

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум израде извештаја: 11.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО  
ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И  
ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,  
САВСКА 9

Матични број: 07033010

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D. (do 31.01.2014.), 290-18148-19

2) Комерцијална банка, 205-204926-96

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	450.161,61
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.492,36
6.	Залихе	2.954.523,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.807.374,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.691.551,87</b>

#### Коментар

Вредност имовине стечајног дужника преузета је из претходног извештаја и износи 32.691.551,87 динара, а састоји се из:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 450.161,61 динара представља стање средстава стечајног дужника. (на текућем рачуну износ од 450.119,61 дин. + 42,00 дин. у благајни стечајног дужника)

- Ред. број 2 - Орочена средства - износ од 5.000.000,00 динара представља износ орочених средстава стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд.

- Редни број 6 - Залихе - износ од 2.954.523,90 динара представља процењену вредност залиха робе, а састоји се од 8.257 комада артикала, која је измештена из магацина стечајног дужника у Земуну, ул. Александра Дубчека бр.20, обзиром да је наведени објекат на

основу Решења о извршењу И.бр.3157/09 од 16.09.2009. године, дана 12.06.2013.г. предат извршном повериоцу ЈП "Пословни простор Земун", Магистратски трг бр.1, Београд, Земун.

- Редни број 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 23.807.374,00 динара представља вредност опреме и некретнина које поседује стечајни дужник.

Најзначајнија имовина стечајног дужника су непокретности које се састоје из следећих објеката у власништву стечајног дужника:

- Пословни простор - дирекција (IV спрат) - Београд, ул.Савска бр.9, нето површине 78 м<sup>2</sup>, лив. вредност 9.776.250,00 динара,
- Пословни простор - локал - Нови Београд, ул.Др.Ивана Рибара бр.17, нето површине 57 м<sup>2</sup>, лив. вредност 6.237.000,00 динара и
- Пословни простор - локал - Подгорица, ул.Јеревенска бб, нето површине 67 м<sup>2</sup>, лив. вредност 6.800.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	450.161,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	23.807.374,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691.551,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	450.161,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.492,36
4. Залихе	0,00	2.954.523,90
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	23.807.374,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691.551,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	479.492,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.954.523,90
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	23.807.374,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.241.390,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.074.498,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив што је евидентирано у табели под:

- Ред.бр.1 -Камате и други финансијски приходи у износу од 74.498,83 динара представља камату пословне банке на орочена средства стечајног дужника.

- Ред.бр.12 -Повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара представља прилив односно повраћај орочених средстава стечајног дужника након истека периода орочења.

**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	980.446,08	980.446,08	0,00	0,00	980.446,08
2. Судски трошкови	6.630,00	30.000,00	0,00	0,00	6.630,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.887.076,08</b>	<b>1.160.446,08</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.076,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	91.301,96	76.309,00	46.309,00	46.309,00	91.301,96
3. Комуналне услуге	227.608,59	90.000,00	22.947,55	0,00	250.556,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	159,71	159,71	0,00
9. Премија осигурања	38.350,93	4.866,84	4.866,84	43.217,77	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	4.319.600,00	136.464,00	136.464,00	0,00	4.456.064,00
16. Књиговодствене услуге	495.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	540.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	982.378,75	0,00	21.306,60	0,00	1.003.685,35
19. Административне таксе	5.917,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00
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	75.840,00	0,00	0,00	0,00	75.840,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.235.997,23</b>	<b>363.139,84</b>	<b>278.538,70</b>	<b>91.171,48</b>	<b>6.423.364,45</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у висини одобрених трошкова, трошак за порезе (тачка 18.) одобрен је у претходном извештајном периоду, тада није био искоришћен у целисти, тако да сада не постоји прекорачење одобреног трошка.

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	2.262.394,62	-16.775,75	2.245.618,87	0,00
3. II исплатни ред	538.634,83	0,00	0,00	538.634,83
4. III исплатни ред	50.353.171,84	-1.790.438,48	0,00	48.562.733,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>53.154.201,29</b>	<b>-1.807.214,23</b>	<b>2.245.618,87</b>	<b>49.101.368,19</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2014.год., укупно признате обавезе стечајног дужника износе 53.154.201,29 динара.

У извештајном периоду је извршен прерачун камате на призната утврђена потраживања стечајних поверилаца, применом пропорционалне методе у складу са Одлуком Уставног суда („Сл.Гласник РС“ бр.73/2011 од 27.јула.2012.г.) тако да по извршеном прерачуну камате укупно признате обавезе стечајног дужника износе 51.346.987,06 динара и то:

I исплатни ред у износу од 2.245.618,87 динара, (извршено умањење по основу прерачуна камате за 16.775,75 дин.)

II исплатни ред у износу од 538.634,83 динара и

III исплатни ред у износу од 48.562.733,36 динара. (извршено умањење по основу прерачуна камате за 1.790.438,48 дин.)

Такође у извештајном периоду (дана 29. и 30.09.2014.г.) извршена је исплата поверилаца I исплатног реда у складу са Решењем Привредног суда у Београду бр.3.Ст.393/2011 од 09.09.2014.год. (правоснажно од 24.09.2014.год.) о одређивању делимичне деобе, чиме су повериоци I исплатног реда намиреени у укупном износу од 2.245.618,87 динара, односно са процентом намирења од 100,00 %.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	450.119,61
2.	Укупан прилив		5.074.498,83
3.	Укупан одлив		2.336.790,35
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)	30.09.2014.	3.187.828,09

#### Коментар

Стање средстава на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2014.г., износи 450.119,61 динара.

