Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4898/10

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Матични број: 07018690

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-2778840101871-91

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: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.301.142,20
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	95.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	343.221,29
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	50.178.678,67
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**58.823.042,16**

Коментар

Дана 01.10.2015. године стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица ад Београд износи 1.301.142,20 динара.
Стечајни дужник има орочена средства на дан 01.10.2015 године код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 7.000.000 динара.
Уплаћени депозити на закуп на дан 01.10.2015. износе 95.000 динара.
Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2015 износе 343.221,29 динара.
Вредност некретнина и опреме стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износе 50.178.678,67 динара.
Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 58.833.725,21 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.301.142,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.221,29
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	50.178.678,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**51.823.042,16**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по 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	1.301.142,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	343.221,29
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	50.178.678,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**51.823.042,16**

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	160.000,00	183.221,29
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	50.178.678,67
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**50.361.899,96**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 160.000,00 динара,тако да коригована вредност потраживања износи 183.221,29 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
1.	Камате и други финансијски приходи	109.472,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.000,00			
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)	141.000,00	0,00	177.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	355.135,35		697.780,88	342.645,53
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**14.765.607,74**	**0,00**	**874.780,88**	**378.645,53**

Коментар

У извештајном периоду остварени су укупни приливи од 14.765.607,74 динара и то:

1. прилив по основу камате по орочењу средства у износу од 109.472,39 динара.

2. наплаћена су потраживања из претходног квартала у износу од 160.000,00 динара и то од дужника од "КОД УКЕ СЗПТР"по основу опомене

3. закупнина у извештајном периоду је наплаћена у целости од закупца "ТАЊА СТАР", а од закупца "ТРУД ННР", наплаћен је закуп за 11/2015, (није наплаћен фактурисан закуп за 12/2015).

4. у целости су наплаћена и фактурисања по осталим основама - струја и вода, које је платио закупац "ТРУД ННР",у износу од 355.135,35 динара (фактурисан износ закупцу "ТРУД ННР" који није наплаћен износи 220.640,41 динара, а дужнику "КОД УКЕ СЗПТР" је фактурисана камата по основу дуга у износу од 51.069,77 динара)
5.У извештајном периоду извршен је повраћај орочених средстава 27.10. и 25.12.2015.године (два пута по 7.000.000,00 динара).

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара у периоду 27.10-25.12.2015.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	16.071,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.280.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	2.381.385,00	0,00	0,00	0,00	2.381.385,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**4.587.456,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.737.456,00**

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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	7.648,43	405.000,00	355.473,63	192.579,28	170.542,78
3.	Комуналне услуге	123.381,80	345.000,00	143.418,58	103.381,80	163.418,58
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.283,00	4.960,00	1.462,00	4.181,00	564,00
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	10.500,00	1.016,84	1.016,84	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	14.472,00	14.472,00	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	26.108,00	32.000,00	31.645,00	26.106,45	31.646,55
16.	Књиговодствене услуге	95.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	90.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.680,19	74.499,00	74.499,00	0,00	87.179,19
19.	Административне таксе	9.540,00	19.480,00	10.480,00	7.780,00	12.240,00
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		7.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**277.641,42**	**925.939,00**	**662.467,05**	**7.384.517,37**	**555.591,10**

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:
I Трошкови стечајног поступка
3. У овом извештајном периоду није било исплата по основу прелиминарне награде стечајног управника.
5. Ставка под редним бројем 5 је накнада трошкова стечајног управника која је у овом извештајном периоду одобрена и настала у укупном износу од 150.000,00 динара за месеце:10-12 / 2015. године. У овом извештајном периоду није било исплата по основу накнаде трошкова стечајног управника.
На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 4.737.456,00 динара.
II Обавезе Стечајне масе
2. Трошкови електричне енергије настали у овом извештајном периоду износе 355.473,63 динара и не прелазе износ (405.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

