

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025238

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.501,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.422.055,06
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.168.367,96
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.729.924,73</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.501,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.422.055,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.168.367,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.729.924,73</b>

**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	139.501,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.422.055,06
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.168.367,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>46.729.924,73</b>

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.422.055,06
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	44.168.367,96
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>46.590.423,02</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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	520.738,00	0,00	0,00	520.738,00
2.	Судски трошкови	0,00	196.000,00	195.780,00	195.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.420.738,00	586.000,00	495.780,00	0,00	1.916.518,00

#### 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
2.	Електрична енергија	0,00	70.000,00	17.401,66	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.673,00	15.000,00	4.550,00	4.246,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.060,00	2.060,00	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	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	3.767.793,00	1.244.250,00	1.244.243,00	0,00	5.012.036,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.056.000,00	300.000,00	288.000,00	0,00	1.344.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00
19. Административне таксе	500,00	15.000,00	0,00	0,00	500,00
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	200.000,00	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	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.265.966,00</b>	<b>5.414.250,00</b>	<b>5.096.254,66</b>	<b>21.438,66</b>	<b>12.340.782,00</b>

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	2.176.949,35	0,00	0,00	2.176.949,35
4. III исплатни ред	667.061.851,73	0,00	0,00	667.061.851,73
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	303.447.108,55	0,00	303.447.108,55
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>669.238.801,08</b>	<b>303.447.108,55</b>	<b>0,00</b>	<b>972.685.909,63</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	139.501,71
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		21.438,66
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)	31.12.2017.	118.063,05

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмин Ђукић	0,00
2.	Марија Стојшић	0,00
3.	Маријана Читаковић	0,00
4.	Зејнепа Ђановић	0,00
5.	Драган Симић	0,00
6.	Стево Љубичић	0,00
7.	Милорад Масловарић	0,00
8.	Славољуб Нешић	0,00
9.	Јасмин Ђукић	0,00
10.	Стефан Симић	0,00
11.	Војислав Шурлан	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису вршене исплате лицима ангажованим по основу уговора о делу.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.063,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.422.055,06
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.168.367,96
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>46.708.486,07</b>

## 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

10.10.2017. План трошкова стечајног поступка за Октобар 2017

16.10.2017. Обавештење о избору члана одбора поверилаца

17.10.2017. Достава периодичног финансијског извештаја

23.10.2017. Позив на седницу одбора поверилаца

18.10.2017. Извештај адвоката за Јун-Септембар 2017

Адвокат Александар Мајкић

18.10.2017. Потврда о стажу осигурања

Пио фонд

23.10.2017. Записник са седнице одбора поверилаца

27.10.2017. Захтев за издавање преписа листе непокретности

31.10.2017. Препис листе непокретности 6608

Катастар Вождовац

02.11.2017. опомена зта судску таксу

Привредни суд, Дирекција за грађевинско земљиште

02.11.2017. Захтев за одлагање плаћања судске таксе

Привредни суд

06.11.2017. План трошкова за Новембар 2017

Привредни суд

27.11.2017. Закључак о промени повериоца БТХ Пропертиес , уместо Социете Генерале банк