У извештајном периоду укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника износи 5.074.498,83 динара, док укупан одлив средстава са истог износи 2.336.790,35 динара што је детаљније приказано у прилогу - спецификација прилива и одлива.

Стање средстава на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014.г., износи 3.187.828,09 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	42,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	42,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Верица Субашић, за VII и VIII месец 2014.године	0,00
2.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о., за VII, VIII и IX месец 2014.године	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице, Субашић Верица, по уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од по 25.000,00 динара

Такође, у извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Финансијски центар" д.о.о. из Београда са месечном накнадом од 15.000,00 динара у бруто износу.

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

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

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.187.870,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.492,36
6. Залихе		2.954.523,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.807.374,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.429.260,35</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014.године, износи 30.429.260,35 динара и састоји се од новчаних средстава на текућем рачуну и у благајни стечајног дужника, као и процењене вредности потраживања, залиха и некретнина.

#### 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

**30.09.2014.**

У претходном извештајном периоду, дана 07.04.2014.године, одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника на коме је продат пословни простор - локал у Београду, ул. Карађорђева бр.49, по цени 4.300.000,00 динара и пословни простор - локал у Нишу, ул. Југовићева бр.28, по цени 1.733.324,00 динара и остварен укупан прилив од 6.033.324,00 динара.

Након продаје дела имовине стечајног дужника стекли су се услови за делимичну деобу стечајне масе па је у том смислу стечајни управник сачинио Нацрт решења за делимичну деобу и исти поднео Привредном суду у Београду дана 02.07.2014.године. Привредни суд у Београду донео је Решење бр.3.Ст.393/20111 од 09.09.2014.године (правноснажно од 24.09.2014.године) којим се одређује делимична деоба стечајне масе према Нацрту за делимичну деобу, односно исплата потраживања поверилаца из првог исплатног реда у износу од 2.245.618,87 динара чиме се намирење поверилаца остварује у проценту од 100,00 %.

У извештајном периоду обављани су и остали редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 10.Ст.393/11

Датум: 11.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД БЕОГРАД,

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.07/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.08/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.09/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
30-295-0016588-005	01.07.2014.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	46.309,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>46.309,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
07/2014- 97 77-24250-00-07	05.08.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	2.436,90
04/2014- 97 86-24250-00-04	15.08.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	8.710,24
05/2014- 97 83-24250-00-05	15.08.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	9.363,51
08/2014- 97 74-24250-00-08	10.09.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	2.436,90
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.947,55</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
трошк.	10.07.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	1.485,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.485,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Комерцијална банка	3,71
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2014.	Комерцијална банка	8,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Комерцијална банка	36,00
<b>Укупно:</b>			<b>159,71</b>

Премија осигурања			
о.07/2014	01.07.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.08/2014	01.08.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
о.09/2014	01.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
<b>Укупно:</b>			<b>4.866,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2014	01.07.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.08/2014	01.08.2014.	Субашић Верица	45.488,00
з.09/2014	01.09.2014.	Субашић Верица	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.464,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2014	01.07.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.08/2014	01.08.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
к.09/2014	01.09.2014.	Финансијски центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
грађ.земљ. -- 07/2014 (ул.Савска бр.9)	01.07.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
грађ.земљ. -- 08/2014 (ул.Савска бр.9)	01.08.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
грађ.земљ. -- 09/2014 (ул.Савска бр.9)	01.09.2014.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА града Београда	7.102,20
<b>Укупно:</b>			<b>21.306,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>278.538,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>428.538,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **5.450.161,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2014.	Комерцијална банка	23.223,35
15.07.2014.	Комерцијална банка	4.448,82
08.08.2014.	Комерцијална банка	23.028,61
08.09.2014.	Комерцијална банка	23.798,05
<b>Укупно:</b>		<b>74.498,83</b>

**Укупни приливи: 74.498,83**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.09.2014.	ЈП "ЈУГОИСТОК - Ниш"	46.309,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.309,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	1.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.485,00</b>

Платни промет		
10.07.2014.	Комерцијална банка	3,71
17.09.2014.	Комерцијална банка	8,00
02.09.2014.	Комерцијална банка	12,00
29.09.2014.	Комерцијална банка	100,00
30.09.2014.	Комерцијална банка	36,00
<b>Укупно:</b>		<b>159,71</b>

Премија осигурања		
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.032,01
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.872,00
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.806,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	2.595,64
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28

Премија осигурања		
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
17.09.2014.	САВА Осигурање а.д.о.	1.622,28
<b>Укупно:</b>		<b>43.217,77</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

II исплатни ред		
29.09.2014.	Ивановић Гордана	211.807,89
29.09.2014.	Станковић Љубиша	211.807,89
29.09.2014.	Ђорђевић Славица	211.807,89
29.09.2014.	Милошевић Слађана	211.807,89
29.09.2014.	Живковић Јован	211.807,89
29.09.2014.	Церовић Драган	211.807,89
29.09.2014.	Костић Миле	211.807,89
29.09.2014.	Бабић-Цветковић Гордана	211.807,89
30.09.2014.	Милошевић Александар	18.226,88
29.09.2014.	Вилус Бранкица	211.807,89
30.09.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА - Савски Венац	321.120,98
<b>Укупно:</b>		<b>2.245.618,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.336.790,35</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>3.187.870,09</b>
---	---------------------