динара)одобрених трошкова по закључку стечајног судије за извештајни период. Износ који је плаћен (192.579,28 динара)односи се на дуг из претходног периода и делимично из извештајног периода, а плаћен је на основу стања рачуна стечајног дужника и уплате закупца за наведене трошкове.
3. Настали трошак комуналних услуга по рачунима ЈКП Водовод и канализација и Београдске електране износи укупно 143.418,58 динар за 10-12/2015. Исти су префактурисани закупцу. Плаћен износ од 103.381,80 дин односи се на дуг из претходног квартала. Износ за утрошену воду у трећем кварталу је плаћен у четвртом кварталу, јер је фактура ЈКП Водовода стигла са закашњењем.
5. ПТТ трошкови су у овом извештајом периоду износили 1.462,00,00 динара,а плаћени су и трошкови из претходног периода.
8 Трошкови наплаћених банкарских провизија су у овом извештајном периоду износили 1.016,84 динара. Велико смањење банкарских трошкова у односу на претходни период узрокован је тиме што је пренос средстав орочења у висини од 7.000.000,00 динара вршен директним пребацивањем средства на и са орочених рачуна код банака, чиме није био оптерећен текући рачун стечајног дужника.
9.Плаћени су одобрени трошкови на име премије осигурања у износу од 14.472,00 динара.
15.Плаћена је накнада по уговору о делу трочланој пописној комисији у укупном износу од 26.106,45 динара.
16.Плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга у износу 35.000,00 динара а што је намирење дуга према агенцији АКТИВА у целости.
18.Трошкови пореза односе се на плаћање пореза на имовину по сагласности суда и по пореској пријави за 2015 годину - 4.квартал 2015.године.(пренето из претходног периода у износу од 12.680,19 динара).
19.Административне таксе су настале у овом извештајном периоду у износу од 10.480,00 динара а плаћене су у износу од 7.780,00 динара.
На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име обавеза стечајне масе у износу од 555.591,10 динара.
у извештајном периоду орочавана су средства стечајног дужника и то:
- у периоду 27.10-25.12.2015.године у износу од 7.000.000 дин

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	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00
4.	III исплатни ред	58.410.407,16	0,00	0,00	58.410.407,16
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	**58.425.352,16**	**0,00**	**0,00**	**58.425.352,16**

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

Укупне неизмирене обавезе на дан 30.09.2015. године, износе 58.425.352,16 динара, и то за:

- II исплатни ред 14.945,00 динара,
- III исплатни ред 58.410.407,16 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.396.142,20
2.	Укупан прилив		14.765.607,74
3.	Укупан одлив		7.384.517,37
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)	31.12.2015.	8.777.232,57

Коментар

Под тачком 1 је стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под тачком 2 евидентиран је укупан прилив преко текућег рачуна стечајног дужника, укључујући и повраћај орочених средстава 27.10. и 25.12.2015.године (орочење на 60 дана) у износу од 14.000.000,00 динара. Остатак од 765.607,74 динара односи се на приход од камате на орочена
средства,приходе од закупнина и префактурисане трошкове комуналних услуга и утрошак електричне енергије, закупцу у Рисанској 3.

Под тачком 3 евидентиран је укупан одлив преко текућег рачуна стечајног дужника, укључујући и орочавање средстава стечајног дужника тако да је одлив по основу трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у извештајном периоду износио 384.517,37 динара и у највећој мери се односи на плаћање комуналних услуга и утрошене електричне енергије који су префактурисани закупцу.

Под тачком 6 евидентирано је стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода и који износи 8.777.232,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Ранђеловић	7.912,00
2.	Милош Мијић	9.098,00
3.	Мирко Максимовић	9.096,45
	Укупно	**26.106,45**

Коментар

Трошкови по основу ангажованих сарадника по основу уговора о делу се односе на три извршиоца за попис имовине уз једнократну нето накнаду од 5.000,00 динара који су одобрени за 2.квартал 2015. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.682.232,57
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		95.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		561.866,82
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		50.178.678,67
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**59.422.778,06**

Коментар

Дана 31.12.2015. године стање на рачуну стечајног дужника у банци Поштанска штедионица ад Београд износи 8.682.232,57 динара

Уплаћени депозити на закуп на дан 31.12.2015. износе 95.000 динара

Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2015. износе 561.866,82 динара

Вредност некретнина и опреме стечајног дужника на дан 30.09.2015 године износе 50.178.678,67 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

18.11.2015. Примопредаја документације и преузимање стечајне масе између разрешеног повереника Светлане

Опозивом пуномоћја Агенције за приватизацију РС од 22.10.2015. године, повереник Светлана Субашић разрешена је дужности обављања послова из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника у поступку стечаја над "Теразије"АД у стечају. Невенка Ћирић ПР стечајни управник из Београда је пуномоћјем од 27.10.2015. године именована је да у име и за рачун Агенције за приватизацију РС обављања послова из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника у поступку стечаја над "Теразије"АД у стечају .
На дан 18.11.2015. године извршена је примопредаја документације и имовине стечајног дужника АД "Теразије " у стечају.

