Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-Ст.бр.1604/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: DEMEX-ST Предузеће за извођење грађевинских и занатских радова д.о.о. Београд

Матични број: 17514059

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	515.717,83
2.	Орочена средства	11.150.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	45.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.884.232,35
6.	Залихе	437.850,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.923.915,32
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**39.911.715,50**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, сагласно позицијама из горње табеле, на почетку извештајног периода, износила је 39.911.715,50 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	515.717,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.884.232,35
4.	Залихе	0,00	437.850,00
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	20.923.915,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.761.715,50**

Коментар

У трећем кварталу текуће године Стечајни дужник није имао увећања вредности имовине по основу 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	515.717,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.884.232,35
4.	Залихе	0,00	437.850,00
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	20.923.915,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**28.761.715,50**

Коментар

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу 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	132.700,09	6.751.532,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	437.850,00
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	20.923.915,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**132.700,09**	**28.113.297,58**

Коментар

Током трећег квартала стеачајни дужник је наплатио део потраживања од својих закупаца, која су доспела у предходном кварталу, у износу од 132.700,09 динара, за који износ је извршена корекција у имовинском билансу на крају трећег квартала.

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	103.070,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	132.700,09			
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)	235.074,24	0,00	352.009,24	116.935,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.317,85		90.317,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**561.162,98**	**0,00**	**442.327,09**	**116.935,00**

Коментар

Укупно остварени готовински приливи у трећем кварталу 2015. године износили су 561.162,98 динара, а реализовани су по следећим основама:
- На име камате уплаћене на депозитне пласмане стечајног дужника, остварен је прилив у износу од 103.070,80 динара;
- На име наплаћених потраживања која датирају из ранијег периода остварен је прилив од 132.700,09 динара;
- По основу наплате текуће закупнине стечајног дужника од закупаца, остварен је прилив од 235.074,24 динара и
- По основу наплаћене рефундације трошкова од закупаца, остварено је 90.317,85 динара.

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	379.694,88	0,00	0,00	0,00	379.694,88
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	137.505,26	0,00	0,00	137.505,26	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
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	**522.200,14**	**165.000,00**	**15.000,00**	**157.505,26**	**379.694,88**

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	2.832,00	3.000,00	0,00	0,00	2.832,00
2.	Електрична енергија	54.758,73	212.000,00	79.424,26	134.182,99	0,00
3.	Комуналне услуге	17.095,20	48.000,00	41.186,17	48.281,37	10.000,00
4.	Гориво и мазиво	2.002,46	0,00	0,00	0,00	2.002,46
5.	Пошта и телефон	277,00	3.000,00	869,00	963,00	183,00
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	15.000,00	2.041,16	2.041,16	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	120.488,00	0,00	0,00	0,00	120.488,00
16.	Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	420.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.583,00	30.000,00	29.865,00	60.448,00	0,00
19.	Административне таксе	230,00	15.000,00	0,00	0,00	230,00
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	150.000,00	55.036,80	19.756,80	35.280,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	50.000,00	320.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				45.000,00	
	Укупно	**698.266,39**	**1.096.000,00**	**778.422,39**	**540.673,32**	**981.015,46**

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу су износили 793.422,39 динара, што је за 467.577,61 динара мање од планираног и одобреног износа. Ова разлика настала је као последица ниже реализације трошкова од очекиване на већини трошковних позиција, уз напомену да поједине позиције уопште нису реализоване током извештајног квартала. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 698.178,58 динара будући да је поред текућих стечајни дужник измирио и знатан део раније доспелих обавеза.

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	174.750.268,23	0,00	0,00	174.750.268,23
2.	I исплатни ред	40.437,50	0,00	0,00	40.437,50
3.	II исплатни ред	545.288,89	0,00	0,00	545.288,89
4.	III исплатни ред	447.070.907,19	0,00	0,00	447.070.907,19
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	**622.406.901,81**	**0,00**	**0,00**	**622.406.901,81**

Коментар

Након сукцесивног намирења разлучних поверилаца, преостали салдо ненамирених утврђених потраживања поверилаца износи 622.406.901,81 динара, а од ког износа се део у висини од 174.750.268,23 динара односи на регистрована потраживања разлучних поверилаца, док се остатак односи на потраживања стечајних поверилаца која су разврстана по исплатним редовима како је приказано у горњој табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	560.717,83
2.	Укупан прилив		561.162,98
3.	Укупан одлив		698.178,58
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.	423.702,23

Коментар

На дан 30.09.2015. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 423.702,23 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

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рачуноводствена агенција "Актива"	15.000,00
2.	Адв.Ана Купрешанин	30.000,00
	Укупно	**45.000,00**

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су обавезе доспеле у ранијем периоду, али које стечајни дужник није могао тада да исплати због недостатка ликвидних средстава, лицима ангажованим код стечајног дужника сагласно Решењу Привредног Суда у Београду, а што је приказано у горњој табели.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	423.702,23
2.	Орочена средства	11.150.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.868.467,26
6.	Залихе	437.850,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.923.915,32
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**39.803.934,81**

Коментар

Билансно евидентирана вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 39.803.934,81 динара, сагласно подацима из горње табеле.

