

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 28.06.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223790

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34

2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-394846-5

3) Vojvođanska banka A.D.- Нови Сад, 355-3200384848-62

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.012.549,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.447.225,54
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	22.553.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.012.774,66</b>

**Коментар**

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.012.549,12 динара и то:

- 212.549,12 динара на рачуну код "Banca Intesa" и

- 2.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну у Војвођанској банци.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.447.225,54 динара, односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м2 и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.553.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2016. године, без депозита, износи 27.012.774,46 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.012.549,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.447.225,54
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	22.553.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012.774,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	3.012.549,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.447.225,54
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	22.553.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012.774,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.447.225,54
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	22.553.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.225,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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 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			
<b>Укупно</b>	<b>11.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 11.666,67 динара.

Редни број 1.

- 11.666,67 динара по основу приписа камате на орочена средства у Војвођанској банци.

**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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.120.948,00	0,00	0,00	0,00	1.120.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.389.582,26	0,00	0,00	0,00	2.389.582,26
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.295.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.530,26</b>

**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	1.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	234.097,38	0,00	0,00	0,00	234.097,38
4. Гориво и мазиво	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	2.500,00
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	5.000,00	1.815,00	1.815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.823,00	32.000,00	31.646,00	31.646,00	15.823,00
16. Књиговодствене услуге	380.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	350.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	155.887,50	45.000,00	13.087,50	0,00	168.975,00
19. Административне таксе	3.150,00	3.000,00	1.287,00	0,00	4.437,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>799.457,88</b>	<b>119.000,00</b>	<b>81.335,50</b>	<b>100.461,00</b>	<b>780.332,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било насталих и плаћених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 80.335,00 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал у укупном износу од 4.000,00 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива у укупном износу од 9.000,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Редни број 5.

- ПТТ трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 4.500,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета код банака у укупном износу од 1.815,00 динара,

Редни број 15.

- Трошкови бруто зарада ангажованог лица у укупном износу од 31.646,00 динара,

Редни број 16.

- Трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 15.000,00 динара,

Редни број 16.

- Трошкови по основу накнада за заштиту и унапређење животне средине у укупном износу од 13.087,50 динара и

Редни број 19.

- Трошкови административних такси у износу од 1.287,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 100.461,00 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал у укупном износу од 4.000,00 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива(из овог и ранијих извештајних периода) у укупном износу од 12.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета код банака у укупном износу од 1.815,00 динара,

Редни број 15.

- Трошкови бруто зараде ангажованог лица у износу од 31.646,00 динара,

Редни број 16.

- Трошкови књиговодствених услуга из ранијих извештајних периода у укупном износу од 45.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	201.121,53	0,00	0,00	201.121,53
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.763.834,25	0,00	0,00	49.763.834,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.964.955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964.955,78</b>

### Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ је одржано дана 21.12.2011. године.

Суд је донео следеће решење:

Утврђује се листа признатих и оспорених потраживања поднета од стране стечајног управника која је достављена суду дана 28.10.2011. године.

Укупно призната потраживања у износу од 49.964.955,78 динара, и то:

У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 201.121,53 динара,

У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 49.763.834,25 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

Сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ”, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе” није у сагласности са Уставом, извршиће се нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формираће се нова листа утврђених потраживања, која ће, по окончању поменутог поступка, бити достављена суду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.012.549,12
2.	Укупан прилив		11.666,67
3.	Укупан одлив		100.461,00
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)	30.09.2016.	2.923.754,79

#### **Коментар**

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 3.012.549,12 динара и то:

- 212.549,12 динара на рачуну код "Banca Intesa" и

- 2.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну у Војвођанској банци.

Редни број 2.

У извештајном периоду, остварен је прилив од 11.666,67 динара по основу приписа камате на орочена средства.

Редни број 3.

У извештајном периоду настали су одливи са текућег рачуна у укупном износу од 100.461,00 динара по основу плаћених трошкова стечајног дужника.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 2.923.754,79 динара и то:

- 123.754,79 динара на рачуну код "Banca Intesa" и

- 2.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну у Војвођанској банци.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### **Коментар**

Нема благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Заре Младеновски	31.646,00
<b>Укупно</b>		<b>31.646,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду ангажован је Заре Младеновски на административним пословима у периоду 01.08. - 30.09.2016. год.

