

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	681.449,88
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	408.070,00
3.	Потраживања	408.070,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	28.522.631,79
Укупно без депозита		29.612.151,67

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	681.449,88
2.	Потраживања	0,00	408.070,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	28.522.631,79
Укупно		0,00	29.612.151,67

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	681.449,88
2. Потраживања	408.070,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	28.522.631,79
Укупно	408.070,00	29.204.081,67

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	28.522.631,79
Укупно	0,00	0,00	0,00	28.522.631,79

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	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 предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
12. Вештачења и процене	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.778.084,00	0,00	0,00	0,00	1.778.084,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.286.084,00	0,00	0,00	0,00	2.286.084,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	676.945.278,32	0,00	0,00	676.945.278,32	
2. II исплатни ред	1.056.344,00	0,00	0,00	1.056.344,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	4.993.923.944,03	0,00	0,00	4.993.923.944,03	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	5.671.925.566,35	0,00	0,00	5.671.925.566,35	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.089.519,88
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	1.089.519,88

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светозар Зечар	0,00
2. Радован Миљковић	0,00
3. Смиљана Здравковић	0,00
4. Снежана Масникоса	0,00
5. "Логистик" Даринка Станијић пр.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У секцији "Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени" наведена су лица која су ангажована у овом стечајном поступку, али у извештајном периоду октобар - децембар 2014. године није било исплата накнада за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		681.449,88
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		408.070,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		28.522.631,79
Укупно без депозита		29.204.081,67

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У поступку стечаја над "Протекта" а.д. у стечају из Београда, донет је Закључак којим се одређује уновчење имовине стечајног дужника. Након доношења наведеног закључка извршена је процена тржишне вредности непокретности – грађевински објекат – пословна зграда која се налази у Београду, ул. Звечанска бр. 4. Процена је сачињена од стране судског вештака дипл.инг.арх. Данице Милисављевић и том приликом је одређена тржишна вредност зграде у ул. Звечанској 4, у износу 927.628,00 еура.

Од стране именованог вештака извршена је и процена тржишне вредности грађевинског објекта на кат.парцели бр. 3274/1 КО Савски венац, Београд, ул. Звечанска бр. 1.

На овој локацији стечајни дужник, како стоји у Налазу вештака, има привремено право коришћења грађевинског земљишта, површине 500 м² на делу кат.парц.бр. 3274/1, КО Савски венац и грађевинских објеката који су изграђени на том земљишту, у ул. Звечанска 1, Београд, а чији је власник АД „Протекта“ у стечају.

На наведеној парцели, како наводи вештак у својој процени, налазе се објекти и то: магацински објекат и надстрешница, у ул. Звечанској 1. Према процени вештака вредност ових објеката (имовине стечајног дужника) је 301.005,00 еура.

У поступку оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, претходна стечајна управница је извршила продају непокретности – пословне зграде у ул. Звечанска бр. 4.

Купац ове непокретности је „Банка Интеза“ а.д. Београд (као једини понуђач), а објекат је продат по цени од 473.090,28 еура.

Како је Закључком о листи потраживања Привредног суда у Београду VI Ст. 192/2010 од 13.04.2010. године, у ставу VI, утврђено потраживање различног повериоца „Банка Интеза“ а.д. Београд, Милентија Поповића 7/б (приј.бр. 15), у укупном износу од 583.302.904,56 динара, овај различни поверилац намирен је из средства остварених продајом наведене непокретности, јер је имао признато различно право приоритетног намирења.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После преузимања дужности од стране садашњег стечајног управника није вршено уновчавање имовине стечајног дужника из следећих разлога:

Након примопредаје дужности, новоименовани стечајни управник је у пословном простору стечајног дужника, у магацинском простору који је лоциран у ул. Звечанска бр 1. затекао огромне количине сировина и материјала, које представљају опасан отпад по здравље и животну средину. Правни претходник стечајног дужника је производио разне хемикалије, а то је и била делатност правног претходника стечајног дужника.

Увидом у расположиву документацију може се констатовати да је део опасног отпада премештен из пословне зграде и дворишта у Улици звечанској бр. 4, и привремено одложен на локацију, у складишту предузећа „Протекта“ у ул. Звечанска бр. 1, где се и сада налази (преко пута наведене пословне зграде).

Само постојање наведеног опасног отпада, на локацији стечајног дужника у ул. Звечанска 1, било је препрека уновчења овог дела имовине стечајног дужника.

Наиме, новоименовани стечајни управник је увидом у расположиву документацију утврдио је да је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, као Наручилац, закључило Уговор број 404-02-60/10/09-01 дана 22.12.2009. године, са фирмом „Еко-танк“ из Београда. Предмет Уговора била је обавеза фирме „Еко-танк“ да за потребе Министарства преузме, транспортује и привремено ускладишти наведени опасни отпад на безбедно место, у складу са Законом о управљању опасним отпадом и другим важећим прописима.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сходно члану 4. и 5. наведеног уговора, Министарство је авансно уплатило фирми „Еко-танк“ цео уговорени износ за извршење наведеног посла у износу од 17.646.900,00 динара.

