

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум израде извештаја: 07.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

Матични број: 07311281

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2015. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 2.928.027,67 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 10.761.284,35 |
| 6. Залихе | 840.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 59.003.453,82 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 57.329.100,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 130.861.865,84 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.928.027,67 динара.
5. Потраживања - 10.761.284,35 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.928.027,67 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 10.761.284,35 |
| 4. Залихе | 0,00 | 840.000,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 59.003.453,82 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 57.329.100,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 130.861.865,84 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 2.928.027,67 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 10.761.284,35 |
| 4. Залихе | 0,00 | 840.000,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 59.003.453,82 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 57.329.100,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 130.861.865,84 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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 | 1.205.000,00 | 9.556.284,35 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.003.453,82 |
| 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 | 57.329.100,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 126.728.838,17 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.205.000,00 динара од стране Закупца Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.
Коригована вредност имовине - 126.728.838,17 динара.

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 | 1.205.000,00 | | | |
| 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 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 107.924,40 | 107.924,40 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.205.000,00 | 0,00 | 1.907.924,40 | 1.907.924,40 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.205.000,00 динара:

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 1.205.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.907.924,40 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.800.000,00 динара:

- 1.800.000,00 динара - ЈКСП "Зајечар" Зајечар - закуп у извештајном периоду на основу Уговора о закупу бр. 85

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 107.924,40 динара:

- 107.924,40 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85.

Све издате фактуре стечајног дужника у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

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 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 71.216,00 | 195.780,00 | 195.780,00 | 195.780,00 | 71.216,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 608.716,00 | 383.280,00 | 383.280,00 | 195.780,00 | 796.216,00 |

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 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.421,00 | 5.021,00 | 3.900,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 105.244,87 | 72.000,00 | 69.881,94 | 0,00 | 175.126,81 |
| 4. Гориво и мазиво | 4.594,00 | 13.782,00 | 13.782,00 | 13.782,00 | 4.594,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 6.500,00 | 4.274,00 | 4.918,00 | 856,00 |
| 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 | 6.000,00 | 4.615,67 | 4.615,67 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 89.937,00 | 89.937,00 | 89.937,00 | 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 | 27.292,57 | 81.877,72 | 81.877,72 | 81.877,71 | 27.292,58 |
| 16. Књиговодствене услуге | 9.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 782.027,00 | 389.307,00 | 389.307,00 | 0,00 | 1.171.334,00 |
| 19. Административне таксе | 20.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.340,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 370.000,00 | 291.942,00 | 291.942,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.056.498,44 | 1.108.903,72 | 1.025.038,33 | 2.624.093,38 | 1.457.443,39 |

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном периоду - 383.280,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Судски трошкови - 195.780,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2015. године - 120.000,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2015. године - 67.500,00 динара.

Плаћени трошкови ст. поступка - 195.780,00 динара:

- Судски трошкови - 195.780,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.025.038,33 динара:

- Набавка канцеларијског материјала у износу од 7.421,00 динара.
- Комуналне услуге - 69.881,94 динара - трошкови грејања - ЈКСП "Зајечар" Зајечар.
- Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна - 4.274,00 динара.
- Платни промет - 4.615,67 динара.
- Премија осигурања имовине стечајног дужника - 89.937,00 динара.
- Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном кварталу - 81.877,71 динара.
- Њиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 389.307,00 динара.
- ПДВ - 291.942,00 динара - за 2. квартал 2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.624.093,38 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.021,00 динара.
- Гориво за превоз повереника - 13.782,00 динара.
- ПТТ трошкови и електронска допуна - 4.918,00 динара.
- Платни промет - 4.615,67 динара.
- Премија осигурања имовине стечајног дужника - 89.937,00 динара.
- Бруто зарада за ангажовано лице по Уговору о делу - 81.877,71 динара.
- Њиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
- ПДВ - 291.942,00 динара - за 2. квартал 2015. године.
- Остали трошкови стечајне масе - 60.000,00 динара - Део рачуна за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину.

- Орочење средстава - 2.000.000,00 динара. Средства су орочена на 60 дана у ALPHA BANK Србија. Орочење истиче 27.11.2015. године.

Све настале обавезе, као и њихова плаћања таксативно су наведени у спецификацији на крају извештаја.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 153.332.574,09 | 0,00 | 0,00 | 153.332.574,09 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 153.332.574,09 | 0,00 | 0,00 | 153.332.574,09 |

Коментар

Након извршене исплате поверилаца по Решењу о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника, утврђена потраживања поверилаца на почетку извештајног периода износе:

- III исплатни ред - 153.332.574,09 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе - 153.332.574,09 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 2.928.027,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.205.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.819.873,38 |
| 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) | 30.09.2015. | 1.313.154,29 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2015. године - 2.928.027,67 динара.
2. Укупан прилив - 1.205.000,00 динара.
3. Укупан одлив - 2.819.873,38 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2015. године - 1.313.154,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1. | Душан Јевтић | 81.877,71 |
| 2. | СР "Васов" | 27.000,00 |
| 3. | Адвокат Бранислав Никодијевић | 45.000,00 |
| Укупно | | 153.877,71 |

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице Уговором о делу на свим административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и то:

1. Душан Јевтић - за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и доприносима од 27.292,57 динара.
За анажовано лице извршена је исплата зараде по Уговору о делу за период јун - август 2015. године.