У извештајном периоду исплаћен је следећи стручњак:

- Заре Младеновски у укупном бруто износу од 31.646,00 динара за мај и август 2016. год.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.923.754,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.447.225,54
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		22.553.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.923.980,33</b>

##### Коментар

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2016. године) стање на рачунима стечајног дужника износило је 2.923.754,79 динара и то:

- 123.754,79 динара на рачуну код "Banca Intesa" и

- 2.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну у Војвођанској банци.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.447.225,54 динара, односе се на потраживања за станове који су у откуп и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м<sup>2</sup> и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.553.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2016. године, без депозита, износи 26.923.980,33 динара.

## 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

### **04.07.2016. Захтев за одобравање трошковника за ЈУЛ 2016. год.**

Предлог трошковника за ЈУЛ 2016. године достављен стечајном судији на одобравање.

### **15.08.2016. Захтев за одобравање трошковника за АВГУСТ 2016. год.**

Предлог трошковника за АВГУСТ 2016. године достављен стечајном судији на одобравање.

### **23.09.2016. Захтев за одобравање трошковника за СЕПТЕМБАР 2016. год.**

Предлог трошковника за СЕПТЕМБАР 2016. године достављен стечајном судији на одобравање.



Број предмета: 169/2011

Датум: 28.06.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/2016 08	31.08.2016.	СЗР "Кинг"	1.500,00
09/2016 08	30.09.2016.	СЗР "Кинг"	1.500,00
07/2016 08	31.07.2016.	СЗР "Кинг"	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
07/2016 11	31.07.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
08/2016 11	31.08.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
09/2016 11	30.09.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/2016 12	31.07.2016.	Теленор	1.500,00
08/2016 12	31.08.2016.	Теленор	1.500,00
09/2016 12-1	30.09.2016.	Теленор	2.043,00
09/2016 12-2	30.09.2016.	ПОШТА Србије	457,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
07/2016 15-1	11.07.2016.	Банка Интеза	15,00
07/2016 15-2	31.07.2016.	Банка Интеза	495,00
08/2016 15-1	10.08.2016.	Банка Интеза	15,00
08/2016 15-2	22.08.2016.	Банка Интеза	45,00
08/2016 15-3	31.08.2016.	Банка Интеза	195,00
08/2016 15-4	31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
09/2016 15-1	20.09.2016.	Банка Интеза	15,00
09/2016 15-2	30.09.2016.	Банка Интеза	45,00
09/2016 15-3	30.09.2016.	Банка Интеза	495,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.815,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
08/2016 22	31.08.2016.	Младеновски Заре	15.823,00
09/2016 22	30.09.2016.	Младеновски Заре	15.823,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.646,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2016 23	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	5.000,00
08/2016 23	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	5.000,00
09/2016 23	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2016 25	31.07.2016.	СО БОР - Одељење пореске администрације	4.362,50
08/2016 25	31.08.2016.	СО БОР - Одељење пореске администрације	4.362,50
09/2016 25	30.09.2016.	СО БОР - Одељење пореске администрације	4.362,50
<b>Укупно:</b>			<b>13.087,50</b>

Административне таксе			
07/2016 26-1	29.07.2016.	Основни суд Бор	390,00
09/2016 26-1	15.09.2016.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	897,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.287,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>81.335,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>81.335,50</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КВБ банка А.Д.- Београд, 115-29110-34  
Banca Intesa A.D.- Београд, 160-394846-5  
Vojvođanska banka A.D.- Нови Сад, 355-3200384848-62  
Erste Bank , 908-34001-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>3.012.549,12</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Београд	11.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>11.666,67</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.666,67</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	СЗР "Кинг"	1.500,00
15.09.2016.	СЗР "Кинг"	1.500,00
03.08.2016.	СЗР "Кинг"	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Гориво и мазиво		
15.08.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
15.08.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
23.09.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
23.09.2016.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.08.2016.	Теленор	1.500,00
15.08.2016.	Теленор	1.500,00
23.09.2016.	Теленор	1.500,00
23.09.2016.	Теленор	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
31.07.2016.	Банка Интеза	495,00
11.07.2016.	Банка Интеза	15,00
10.08.2016.	Банка Интеза	15,00
22.08.2016.	Банка Интеза	45,00
31.08.2016.	Банка Интеза	195,00
31.08.2016.	Банка Интеза	495,00
30.09.2016.	Банка Интеза	45,00
30.09.2016.	Банка Интеза	495,00
20.09.2016.	Банка Интеза	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.815,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2016.	Младеновски Заре	15.823,00
31.08.2016.	Младеновски Заре	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.646,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>100.461,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.923.754,79</b>
---	---------------------