

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И  
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД,  
ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07762763

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	390.373,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.354.900,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.987.272,75
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.377.646,28</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 390.373,53 динара.

3. Депозит купца имовине стечајног дужника и депозит закупца укупно износе 4.354.900,00 динара.

5. Потраживање од купца по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника и потраживања од закупца укупно износе 15.987.272,75 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2015. године, износи 16.377.646,28 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	390.373,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.987.272,75
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377.646,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није дошло до повећања вредности 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	390.373,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.987.272,75
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377.646,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није дошло до 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	15.987.272,75	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	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.272,75</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање од купца по основу продаје имовине као и наплаћено потраживање од закупца у укупном износу од 15.987.272,75 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.987.272,75			
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)	42.462,42	0,00	42.462,42	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.446,99		35.446,99	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.065.182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77.909,41</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, укупан прилив износи 16.065.182,16 динара, и то:

4. Наплаћено потраживање од купца по основу продаје имовине као и наплаћено потраживање од закупца у укупном износу од 15.987.272,75 динара.

10. Закуп: Прилив по основу закупа у извештајном периоду, износи 42.462,42 динара.  
Фактурисано: Фактурисан закуп износи 42.462,42 динара.

11. Потраживања: Прилив по основу потраживања у извештајном периоду, износи 35.446,99 динара.  
Фактурисано: Фактурисана потраживања износе 35.446,99 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.730.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.820.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.463.115,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.115,00</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	936,00	3.000,00	1.083,00	1.655,00	364,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	4.261,88	4.261,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	57.000,00	47.483,99	47.483,99	0,00
4. Гориво и мазиво	999,99	3.000,00	3.000,00	2.999,99	1.000,00
5. Пошта и телефон	1.871,39	21.000,00	13.567,44	13.879,07	1.559,76
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	1.500,00	5.420,00	5.420,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	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	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.850.620,22	1.879.420,22	0,00	1.879.420,22
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				4.354.900,00	
<b>Укупно</b>	<b>152.096,38</b>	<b>1.986.120,22</b>	<b>1.984.336,53</b>	<b>4.451.599,93</b>	<b>2.039.732,98</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 90.000,00 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови набавке канцел. материјала износе 1.083,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови за канцеларијски материјал у износу од 1.655,00 динара.

2. Електрична енергије-стварно настали трошкови ел. енергије износе 4.261,88 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови за комуналне услуге износе 47.483,99 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.  
 4. Гориво-стварно настали трошкови горива за превоз повереника износе 3.000,00 динара.  
 У извештајном периоду, плаћени су трошкови за гориво у износу од 2.999,99 динара.  
 5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 13.567,44 динара.  
 Плаћени су трошкови птт услуга у износу од 13.879,07 динара.  
 8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 5.420,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.  
 16. Књиговодствене услуге-стварно настале обавезе према Књиговодственој агенцији "МВ Акаунт" износе 28.000,00 динара.  
 У извештајном периоду, плаћени трошкови за књиговодствене услуге износе 21.000,00 динара.  
 18. Порези-стварно настале обавезе по основу пореза износе 1.879.420,22 динара.  
 19. Административне таксе-стварно настале обавезе по основу административних такси износе 2.100,00 динара.

У извештајном периоду, враћен је депозит у износу од 4.354.900,00 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе 1.984.336,53 динара, док су плаћени укупни трошкови у износу од 4.451.599,93 динара.

**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	11.730.453,43	0,00	11.730.453,43	0,00
2. I исплатни ред	850.740,12	0,00	0,00	850.740,12
3. II исплатни ред	372.084,21	0,00	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	149.751.756,20	0,00	0,00	149.751.756,20
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>162.705.033,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730.453,43</b>	<b>150.974.580,53</b>

### Коментар

1. Разлучни поверилац је у потпуности исплаћен (11.730.453,43 динара), на основу остварене продаје.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима на дан 31.03.2015. године, износе 150.974.580,53 динара, и то за:

- I исплатни ред у износу од 850.740,12 динара,
- II исплатни ред у износу од 372.084,21 динара и
- III исплатни ред у износу од 149.751.756,20 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.745.273,53
2.	Укупан прилив		16.065.182,16
3.	Укупан одлив		16.182.053,36
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)	31.03.2015.	4.628.402,33

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., износи 4.745.273,53 динара.
2. Укупан прилив у овом извештајном периоду, износи 16.065.182,16 динара.
3. Укупан одлив у овом извештајном периоду, износи 16.182.053,36 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 31.03.2015. године, износе 4.628.402,33 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду, није било промета у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МВ Акаунт, Београд	21.000,00
<b>Укупно</b>		<b>21.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, плаћене су обавезе према Књиговодственој агенцији "МВ Акаунт", Београд, у износу од 21.000,00 динара.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.628.402,33
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.628.402,33</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 4.628.402,33 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2015. године, износи 4.628.402,33 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје имовине стечајног дужника. Формирана је стечајна маса и у законском року је исплаћен у целости разлучни поверилац.

Од преосталих средстава формира се стечајна маса за израду нацрта за глабну деобу и његова израда је у току.