08.12.2015. Примопредаја документације и преузимање стечајне масе између разрешеног повереника Невенке

Опозивом пуномоћја Агенције за приватизацију РС од 04.12.2015. године, повереник Невенка Ћирић ПР стечајни управник из Београда разрешена је дужности обављања послова из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника у поступку стечаја над "Теразије"АД у стечају. Душан Драгојловић ПР стечајни управник из Београда је пуномоћјем од 04.12.2015. године именован је да у име и за рачун Агенције за приватизацију РС обављања послова из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника у поступку стечаја над "Теразије"АД у стечају.
На дан 08.12.2015. године извршена је примопредаја документације и имовине стечајног дужника АД "Теразије" у стечају.

24.12.2015. Овера потписа и упис промене повереника у АПР

Новоименовани повереник Душан Драгојловић извршио је дана 10.12.2015. године оверу потписа код Градске општине Стари Град, а упис повереника у АПР извршен је Решењем БД 109306/2015 од 24.12.2015. године.

29.12.2015. Промена заступника - повереника у Банка Поштанска штедионица

Промена, односно, упис заступника - повереника у Банка Поштанска штедионица извршен је 29.12.2015. године

25.11.2015. Обавештење добављачима

Сви познати добављачи обавештени су о промени повереника и промени адресе за достављање рачуна заизвршене услуге стечајном дужнику

24.12.2015. Решење Привредног суда у Београду 5.Ст.4898/2010 од 24.12.2015. године

Рењшењем Привредног суда у Београду 5.Ст.4898/2010 од 24.12.2015. године, одобрено је ангажовање Предузећа за консалтинг и услуге "BALANCE STYLE" д.о.о. из Београда за обављање књиговодствених услуга почев од 08.12.2015. године и Иване Срдановић за правно-техничке послове и за рад у ЕРС-у почев од 08.12.2105. године.

25.12.2015. Раскид Уговора о пружању књиговодствених услуга са МГ 2015 Гордана гаврић ПР из Београда

На основу сагласности стечајног дужника од 21.12.2015. године, повереник стечајног дужника споразумно је раскинуо уговор о пружању књиговодствених услуга са МГ 2015 Гордана Гаврић ПР из Београда са 08.12.2015. године.

Број предмета: 5. Ст. 4898/10

Датум: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
32/2015	01.10.2015.	TANJA STAR	35.000,00
ФАЗ-24-0/15	10.11.2015.	TANJA STAR	35.000,00
ФАЗ-23-0/15	19.11.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	36.000,00
ФАЗ-26-0/15	09.12.2015.	TANJA STAR	35.000,00
ФАЗ-25-0/15	01.12.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	36.000,00
		Укупно:	**177.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 33/2015	12.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	86.241,89
34/2015	15.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	70.935,35
Рн.бр. 35/2015	19.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	80.171,52
камата 0510	05.10.2015.	KOD UKE SZPTR	51.069,77
ФАР-12-0/15	15.11.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	30.294,54
ФАР-13-0/15	15.12.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	164.713,88
ФАР-14-0/15	20.12.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	143.418,58
		Укупно:	**626.845,53**
		Укупни приходи:	**803.845,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тп 10/15-октобар	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Трошкови АЛСУ-Центар за стечај 11/15	01.11.2015.	Агенција а лиценцирање стечајних управника-центар за стечај	50.000,00
Трошкови АЛСУ-Центар за стечај 12/15	01.12.2015.	Агенција а лиценцирање стечајних управника-центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
09/2015	12.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	87.241,63
7/2015	14.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	71.080,90
10/2015 ЕПС	05.11.2015.	EPS SNABDEVANJE	31.194,28
11/2015 ЕПС	05.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	165.956,82
		Укупно:	**355.473,63**

Комуналне услуге			
37197	19.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	80.818,90
54-15-002-00034924	14.12.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	62.599,68
		Укупно:	**143.418,58**

Пошта и телефон			
пошта 0110	01.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	184,00
пошта 0510	05.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
пошта 0910	09.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	104,00
пошта 1210	12.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	184,00
пошта 1510	15.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
пост експрес 1510	15.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	150,00
пошта 1910	19.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
RE149008395RS,RE149008400RS,RE149008413RS,RE149008427RS,RE149008444RS,RE143252199RS	25.12.2015.	JP PTT	564,00
		Укупно:	**1.462,00**