За потребе књиговодствених услуга анажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању услуга за месечну бруто накнаду у износу од 9.000,00 динара.

За потребе адвокатских услуга ангажован је адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата за књиговодствену агенцију и за ангажованог адвоката и то:

1. СР "Васов" Бор - 27.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге за период јун - август 2015. године, 2015.године,
2. Адвокат Бранислав Никодијевић - 45.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге период јун - август 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.313.154,29 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.464.208,75 |
| 6. Залихе | | 840.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 59.003.453,82 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 57.329.100,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 131.949.916,86 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.313.154,29 динара.
2. Орочена средства - 2.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 11.464.208,75 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2015. године - 131.949.916,86 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

15.07.2015. Предлог радњи - 2. квартални за 2015. годину

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2015. годину.

17.07.2015. Предлог радњи - План трошкова за август 2015

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - План трошкова за август месец 2015. године.

22.07.2015. План трошкова за август 2015

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за август 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.07.2015. Одговор скупштини станара

Скупштини станара зграда у улици Николе Пашића 88 и 96 у Зајечару достављен је Одговор на Захтев за сагласност за укључење на

заједнички димњак који креће из блоковске топлотне подстанце "1. мај" у Зајечару.

24.08.2015. Предлог радњи - План трошкова за септембар месец 2015

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - План трошкова за септембар месец 2015. године.

26.08.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за септембар 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

15.09.2015. Предлог радњи - Анекс бр. 3 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на:

Закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Јевтић Душаном из Бора, ул. Димитрија Туцовића б/11, ЈМБГ: 2711981750013 – ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши на период од 01.10.2015. године, на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

18.09.2015. Предлог радњи - Орочење

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласности на орочење 2.000.000,00 динара у ALPHA BANK Србија.

18.09.2015. Предлог радњи - План трошкова за октобар месец 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи - План трошкова за октобар месец 2015. године.

24.09.2015. Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу

Привредном суду зајечар достављен је Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Јевтић Душаном.

25.09.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за октобар 2015. године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.09.2015. Захтев за орочење средстава

ALPHA BANK Србија достављен је Захтев за орочење средстава.

30.09.2015. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.09.2015. године.

30.09.2015. Захтев за раскид Уговора о делу

Јевтић Душан је доставио стечајном дужнику Захтев за раскид Уговора о делу.

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

Датум: 07.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10/15-1 | 01.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 11/15-1 | 05.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| 12/15-1 | 01.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 600.000,00 |
| Укупно: | | | 1.800.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 10/15-2 | 01.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 35.974,80 |
| 11/15-2 | 05.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 35.974,80 |
| 12/15-2 | 01.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 35.974,80 |
| Укупно: | | | 107.924,40 |
| Укупни приходи: | | | 1.907.924,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-465/2014 такса | 01.09.2015. | Привредни суд у Зајечару | 195.000,00 |
| П-465/2014 опомена | 01.09.2015. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| Укупно: | | | 195.780,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Ст. 226/2011 - 07/15 | 01.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Ст. 226/2011 - 08/15 | 01.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Ст. 226/2011 - 09/15 | 01.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| јул/2015 | 01.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 22.500,00 |
| август/2015 | 01.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 22.500,00 |
| септембар/2015 | 01.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 22.500,00 |
| Укупно: | | | 67.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 383.280,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 0674/15 | 31.08.2015. | GM Copy Com Bor | 1.021,00 |
| 0037/15 - 0694/15 | 31.07.2015. | GM Copy Com Bor | 2.500,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 0070/15 | 31.08.2015. | GM Copy Com Bor | 1.400,00 |
| 13-PF011000395 | 30.09.2015. | SZTKR "Libretto" Bor | 1.450,00 |
| 0085/15 | 30.09.2015. | GM Copy Com Bor | 1.050,00 |
| Укупно: | | | 7.421,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 6415-5-2 | 01.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 1.000,00 |
| 7726-6 | 01.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.883,62 |
| 9024-7 | 01.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 23.873,18 |
| 10314-8 | 01.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 24.125,14 |
| Укупно: | | | 69.881,94 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 07/15 гориво | 01.07.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| 08/15 гориво | 01.08.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| 09/15 гориво | 01.09.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| Укупно: | | | 13.782,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 07/15 мобилни | 01.07.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 08/15 мобилни | 01.08.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 07/15 | 01.07.2015. | ПТТ трошкови | 418,00 |
| ПТТ 08/15 | 01.08.2015. | ПТТ трошкови | 137,00 |
| 09/15 мобилни | 01.09.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 500,00 |
| ПТТ 09/15 | 01.09.2015. | ПТТ трошкови | 219,00 |
| Укупно: | | | 4.274,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 219,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 321,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 175,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 395,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | | 4.615,67 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---|-----------|
| 55-244074/14-7 | 01.07.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |
| 55-244074/14-08 | 01.08.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |
| 55-244074/14-9 | 01.09.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 89.937,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 95-07/15 | 01.07.2015. | Јевтић Душан | 27.292,57 |
| 95-08/15 | 01.08.2015. | Јевтић Душан | 27.292,57 |
| 95-09/15 | 01.09.2015. | Јевтић Душан | 27.292,58 |
| | | | Укупно: |
| | | | 81.877,72 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 101-07/15 | 01.07.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-08/15 | 01.08.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 101-09/15 | 01.09.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 27.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 44-07/15 | 01.07.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-08/15 | 01.08.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 44-09/15 | 01.09.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| Порез на имовину за 2015. годину - Аконтација | 01.07.2015. | Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију | 258.112,00 |
| Порез на имовину за 2015. годину - треће тромесечје | 01.09.2015. | Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију | 131.195,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 389.307,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------|-------------|--|-------------------|
| ПДВ 2. квартал 2015 | 01.07.2015. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 291.942,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 291.942,00 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 1.025.038,33 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 1.408.318,33 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 908-16001-87
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207791-37
 ALPHA BANK, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.