Од закључења овог уговора протекло више од четири године, а да „Еко-танк“ као Извођач, није извршио уговорену обавезу. Стечајни управник се у низ наврата обраћао ресорном министарству са молбом да се Уговор изврши, али без успеха.

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине се стечајни управник обраћао у низ наврата са молбом да предузме све расположиве мере, у оквиру своје надлежности, како би се наведени опасни отпад са локације стечајног дужника преместио на сигурно место у складу са важећим прописима.

Ово посебно из разлога, што је наведени опасни отпад на прометној локацији – у непосредној близини Аутокоманде, где се налазе школе, обданишта, ФК „Партизан“ Дом за незбринуту децу, и др. и представља опасност за околину и могућност угрожавања здравља људи.

И поред вишемесечних састанака и разговора, као и налога Инспектора да фирма „Еко-танк“ изврши обавезе из Уговора, наведено до данашњег дана није учињено.

Одржан је и састанак у ресорном министарству са законским заступником „Еко-танка“, који је одбио да прихвати обавезу да наведени отпад измести са локације у ул. Звечанској бр. 1, уз образложење да је њихова уговорна обавеза била само паковање, а не и измештање и трајно збрињавање опасног отпада.

О свим наведеним предузетим радњама везаним за проблем опасног отпада, стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца и поступајућег стечајног судију.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у складу са Законом стечајном поступку осигурао преостали део имовине стечајног дужника до 31.01.2015. године, код „Глобос осигурања“ Београд.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У циљу решавања проблема опасног отпада, а након консултације и разговора са овлашћеним лицима у ресорном министарству, стечајни управник је предузео радње на прикупљању понуда од привредних друштава, која поседују потребне дозволе за управљање отпадом и овлашћених оператора за транспорт и одлагање – преузимање опасног отпада.

Правна лица којима је достављен захтев за понуде налазе се на сајту Министарства заштите животне средине као правна лица са дозволама за узорковање, транспорт и уклањање опасног отпада.

Понуду за уклањање опасног отпада доставили су „Митеко“ Кнежевац д.о.о. Београд, 21.07.2014. године на износ од 8.545,00 еура увећано за ПДВ, и „Кемис“ д.о.о. Нови Београд, дана 01.08.2014. године, на износ 8.459,20 еура увећано за ПДВ, плус исходовање извештаја о карактеру отпада у износу од 350,00 еура по извештају.

Понуде су дате на основу некомплетног списка опасног отпада, тако да је пре давања коначних понуда неопходно извршити узорковање и препакивање, након чега би се могле дати комплетне понуде у зависности од врсте и количине опасног отпада.

Везано за наведену проблематику, стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца поднеском број 34/14 од 04.08.2014. године. Том приликом, кроз писмено обавештење, стечајни управник је детаљно обавестио чланове Одбора поверилаца о Записнику инспекције приликом прегледа наведене локације, о обраћањима Министарству за заштиту животне средине, о разговорима који су обављени и консултацијама које су више пута обављене са надлежним министарством, а све ради изналажења решења, да се опасни отпад преда овлашћеном оператору.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За предузимање свих наведених радњи, уз обавезу да се поштује Закон о управљању опасним отпадом, потребна су значајна средства. Одбор поверилаца детаљно је упознат са наведеним проблемом. Мишљење Одбора поверилаца било је да се пре оглашавања продаје прикупе понуде о узорковању и препакивању опасног отпада и мерења количине истог, како би се утврдили будући трошкови измештања и предаје постојећег опасног отпада овлашћеном оператору. Одбор поверилаца је сматрао да је прикупљање ових понуда важно из разлога евентуалног умањења купопродајне цене, уколико би трошак збрињавања опасног отпада пао на терет купца. Стечајни управник је у складу са наведеним мишљењем Одбора поверилаца прикупио понуде овлашћених оператора за узорковање и препакивање опасног отпада које су налази на локацији стечајног дужника у Улици звечанској 1. Како наведене понуде захтевају додатна средства није се приступило избору понуђача.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је накнадним детаљним проверама података у АПР-у, а који се односе на регистрацију стечајног дужника и његовог правног претходника, утврдио следеће:

У подацима о заложном праву, код стечајног дужника Акционарско друштво за заштиту материјала „Протекта“ Београд – Савски венац – у стечају, стоји уписано под Зл.бр. 2849/06 регистровано заложно право. Регистрациона пријава за упис заложног права поднета је 25.05.2006. године у АПР. Заложно право је уписано у корист заложног повериоца „Банка Интеза“ а.д. Београд, а залогодавац је „Протекта“ а.д. Београд, матични број: 07020082.

Правни основ за упис залог је настао на основу Уговора од 18.05.2006. године, о залози покретних ствари.

Потраживање које се обезбеђује заложним правом је износ од 1.500.000,00 еура, а дан доспелости потраживања је 17.05.2007. године. У подацима о предмету заложног права стоји да је залога установљена на покретним стварима, које немају регистрациони број – збир покретних ствари.