Привредни суд

27.11.2017. Потврда о стажу осигурања

Пио фонд

**29.11.2017. Овлашћење за потписивање записника за еколошку контролу**

**30.11.2017. Обавештење о предстојећем инспекцијском надзору**

Градска управа

**30.11.2017. Записник о инспекцијском надзору**

Градска управа

**06.12.2017. План трошкова за месец Децембар 2017**

Привредни суд

**08.12.2017. Обавештење и предлог**

Адвокат Драган Траиловић

**08.12.2017. Писмо о намерама БТХ Пропертиес**

**11.12.2017. Књижна одобрења и рачуни Јун-Октобар 2017**

ЕПС

**11.12.2017. Процена вредности правног лица**

**11.12.2017. Закључак судије за одлуке одбора поверилаца**

Привредни суд

**11.12.2017. Одговор на закључак стечајног судије**

**12.12.2017. Записник са седнице одбора поверилаца**

**12.12.2017. Обавештење о намери, плану и начину продаје**

**13.12.2017. Захтев за доставу података о заложном праву**

**13.12.2017. Брисовна изјава**

Хипо алпе адриа

**18.12.2017. Захтев за доставу података о заложном праву**

**18.12.2017. Потврда о примљеној документацији**

**19.12.2017. Потврда из АПР-а регистар заложног права**

**19.12.2017. Захтев РГЗ**

Служба за катастар непокретности

**21.12.2017. Захтев за листу непокретности 6608**

Катастар Вождовац

**21.12.2017. Писмо о намерама за купца**

БТХ Пропертиес

**25.12.2017. Препис листа непокретности**

бр. 6608 Катастарска општина Вождовац

**26.12.2017. Понуда за куповину правног лица**

125.000.000,00 РСД

**26.12.2017. Понуда за куповину правног лица**

120.659.268,00 Ситадел

**26.12.2017. Понуда за куповину правног лица**

ГЦ1 Инвест 112.378.730,00

**26.12.2017. Понуда за куповину**

2.000.000,00 евра

**27.12.2017. Потврда о стажу**

ПИО Споменка Ковачевић



Број предмета: 4.Ст-216/2016

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОРЕМОНТ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1823/2017	02.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	195.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>195.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
73/2017	25.10.2017.	Симић Зоран	100.000,00
81/2017	23.11.2017.	Симић Зоран	100.000,00
88/2017	26.12.2017.	Симић Зоран	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>495.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
05-1/2017	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.568,86
06-1/2017	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.445,34
07-1/2017	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.583,23
08-1/2017	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.557,44
09-1/2017	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.845,13
18-40126340	13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.401,66</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/птт/2017	25.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	819,00
28-192-011-1870674	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
92-193-011-1750744	07.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
12/2017-Т	05.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
12/птт/2017	31.12.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.754,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.550,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.060,00</b>

Вештачења и процене			
10/В/2017	25.10.2017.	МЕРИТ ФИНАНЦЕ	420.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2017ђј	25.10.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
10/уг/2017см	25.10.2017.	Стојишић Марија	47.469,00
10/уг/2017мћ	25.10.2017.	Читаковић Маријана	39.557,00
10/уг/2017зђ	25.10.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
10/уг/2017сд	25.10.2017.	Симић Драган	15.823,00
10/уг/2017сь	25.10.2017.	Љубичић Стево	39.557,00
10/уг/2017мм	25.10.2017.	Масловарић Милорад	39.557,00
10/уг/2017нс	25.10.2017.	Нешић Славољуб	39.557,00
10/уг/2017ђђ	25.10.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
10/уг/2017сс	25.10.2017.	Симић Стефан	39.557,00
10/уг/2017шв	25.10.2017.	Шурлан Војислав	39.557,00
11/уг/2017ђј	25.11.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
11/уг/2017мс	25.11.2017.	Стојишић Марија	47.469,00
11/уг/2017мч	25.11.2017.	Читаковић Маријана	39.557,00
11/уг/2017зђ	25.11.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
11/уг/2017сд	25.11.2017.	Симић Драган	15.823,00
11/уг/2017љс	25.11.2017.	Љубичић Стево	39.557,00
11/уг/2017мм	25.11.2017.	Масловарић Милорад	39.557,00
11/уг/2017нс	25.11.2017.	Нешић Славољуб	39.557,00
11/уг/2017ђјј	25.11.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
11/уг/2017сс	25.11.2017.	Симић Стефан	39.557,00
11/уг/2017шв	25.11.2017.	Шурлан Војислав	39.557,00
12/УГ/2017	26.12.2017.	Читаковић Маријана	39.557,00
12/УГ/2017-1	26.12.2017.	Стојишић Марија	47.468,00
12/УГ/2017-3	26.12.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
12/УГ/2017-4	26.12.2017.	Симић Драган	15.823,00
12/УГ/2017-5	26.12.2017.	Џановић Зејнепа	35.000,00
12/УГ/2017-6	26.12.2017.	Симић Стефан	39.557,00
12/УГ/2017-7	26.12.2017.	Шурлан Војислав	39.557,00
12/УГ/2017-8	26.12.2017.	Ђукић Јасмин	39.557,00
12/УГ/2017-9	26.12.2017.	Масловарић Милорад	39.557,00
12/УГ/2017-10	26.12.2017.	Нешић Славољуб	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/УГ/2017-11	26.12.2017.	Љубичић Стево	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.244.243,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/М/2017	20.10.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
10/С/2017	20.10.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
11/М/2017	29.11.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
11/С/2017	29.11.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
12/М/2017	26.12.2017.	АДВОКАТ МАЈКИЋ&МАЈКИЋ	48.000,00
12/С/2017	26.12.2017.	АДВОКАТ МИХАЈЛО СРДИЋ	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/ПОР/2017	25.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЈДОВАЦ	2.000.000,00
11/ПОР/2017	29.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ВОЈДОВАЦ	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
100/2017	25.10.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
11/2017	29.11.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
133/2017	26.12.2017.	ЦЕНТРО-ФИН Д.О.О.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.096.254,66</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.592.034,66</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459333-59

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>139.501,71</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.568,86
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.445,34
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.583,23
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.557,44
13.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.845,13
<b>Укупно:</b>		<b>17.401,66</b>

Пошта и телефон		
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
08.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
06.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.977,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00

Платни промет		
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.060,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.438,66</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>118.063,05</b>