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

22.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и новчаних токова реализованих у II кварталу 2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2015.године - 30.06.2015.године, који је дана 22.07.2015.године доставио Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

28.09.2015. Обавештење о продаји

Ради понављања продајног поступка за продају непокретне имовине стечајног дужника, сувласничког удела од 1/2 идеална дела пословног простора-локала бр. 42 у улици Јурија Гагарина 153а,а која имовина се сада по други пут излаже поступку јавне продаје, стечајни управник је сачинио Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје исте, које је дана 28.09.2015.године доставио Привредном суду у Београду, члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, разлучним повериоцима, АЛС-у и свим лицима која су у досадашњем току стечајног поступка исказала интерес за предметну имовину по било ком основу. Истим обавештењем обухваћена је и покретна имовина стечајног дужника, која се сада по четврти, пети и шести пут излаже поступку јавне продаје.

01.07.2015. Захтев Купца за издавање потврде о измиреној купопродајној цени

Дана 01.07.2015.године, Купац неизграђеног грађевинског земљишта у Зрењанину, на КП 13190/2, обратио се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде о измиреној купопродајној цени, а коју је крајем предходног квартала измирио у целости. У свом захтеву истакао је да му је Потврда потребна као доказ за поступање пред надлежним управним и пореским органима.

16.09.2015. Порез на пренос апсолутних права

Дана 16.09.2015.године, Пореска управа Зрењанин је доставила Стечајном дужнику, као обвезнику пореза на пренос апсолутних права за продату непокретност, Решење о утврђеном порезу на пренос апсолутних права од 31.08.2015.године.
Овим Решењем одређено је плаћање предметне пореске обавезе у року од 15 дана, односно закључно са 01.10.2015.године.

08.07.2015. Издата потврда Купцу о измиреној купопродајној цени

Потупајући по захтеву Купца за издавање потврде о измиреној купопродајној цени од 01.07.2015.године, будући да није по том питању било спорних односа, стечајни управник је истом дана 08.07.2015.године издао Потврду о измиреној купопродајној цени.

16.09.2015. Обавештење Купца о обавези плаћања пореза на пренос апсолутних права

Истог дана када је стечајни дужник примио Решење Пореске управе - Филијала Зрењанин бр.242-436-03-2882/2015-01 од 31.08.2015.године којим је одређена обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права за продато неизграђено грађевинско земљиште, стечајни управник је исто, а сагласно чл.6. став 3. Купопродајног уговора, доставио Купцу, упозоривши га да предметна обавеза пада на његов терет, те да је дужан да у року из Решења П.У. обавезу измири и о извршеном измирењу, са пратећим доказом, обавести стечајног дужника.

25.09.2015. Обавештење Купца о измиреној обавези по Решењу ПУ бр.242-436-03-2882/2015-01

Сагласно Обавештењу стечајног управника од 16.09.2015.године, Купац неизграђеног грађевинског земљишта у Зрењанину је дана 25.09.2015.године доставио стечајном дужнику допис којим га је обавестио да је у целости измирио обавезу по основу утврђеног пореза на пренос апсолутних права, а сагласно Решењу ПУ - Филијала Зрењанин бр.242-436-03-2882/2015-01 од 31.08.2015.године. У прилогу дописа доставио је копију извода са рачуна банке, као доказ да је финансијска трансакција реализована у корист рачуна Пореске Управе.

Прилози

Број предмета: II-Ст.бр.1604/2010

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: DEMEX-ST Предузеће за извођење грађевинских и занатских радова д.о.о. Београд

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)	
Рн.бр.27/15	31.07.2015.	TERI ENGINEERING	117.679,41
Рн.бр.28/15	31.08.2015.	TERI ENGINEERING	117.394,83
Рн.бр.30/15	30.09.2015.	TERI ENGINEERING	116.935,00
		Укупно:	**352.009,24**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
Рн.бр.24/15	20.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	79.192,89
Рн.бр.25/15	20.07.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
Рн.бр.26/15	31.07.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
Рн.бр.29/15	11.09.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
		Укупно:	**90.317,85**
		Укупни приходи:	**442.327,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
Рн.бр.66/2015	27.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
Рн.бр.76/2015	28.08.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
Рн.бр.86/2015	29.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**15.000,00**
Обавезе стечајне масе			
		Електрична енергија	
Рн.бр.54-361-0126688-026	17.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	79.424,26
		Укупно:	**79.424,26**
		Комуналне услуге	
Рн.бр.97 93-17840-01-06/15	10.07.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.708,32
Рн.бр.97 90-17840-01-07/15	17.08.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.769,53
Рн.бр.318/15	31.07.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
Рн.бр.368/15	31.08.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
Рн.бр.97 87-17840-01-08/15	08.09.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.708,32
Рн.бр.422/15	30.09.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
		Укупно:	**41.186,17**

