.000,00	33.315,81	33.315,81	3.990,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	13.700,00	4.706,15	4.706,15	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	27.000,00	864.800,00	787.965,00	814.965,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	146.100,00	142.404,00	142.404,00	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	15.000,00	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	24.281,17	115.000,00	2.190,00	2.190,00	24.281,17
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	720.424,07	1.655.700,00	1.203.604,96	1.239.532,96	684.496,07

Коментар

Стечајни судија је у овом извештајном периоду донео решења о одобравању предложених трошкова за месеце април, мај и јун 2018. године.

У складу са створеним обавезама и сагласностима стечајног судије, измирирани су трошкови настали у овом извештајном периоду.

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	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	9.747.997,81	0,00	0,00	9.747.997,81
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	983.722.609,54	0,00	0,00	983.722.609,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.878.502,19
2.	Укупан прилив		13.113,15
3.	Укупан одлив		2.083.234,96
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)	30.06.2018.	2.808.380,38

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износило је 4.878.502,19 динара. После извршених исплата са рачуна и уплата на рачун стечајног дужника, како је приказано у табели 26, стечајни дужник има на свом текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд, средстава у износу од 2.808.380,38 динара, са стањем на дан 30.06.2018. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		26.240,00
3.	Укупан одлив		26.240,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2018. године, било је исплата преко благајне у укупном износу од 26.240,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	189.873,00
2.	Драгиња Станојловић	169.404,00
3.	Јован Томовић	163.755,00
4.	Верица Ћосић	142.404,00
5.	Смиљана Здравковић	142.404,00
6.	Милунка Јанковић	94.944,00
7.	Зорица Поповић	54.585,00
8.	Данко Цвејић, адвокат	180.000,00
Укупно		1.137.369,00

Коментар

У секцији Списак ангажованих лица и износи који су им плаћени наведена су ангажована лица и исплаћене им накнаде, у складу са решењима о одобравању трошкова стечајног поступка поступајућег стечајног судије. Стечајни управник напомиње да је због престанка потребе за даљим ангажовањем, Зорици Поповић престало ангажовање закључно са 30.04.2018. године, тако да је исплаћена и овде приказана накнада за месец април 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.808.380,38
2. Орочена средства		18.000.000,00
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		20.808.380,38

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2018. године износе 2.808.380,38 динара. Поред ових средстава, стечајни дужник има 18.000.000,00 динара која су орочена код Банке Интеза а.д. Београд, тако да укупна имовина има вредност 20.808.380,38 динара и састоји се само од новчаних средстава.

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце април, мај јун 2018. године.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални извештај као и претходни у којима нису посебно навођени послови везани за регулисање радног стажа бивших радника стечајног дужника, који су више времена проводили на пословима у иностранству и где је евиденција о уплатама доприноса за пензионо и инвалидско осигурање у пословним књигама веома неажурно, то је по замолницама ПИО захтевало изузетне активности ангажованих лица да би се уподобили тражени подаци и радницима омогућило да остваре право на пензију.

Почетком месеца априла, а на захтев стечајног управника, добијени су подаци о једном стану који користи супруга покојног носиоца станарског права и који није откупљен, а чини имовину стечајног дужника и припада стечајној маси.

С тим у вези започете су активности за регулисање статуса те имовине откупом или уновчењем, зависно од стеченог станарског права по решењу о заоставштини.