Остали послови су уобичајени , израда трошковника и извештаја и достављање сходно Закону о стечају

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И  
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА  
3 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/15	29.01.2015.	Цофис д.о.о	42.462,42
<b>Укупно:</b>			<b>42.462,42</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/15	19.01.2015.	Цофис д.о.о	17.579,48
3/15	27.02.2015.	Цофис д.о.о	17.867,51
<b>Укупно:</b>			<b>35.446,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>77.909,41</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
56т	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
57т	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
587	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
631	20.01.2015.	Службени гласник РС	355,00
2197	25.02.2015.	Службени гласник РС	364,00
3549	07.03.2015.	Службени гласник РС	364,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.083,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
12/2014	05.01.2015.	Електродистрибуција Београд	1.547,00
01/2015	05.02.2015.	Електродистрибуција Београд	1.708,87
02/2015	05.03.2015.	Електродистрибуција Београд	1.006,01
<b>Укупно:</b>			<b>4.261,88</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1/64989/14	01.01.2015.	Градско стамбено Београд	3.865,79
14-2390302	01.01.2015.	Београдске електране	14.097,68
82-2396843	01.02.2015.	Београдске електране	14.760,26
77-2403376	01.03.2015.	Београдске електране	14.760,26
<b>Укупно:</b>			<b>47.483,99</b>



Гориво и мазиво			
42180	05.01.2015.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
7886	13.02.2015.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
47450	14.03.2015.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Пошта и телефон			
52-159	01.01.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
1412	09.01.2015.	ПТТ Србија	840,00
077257229	16.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
077131489	19.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
076920437	29.01.2015.	ПТТ Србија	219,00
3782	06.02.2015.	ПТТ Србија	855,99
78-160	01.02.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
87791985	27.02.2015.	ПТТ Србија	104,00
73-161	01.03.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
096169164	16.03.2015.	ПТТ Србија	300,00
74-9040	09.03.2015.	ПТТ Србија	843,39
96312311	25.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
96237275	31.03.2015.	ПТТ Србија	208,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.567,44</b>

Платни промет			
2из	12.01.2015.	Банка интеза	45,00
5из	20.01.2015.	Банка интеза	60,00
7изв/15	31.01.2015.	Банка интеза	395,00
9изв	10.02.2015.	Банка интеза	15,00
11изв	20.02.2015.	Банка интеза	70,00
12изв	28.02.2015.	Банка интеза	355,00
14/2015	10.03.2015.	Банка интеза	40,00
19/15	20.03.2015.	Банка интеза	4.085,00
20/15	31.03.2015.	Банка интеза	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.420,00</b>

Књиговодствене услуге			
55књ	01.01.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
56књ	15.01.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
57књ	01.02.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
58књ	01.03.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
49016101994455	01.01.2015.	МФ Пореска управа	1.850.620,22
ппи-1	31.03.2015.	управа јавних прихода града Београда	28.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.879.420,22</b>

Административне таксе			
апр-фи	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.984.336,53</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.074.336,53</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 4.745.273,53

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
11.03.2015.	Хабитат лине	4.257.900,00
11.03.2015.	Хабитат лине	11.493.100,00
16.03.2015.	Цофис д.о.о	40.056,40
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.483,56
16.03.2015.	Цофис д.о.о	41.747,75
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.596,07
16.03.2015.	Цофис д.о.о	41.806,14
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.619,18
16.03.2015.	Цофис д.о.о	42.344,47
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.619,18
<b>Укупно:</b>		<b>15.987.272,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2015.	Цофис д.о.о	42.462,42
<b>Укупно:</b>		<b>42.462,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.579,48
16.03.2015.	Цофис д.о.о	17.867,51
<b>Укупно:</b>		<b>35.446,99</b>

**Укупни приливи: 16.065.182,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Службени гласник РС	936,00
02.03.2015.	Службени гласник РС	355,00
02.03.2015.	Службени гласник РС	364,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.655,00</b>

Електрична енергија		
16.01.2015.	Електродистрибуција Београд	1.547,00
20.02.2015.	Електродистрибуција Београд	1.708,87
19.03.2015.	Електродистрибуција Београд	1.006,01
<b>Укупно:</b>		<b>4.261,88</b>

Комуналне услуге		
09.01.2015.	Београдске електране	14.097,68
09.01.2015.	Градско стамбено Београд	3.865,79
06.02.2015.	Београдске електране	14.760,26
19.03.2015.	Београдске електране	14.760,26
<b>Укупно:</b>		<b>47.483,99</b>

Гориво и мазиво		
30.01.2015.	Интеграл	0,62
30.01.2015.	АД Нис, Нови Сад	999,37
02.03.2015.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
02.03.2015.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.999,99</b>

Пошта и телефон		
15.01.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
30.01.2015.	ПТТ Србија	508,00
30.01.2015.	ПТТ Србија	416,00
30.01.2015.	ПТТ Србија	843,01
30.01.2015.	ПТТ Србија	104,00
12.02.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
02.03.2015.	ПТТ Србија	840,00
02.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
02.03.2015.	ПТТ Србија	104,00
02.03.2015.	ПТТ Србија	219,00
02.03.2015.	ПТТ Србија	855,99
02.03.2015.	ПТТ Србија	0,01
13.03.2015.	АД "Телеком Србија"	3.295,02
<b>Укупно:</b>		<b>13.879,07</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Банка интеза	45,00
20.01.2015.	Банка интеза	60,00
31.01.2015.	Банка интеза	395,00
10.02.2015.	Банка интеза	15,00
20.02.2015.	Банка интеза	70,00
28.02.2015.	Банка интеза	355,00
10.03.2015.	Банка интеза	40,00
20.03.2015.	Банка интеза	4.085,00
31.03.2015.	Банка интеза	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.420,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
02.03.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
02.03.2015.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.03.2015.	Цофис д.о.о	97.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.03.2015.	Цофис д.о.о	11.730.453,43
<b>Укупно:</b>		<b>11.730.453,43</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.924.153,36</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>4.628.402,33</b>
---	---------------------