Пошта и телефон			
Рн.бр.134831901	07.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.134831929	07.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.134831915	07.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.134831932	07.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.134831946	07.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.128138157	10.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
Рн.бр.128141690	18.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	121,00
Рн.бр.128141709	18.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	91,00
Рн.бр.138376261	19.08.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	91,00
Рн.бр.147547273	02.09.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	92,00
		Укупно:	**869,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	99,28
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	155,46
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	183,75
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,67
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
		Укупно:	**2.041,16**

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.180	30.07.2015.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
Рн.бр.228	31.08.2015.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
Рн.бр.256	30.09.2015.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.59/2015	24.07.2015.	ADVOKAT ANA R. KUPRESSANIN	30.000,00
Рн.бр.68/2015	24.08.2015.	ADVOKAT ANA R. KUPRESSANIN	30.000,00
Рн.бр.78/2015	28.09.2015.	ADVOKAT ANA R. KUPRESSANIN	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш.бр.I-02-439-1E/4954/2015-021	20.07.2015.	UPRAVA GRADA BEOGRADA	1.584,00
Пор.пр.за III кв.2015 (Н.Бгд)	14.08.2015.	M.FINANSIJA - PORESKA UPRAVA-FILIJALA N.BEOGRAD 1	28.281,00
		Укупно:	**29.865,00**

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.1319/15	17.07.2015.	DAN GRAF	19.756,80
Рн.бр.386/15	28.09.2015.	DAN GRAF	35.280,00
		Укупно:	**55.036,80**

Остали трошкови стечајне масе			
Изв.66/15	10.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	135.000,00
		Укупно:	**135.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/699/2015	17.08.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
		Укупно:	**300.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**778.422,39**

Укупни трошкови:	**793.422,39**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-505118-9
Agroindustrijska komercijalna banka AIK Banka, 105-50-73
Јубменс банка ад Београд, 190-1-81

Стање на рачунима на дан	**01.07.2015.**	**11.710.717,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
03.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	283,16
08.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	784,83
31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	37.853,69
03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	264,24
07.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	627,70
31.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	33.224,51
04.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	348,88
28.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	23.672,28
30.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.011,51
	Укупно:	**103.070,80**
	Наплата потраживања	
08.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	15.000,00
24.07.2015.	TERI ENGINEERING	117.700,09
	Укупно:	**132.700,09**
	Закуп (у извештајном периоду)	
02.09.2015.	TERI ENGINEERING	117.679,41
25.09.2015.	TERI ENGINEERING	117.394,83
	Укупно:	**235.074,24**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
27.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	79.192,89
27.07.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
02.09.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
24.09.2015.	TERI ENGINEERING	3.708,32
	Укупно:	**90.317,85**
	Укупни приливи:	**561.162,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Прелиминарна награда ст. управника	
21.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	137.505,26
	Укупно:	**137.505,26**
	Накнада трошкова стечајног управника	
07.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
30.07.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
02.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
29.09.2015.	ANDRIJANA AGENCIJA	5.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	54.758,73
20.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	79.424,26
	Укупно:	**134.182,99**

Комуналне услуге		
06.07.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
06.07.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.708,32
21.07.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.708,32
17.08.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.769,53
19.08.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.386,88
24.08.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
04.09.2015.	GRMEC AD-U STECAJU	10.000,00
14.09.2015.	GRADSKA ČISTOĆA	3.708,32
	Укупно:	**48.281,37**

Пошта и телефон		
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	121,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	91,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	119,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
20.07.2015.	JP PTT SAOBRACCAJA SRBIJA	79,00
	Укупно:	**963,00**

Платни промет		
01.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	99,28
07.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
10.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,00
20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	155,46
21.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	183,75
30.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
03.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
17.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
19.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,67
24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
02.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	340,00
04.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
11.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
14.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
18.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
29.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
	Укупно:	**2.041,16**

Књиговодствене услуге		
18.09.2015.	AKTIVA SAM. AGENCIJA	15.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2015.	ADVOKAT ANA R. KUPRESSANIN	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2015.	UPRAVA GRADA BEOGRADA	1.584,00
19.08.2015.	M.FINANSIJA - PORESKA UPRAVA-FILIJALA N.BEOGRAD 1	28.023,00
19.08.2015.	M.FINANSIJA - PORESKA UPRAVA-FILIJALA N.BEOGRAD 1	28.281,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.08.2015.	UPRAVA PRIHODA ZRENJANIN	2.560,00
	Укупно:	**60.448,00**

Трошкови оглашавања		
20.07.2015.	DAN GRAF	19.756,80
	Укупно:	**19.756,80**

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	135.000,00
	Укупно:	**135.000,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.09.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
18.09.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Повраћај депозита		
10.07.2015.	Eko Gradnja d.o.o.	45.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Укупни одливи:	**698.178,58**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**11.573.702,23**