Такође у току овог кварталног извештаја у потпуности је систематизована архивска грађа која ће бити предата купцу стечајног дужника, а остала - која није за трајно чување, предаће се као секундарна сировина.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 12.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2018	01.04.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-05/2018	01.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-06/2018	01.06.2018.	Стајић Новак	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2018	01.04.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-05/2018	01.05.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-06/2018	01.06.2018.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
49/2018	01.04.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
62/2018	01.05.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
76/2018	01.06.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
			Укупно:
			26.784,00
Гориво и мазиво			
1223003150	15.04.2018.	Стајић Новак	5.000,00
1838596	02.04.2018.	Стајић Новак	11.000,00
1232023327	02.06.2018.	Стајић Новак	10.240,00
			Укупно:
			26.240,00
Пошта и телефон			
67-198-064-1821428	18.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.783,97
23-198-011-1821429	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,55
44-199-065-2268513	14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.070,02
36-199-011-4050759	17.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.225,41

Пошта и телефон			
44-199-065-1056886	24.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.000,00
72-200-065-2086127	07.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.436,86
Укупно:			33.315,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.043,20
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	116,53
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,20
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	657,61
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	657,61
Укупно:			4.706,15

Бруто зараде по уговору о делу			
03-04-18	01.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
03-05-18	01.05.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
03-06-18	01.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
05-04-18	01.04.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
05-05-18	01.05.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
05-06-18	01.06.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-05-18	01.05.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
06-06-18	01.06.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
08-04-18	01.04.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
09-04-18	01.04.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
09-05-18	01.05.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
09-06-18	01.06.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
04-04-18	01.04.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
04-05-18	01.05.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
04-06-18	01.06.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
06-04-18	01.04.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
Укупно:			787.965,00

Књиговодствене услуге			
07-04-18	01.04.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-05-18	01.05.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-06-18	01.06.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
Укупно:			142.404,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	01.04.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
5/2018	01.05.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
6/2018	01.06.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
08-04605891-1804	04.05.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.190,00
Укупно:			2.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.203.604,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.398.604,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
 ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
 Комерцијална банка А.Д.- 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 01.04.2018. 22.878.502,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	39.353,15
Укупно:		39.353,15
Укупни приливи:		39.353,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
18.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
18.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
18.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
18.05.2018.	Стајић Новак	50.000,00
25.06.2018.	Стајић Новак	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2018.	Стајић Новак	15.000,00
25.05.2018.	Стајић Новак	15.000,00
25.06.2018.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.04.2018.	Благотић Марко	15.061,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.061,00
23.04.2018.	Благотић Марко	46.296,00
23.04.2018.	Благотић Марко	46.296,00
23.04.2018.	Благотић Марко	46.296,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	15.823,00
23.04.2018.	Благотић Марко	7.823,00
07.06.2018.	Бајић Борислав	15.823,00
07.06.2018.	Бајић Борислав	15.823,00
07.06.2018.	Бајић Борислав	15.823,00
07.06.2018.	Бајић Борислав	15.823,00
07.06.2018.	Бајић Борислав	15.823,00
07.06.2018.	Одбор поверилаца	15.826,00
07.06.2018.	Одбор поверилаца	79.115,00
07.06.2018.	Одбор поверилаца	79.115,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
	Укупно:	524.942,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.04.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.04.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
11.06.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
18.05.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
	Укупно:	35.712,00

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	Стајић Новак	11.000,00
23.04.2018.	Стајић Новак	5.000,00
20.06.2018.	Стајић Новак	10.240,00
	Укупно:	26.240,00

Пошта и телефон		
03.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.783,97
03.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,55
18.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.070,02
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.225,41
01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.000,00
11.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.436,86
	Укупно:	33.315,81

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	105,00
23.04.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.043,20
03.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
09.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
10.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
18.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	335,00
30.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
01.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
01.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	116,53
11.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
20.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	51,20
25.05.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	657,61
25.06.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	657,61
	Укупно:	4.706,15

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	27.000,00
23.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
23.04.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
23.04.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
23.04.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
23.04.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
23.04.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
25.05.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
25.05.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
25.05.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
25.05.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
25.05.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
25.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
25.06.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
25.06.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
25.06.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
25.06.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 814.965,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
25.05.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
25.06.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
		Укупно: 142.404,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
25.05.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
11.06.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.05.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.190,00
		Укупно: 2.190,00

		Укупни одливи: 2.109.474,96
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	20.808.380,38
---	----------------------