

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.299,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	96.790,40
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	339.454.935,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		339.590.025,10

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2012. године)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.299,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.790,40
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	339.454.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	339.590.025,10

Коментар

У овом извештајном периоду 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	38.299,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.790,40
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	339.454.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	339.590.025,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	2.304,00
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	2.304,00
				339.549.421,40

Коментар

Умањење вредности потраживања у износу од 2.304 динара односи се на наплату потраживања по основу плаћене рате за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	17.967,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.304,00			
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		20.271,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду остварен је следећи приливи:

Прилив у износу од 2.304,00 динара односи се на прилив по основу плаћених рате за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице.

Прилив у износу од 17.967,00 динара односи се на исплату дивиденде ЈУМБЕС БАНКЕ и то за следеће периоде:
износ од 6.464,00 динара за 2010. годину
износ од 2.525,00 динара за 2009. годину
износ од 8.978,00 динара за 2011. годину

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	700.000,00	285.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00

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	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2. Електрична енергија	103.966,36	30.000,00	16.772,41	0,00	120.738,77
3. Комуналне услуге	740.315,61	30.000,00	231.732,09	0,00	972.047,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.987,41	26.000,00	13.574,98	16.237,16	7.325,23
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	3.000,00	940,00	940,00	0,00
9. Премија осигурања	72.302,18	32.864,61	32.864,61	0,00	105.166,79
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	320.000,00	3.540,00	3.540,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	27.480,00	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	604.808,00	300.000,00	245.553,00	0,00	850.361,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	180.000,00	160.800,00	0,00	190.800,00
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	22.116,00	22.116,00	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	2.188,00	45.000,00	0,00	0,00	2.188,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.639.567,56	1.085.344,61	772.893,09	42.833,16	2.369.627,49

Коментар

У овом временском период, у односу на стварно одобрене, исплаћени су следећи трошкови:

Трошкови поште и телефона у износу од 16.237,16 динара. и то за месец фебруар, март, април и мај 2012. године

Трошкови у износу од 3.540,00 динара односе се на израчунавање откупне вредности стана за откуп и исплату стана у целости .

Трошкови у износу од 22.116,00 динара односе се на:

Накнада за издавање идентификације катастарских парцела 3207,3208,1972/2,4080/1 и 4677/1 КО Панчево. 15.996,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Административа такса за издавање идентификације катастарских парцела 3207,3208,1972/2,4080/1 и 4677/1 КО Панчево. 6.120,00

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	41.969.894,06	946.687,57	0,00	42.916.581,63
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	218.180.335,24	2.280.114,60	0,00	220.460.449,84
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	260.150.229,30	3.226.802,17	0,00	263.377.031,47

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате односи се на повећање које је настало у првом кварталном извештају (01.01.12.-21.03.12.) али је ЕРС услед грешке у датуму утврђивања потраживања повукао вредности у овом кварталу.

У овом временском периоду није било готовински одлива.

Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије Ст. 246/ 2011 од 22.03.2011. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	38.299,70
2.	Укупан прилив		20.271,00
3.	Укупан одлив		42.833,16
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)	30.06.2012.	15.737,54

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.19 од 30.06.2012.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У овом временском периоду у благајни није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "САВЕТНИК"	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
4.	"CONZIT" Предузеће за пословни консалтинг, економска и маркетинг истраживања	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом временском периоду ангажована је књиговодствена агенција "САВЕТНИК" уз месечну накнаду од 15.000,00 динара

У овом временском периоду, почев од 01.01.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, ангажован је адвокат Владимир Добрић, уз месечну надокнаду од 30.000,00 динара

У овом временском периоду, почев од 01.03.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, ангажован је адвокат Ђорђе Стефановић 30.000,00 динара

У овом временском периоду, 12.06.2012. године закључн је уговор о пружању консултантских услуга, процене имовине са проценитељском кућом "CONZIT"

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.737,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.486,40
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		339.454.935,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		339.565.158,94

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

14.05.2012. Парнице за оспорена потраживања

Стечајни управни је на основу закључка о листи признатих и оспорених потраживања упућен на парнице. Дана 27.04.2012. године покренуо је парничне поступке ради утврђивања непостојања потраживања, а о истом обавестио суда дана 14.05.2012. године и то за следеће повериоце:

1. повериоца Мајкић Светислава из Панчева у износу од 234.585,95 динара, што представља део износа камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 79;
2. повериоца Стојиљковић Зорице из Панчева у износу од 250.497,11 динара, што представља део камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 93;
3. повериоца Ђурђевић Љубише из Обреновца у износу од 1.345.034,93 динара, што представља део камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 25;
4. повериоца Јеркан Мирка из Сплита, Република Хрватска у износу од 370.045,98 динара, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 233;
5. повериоца Команов Јована из Панчева у износу од 17.624,68 динара, од чега 14.558,11 динара представља део главног дуга, а 3.066,57 динара део камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 240;
6. повериоца Лобода Кароља из Оџака у износу од 345.822,25 динара, што представља део камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 319;
7. повериоца Шиповац Олге из Панчева у износу од 65.692,46 динара, од чега 12.245,40 динара представља део главног дуга, а 53.447,06 динара део камате на главни дуг, из пријаве потраживања поднете у стечајном поступку против тужиоца, заведене под бројем 75.