2.928.027,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|--|-----------|
| Наплата потраживања | | |
| 01.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 02.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 03.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 06.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 07.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 08.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 09.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 10.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 13.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 14.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 15.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 16.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 17.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 20.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 21.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 22.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 24.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 27.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 28.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 29.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 1.209,44 |
| 29.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.790,56 |
| 30.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 31.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 2.184,24 |
| 31.07.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 12.815,76 |
| 03.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 1.738,42 |
| 03.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 13.261,58 |
| 04.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 05.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 2.713,22 |
| 05.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 12.286,78 |
| 06.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 07.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 10.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 11.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 12.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 30.000,00 |
| 13.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 14.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 17.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 18.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 19.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 20.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 21.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 24.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 25.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 26.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 27.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 28.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 31.08.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 01.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 02.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 03.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 04.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 07.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 08.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 09.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 10.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 11.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 14.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| 15.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 16.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 17.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 18.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 21.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 7.713,22 |
| 21.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 12.286,78 |
| 22.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 2.267,40 |
| 22.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 17.732,60 |
| 23.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 18.242,20 |
| 23.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 1.757,80 |
| 24.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 25.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 28.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 29.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 20.000,00 |
| 30.09.2015. | Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар | 15.000,00 |
| Укупно: | | 1.205.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.205.000,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 04.09.2015. | Привредни суд у Зајечару | 195.000,00 |
| 04.09.2015. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| Укупно: | | 195.780,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 01.07.2015. | GM Copy Com Bor | 1.500,00 |
| 01.09.2015. | GM Copy Com Bor | 2.500,00 |
| 01.09.2015. | GM Copy Com Bor | 1.021,00 |
| Укупно: | | 5.021,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 01.07.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| 06.08.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| 01.09.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 4.594,00 |
| Укупно: | | 13.782,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01.07.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 06.08.2015. | ПТТ трошкови | 418,00 |
| 06.08.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 01.09.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.918,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.07.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 219,01 |
| 20.07.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 321,14 |
| 31.07.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 10.08.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 175,01 |
| 31.08.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| 10.09.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 395,51 |
| 30.09.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.200,00 |
| 30.09.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | 4.615,67 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|------------------|
| 01.07.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |
| 03.08.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |
| 01.09.2015. | "Триглав осигурање" АДО Београд, Заступништво Бор | 29.979,00 |
| Укупно: | | 89.937,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 01.07.2015. | Јевтић Душан | 27.292,57 |
| 03.08.2015. | Јевтић Душан | 27.292,57 |
| 01.09.2015. | Јевтић Душан | 27.292,57 |
| Укупно: | | 81.877,71 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 01.07.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 03.08.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| 01.09.2015. | СР "Васов" Бор | 9.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---|------------------|
| 01.07.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 03.08.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| 01.09.2015. | Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 17.07.2015. | МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар | 291.942,00 |
| Укупно: | | 291.942,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| 07.07.2015. | МДМ Ревизија | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| 28.09.2015. | ALPHA BANK | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.819.873,38 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 3.313.154,29 |
|---|---------------------|