У детаљном опису ствари стоји: покретне ствари према Спецификацији од 05.05.2006, Спецификацији од 15.05.2006, Спецификацији од

18.05.2006. године.

Увидом у детаљан опис ствари утврђено је, да је реч о покретним стварима према горе наведеним спецификацијама и да су предмет ове залогe залихе робе по врстама и количинама за сваку врсту, евидентирани у власништву фирме „Протекта“ а.д. Звечанска 4, Београд, на локацији Звечанска 4, односно сада магацински простор – Звечанска 1.

У подацима о потраживању којим се обезбеђује заложно право стоји да је дуг за који је установљена залога доспео за наплату 17.05.2007. године.

На захтев заложног повериоца сачињен је Извештај бр. 12/2007 од 30.03.2007. године, са стањем залиха на дан 27.03.2007. године. Извештај је сачињен од стране „Југоинспект“ Београд, Трг Републике 3/1, који садржи Спецификацију сировина на локацији Звечанска 4 (а сада у магацинском простору стечајног дужника у Звечанској бр. 1).

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Из списка које се налазе у АПР-у, предатих приликом регистрације заложног права, као и наведеног извештаја „Југоинспекта“ Београд, утврђено је да је заложно право установљено на покретним стварима према наведеним спецификацијама, као и да се спецификације односе и на сировине на локацији Звечанска 4 (сада Звечанска 1 – у магацинском простору стечајног дужника).

Наведене сировине – залихе, које се налазе на локацији стечајног дужника у магацинском простору Звечанска бр. 1, су сировине на којима је регистровано заложно право у корист заложног повериоца „Банка Интеза“ а.д. Београд (које су у међувремену због истека рока, квалификоване као опасан отпад).

Дакле, из наведене документације, може се утврдити да је у корист „Банке Интеза“ а.д. Београд, као заложног повериоца у јавним књигама – АПР-у, у моменту покретања поступка стечаја, као и на дан сачињавања овог извештаја, уписано заложно право на покретним стварима - залихама правног претходника стечајног дужника, односно сада стечајног дужника, а које се и сада налазе у магацинском простору на локацији Звечанска 1 и које представљају опасан отпад.

У подацима АПР-а који се односе на правног претходника стечајног дужника и самог стечајног дужника, и даље стоји уписана залога у корист заложног повериоца „Банка Интеза“ а.д. Београд, на покретним стварима – залихама Залогодавца, (овде стечајног дужника), а које се налазе у магацинском простору стечајног дужника у ул. Звечанска 1. Ове залихе са уписаном залогом у корист „Банка Интеза“ а.д. Београд, сада представљају опасан отпад.

Полазећи од чињенице да је на дан покретања стечајног поступка, као и на дан сачињавања овог извештаја, наведена залога била уписана у АПР-у, као јавној књизи, у корист заложног повериоца „Банка Интеза“ а.д. Београд, стечајни управник је о томе писмено обавестио заложног повериоца дана 12.11.2014. године (Допис се доставља у прилогу).

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У наведеном обавештењу стечајни управник се позвао на члан 38. Закона о стечајном поступку, којим је уређено да повериоци који имају заложно право или право намирења на стварима или правима о којима се воде јавне књиге или регистри, имају право на намирење на тој ствари или праву.

Разлучни повериоци имају право намирења из средстава стечених продајом имовине на којој су стекли разлучна права.

Разлучни повериоци нису стечајни повериоци.

Није јасно зашто разлучни поверилац није остварио своје заложно право – или право намирења на стварима – залихама, које су биле предмет залогe. Непознат је разлог због кога наведени заложни поверилац није остварио своје право намирења из средстава стечених евентуалном продајом наведених ствари – залиха, на којима је имао заложно право.

Такође, није јасно из којих разлога се разлучни поверилац није, у законском року, евентуално одрекао писменим путем свог разлучног права, нити је о истом обавестио стечајног судију и стечајног управника.

Неспорно је да је „Банка Интеза“ а.д. Београд заложни поверилац над стварима залогодавца, овде стечајног дужника, које се налазе у магацинском простору у ул. Звечанској бр. 1 (на локацији стечајног дужника), које су у међувремену постале опасан отпад.

Овај опасан отпад представља опасност за околину а истовремено и препреку за уновчење наведене локације као преосталог дела имовине стечајног дужника а ради намирења стечајних поверилаца.

Из наведених разлога, стечајни управник је писменим поднеском бр. 55/14 од 12.11.2014. године, позвао разлучног повериоца да хитно пронађе решење, да се наведене покретне ствари на којима имају уписану залогу, трајно изместе са локације стечајног дужника.

Разлучни поверилац је наведени поднесак примио 14.11.2014. године и на исти није доставио одговор до дана подношења овог извештаја.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка а.д. Београд, 290-15930-77
Благајна, 1
Banca Intesa a.d. , 160-403861-23

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	1.089.519,88
--------------------------	--------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВАза период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	1.089.519,88
--------------------------	--------------------	---------------------