16.04.2012. Позив одбору поверилаца

Стечајни управник је упутио позив одбору поверилаца да изврше избор најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника

18.05.2012. Записник са седнице одбора поверилаца

Стечајни управник је примио Записник са телефонске седнице одбора поверилаца о одабиру проценитељске куће "CONZIT" за процену стечајног дужника.

12.06.2012. Закључење уговора о пружању консултантских услуга

Стечајни управник је закључио Уговор о пружању консултантских услуга са проценитељском кућом "CONZIT" уз претходну сагласност и одобрење стечајног судије.

Број предмета: 246/2011

Датум: 21.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/ПАЦС/2012	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/ПАЦС/2012	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/ПАЦС/2012	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4671554-175-10	30.04.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	5.300,52
4671554-176-17	31.05.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	5.367,80
4671554-177-14	30.06.2012.	ЕЛЕКТРОВЈОДИНА Д.О.О. Нови Сад, Електродистрибуција Панчево	6.104,09
			Укупно:
			16.772,41

Комуналне услуге			
4351	31.05.2012.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	74.164,50
56-004002-12	31.05.2012.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	410,37
4604383016	30.04.2012.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.122,00
4350	30.04.2012.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	74.164,50
56-003253-12	30.04.2012.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.051,85
4604625206	31.05.2012.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.122,00
4607562736	30.06.2012.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.122,00
4352	30.06.2012.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ	74.164,50
56-004646-12	30.06.2012.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	410,37
			Укупно:
			231.732,09

Пошта и телефон			
22-128-013-0030563	31.05.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.669,98
36-127-013-0038238	30.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.560,77
84-129-013-0030655	30.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.344,23

Пошта и телефон			
			Укупно:
			13.574,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			940,00

Премија осигурања			
510-1227-43611/7	04.04.2012.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	10.954,87
510-1227-43611/8	04.05.2012.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	10.954,87
510-1227-43611/9	04.06.2012.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Панчево	10.954,87
Укупно:			32.864,61

Вештачења и процене			
92/2012	09.04.2012.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	3.540,00
Укупно:			3.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 04/2012	30.04.2012.	Петковић Вања	44.201,00
Вања Петковић 05/2012	31.05.2012.	Петковић Вања	44.201,00
Вања Петковић 06/2012	30.06.2012.	Петковић Вања	44.201,00
Деска Ивановић 04/2012	30.04.2012.	Ивановић Деска	37.650,00
Деска Ивановић 05/2012	31.05.2012.	Ивановић Деска	37.650,00
Деска Ивановић 06/2012	10.06.2012.	Ивановић Деска	37.650,00
Укупно:			245.553,00

Књиговодствене услуге			
АПРИЛ-2012	30.04.2012.	САВЕТНИК - Агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров ПР	15.000,00
МАЈ-2012	31.05.2012.	САВЕТНИК - Агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров ПР	15.000,00
ЈУН-2012	30.06.2012.	САВЕТНИК - Агенција за књиговодствене услуге Марина Бокоров ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1595-04/12	06.05.2012.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
1595-05/12	05.06.2012.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
56.1/12	31.05.2012.	Адв. Владимир Љ. Добрић	35.400,00
1595-06/12	30.06.2012.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	30.000,00
67.2/12	30.06.2012.	Адв. Владимир Љ. Добрић	35.400,00
Укупно:			160.800,00

Административне таксе			
1087 2012	13.06.2012.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАНЧЕВО	15.996,00
97 - 14 2260031 13.06.2012	13.06.2012.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	6.120,00
Укупно:			22.116,00

Укупно обавезе стечајне масе:	772.893,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	922.893,09
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка, 355-1018185-06
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	38.299,70
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.464,00
09.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.525,00
17.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.978,00
Укупно:		
17.967,00		

Наплата потраживања		
17.04.2012.	ОТКУП СТАНА 1	768,00
23.06.2012.	ОТКУП СТАНА 1	1.536,00
Укупно:		
2.304,00		

Укупни приливи:	20.271,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.503,24
26.04.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.503,17
14.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.669,98
14.06.2012.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.560,77
Укупно:		
16.237,16		

Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		
940,00		

Вештачења и процене		
10.04.2012.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	3.540,00
Укупно:		
3.540,00		

Административне таксе		
18.06.2012.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	
	ПАНЧЕВО	15.996,00
18.06.2012.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	6.120,00
Укупно:		22.116,00
Укупни одливи:		42.833,16
Стање на рачунима на дан 30.06.2012.		15.737,54