Платни промет			
1/81	02.11.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
1/86	01.12.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	92,58
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	128,38
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	135,88
		Укупно:	**1.016,84**

Премија осигурања			
77-222306/15	15.10.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.472,00
		Укупно:	**14.472,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2015/Аст.	01.12.2015.	Срдановић Ивана	31.645,00
		Укупно:	**31.645,00**

Књиговодствене услуге			
окт 2015	30.10.2015.	Књиговодствена агенција МГ-2015	10.000,00
12/2015/Књг.	01.12.2015.	BALANCE STYLE DOO	10.000,00
Нов.2015	01.11.2015.	Књиговодствена агенција МГ-2015	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.квартал 2015/4/5/2016	15.11.2015.	Gradska Uprava grada Beograda- Odeljenje Savski Venac	39.431,00
4.квартал2015/6/5/2016	15.11.2015.	Градска управа града Београда - одељење Земун	30.269,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.квартал/8/5/2016	15.11.2015.	Gradska uprava grada Beograda-Odeljenje Rakovica	4.799,00
		Укупно:	**74.499,00**

Административне таксе			
АПР -20.11.15.	20.11.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
АПР-21.12.15.	21.12.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
АПР-11.12.15.	11.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
ОП-20.11.15.	20.11.2015.	Републичке административне таксе	2.205,00
ОП-10.12.15.	10.12.2015.	Републичке административне таксе	1.140,00
		Укупно:	**10.480,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**662.467,05**

Укупни трошкови:	**812.467,05**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-2778840101871-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	**8.396.142,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	66.500,00
02.11.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	3.577,22
01.12.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	21.490,77
28.12.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	17.904,40
	Укупно:	**109.472,39**

Наплата потраживања		
07.10.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
09.10.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
15.10.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
26.10.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
02.11.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
12.11.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
23.11.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
15.12.2015.	KOD UKE SZPTR	20.000,00
	Укупно:	**160.000,00**

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	TANJA STAR	35.000,00
10.11.2015.	TANJA STAR	35.000,00
09.12.2015.	TANJA STAR	35.000,00
19.11.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	36.000,00
	Укупно:	**141.000,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	86.241,89
19.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	70.935,35
19.10.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	27.022,76
02.11.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	70.935,35
28.12.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	30.294,54
28.12.2015.	TRUD NNR DOO BEOGRAD	69.705,46
	Укупно:	**355.135,35**

Укупни приливи:	**765.607,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	7.648,43
13.10.2015.	EPS SNABDEVANJE	84.930,85
28.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	2.310,78
28.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	71.080,90
28.12.2015.	EPS SNABDEVANJE	26.608,32
	Укупно:	**192.579,28**

Комуналне услуге		
19.10.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	103.381,80
	Укупно:	**103.381,80**

Пошта и телефон		
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	196,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	288,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	588,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	196,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	104,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	265,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	102,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	114,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	102,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	204,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	114,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	216,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	114,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	288,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	104,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	104,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	184,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	104,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	184,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	150,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
23.10.2015.	ЈППТТ саобраћаја "Србија"	92,00
	Укупно:	**4.181,00**

Платни промет		
02.11.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
01.12.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
01.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	200,00
13.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	92,58
19.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	60,00
20.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	128,38
26.10.2015.	POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.	135,88
	Укупно:	**1.016,84**

Премија осигурања		
16.10.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.272,00
19.10.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE	200,00
	Укупно:	**14.472,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2015.	Ранђеловић Томислав	7.912,00
23.10.2015.	Мијић Милош	9.098,00
23.10.2015.	Максимовић Мирко	9.096,45
	Укупно:	**26.106,45**

Књиговодствене услуге		
16.10.2015.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	5.000,00
16.10.2015.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	10.000,00
16.10.2015.	Knjigovodstvena agencija Aktiva S.A.Z.K.U	20.000,00
	Укупно:	**35.000,00**

Административне таксе		
23.10.2015.	Буџет Републике Србије	430,00
23.10.2015.	Агенција за привредне регистре	2.100,00
23.10.2015.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
23.10.2015.	Буџет Републике Србије	1.050,00
	Укупно:	**7.780,00**

Укупни одливи:	**384.517,37**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2015.**	**8.777.232,57**