

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3. Ст. 366/2010

Датум израде извештаја: 28.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МАШИНСКА РАДИОНИЦА
ВИНА", Књажевац

Матични број: 07128843

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000496-69

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000504-45

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339013-82

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.901,73
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.700,70
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	5.926.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.781.352,43

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 24.901,73 динара.
2. Орочена средства - 2.800.000,00 динара.
5. Потраживања - 29.700,70 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.926.750,00 динара.

Стварна вредност стечајне масе на дан 01.07.2015. године - 8.781.352,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.901,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.700,70
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	5.926.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.981.352,43

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на 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	24.901,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.700,70
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	5.926.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.981.352,43

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	29.700,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.926.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.956.450,70

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до смањења вредности дела непокретне и покретне имовине због продаје.

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	60.251,14			
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)	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.963.381,14	0,00	3.130,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 2.963.381,14 динара.

1. Камата и други финансијски приходи - 60.251,14 динара. (Камата по основу орочења новчаних средстава.)

10. Закуп (у извештајном периоду) - 3.130,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - 2.800.000,00 динара - Извршен повраћај новчаних средстава која су била орочена код Sberbank Srbija AD Beograd до 06.07.2015. године.

Средства су орочена у Алфа банци ад Београд на 60 дана, односно од 06.07.2015 године до 03.09.2015. године. Дана 04.09.2015. године извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 100.000,00 динара.

Износ орочених средстава код Алфа банке АД Београд од 04.09.2015. године износе- 2.700.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду -3.130,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 3.130,00 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.810.231,72	0,00	0,00	0,00	2.810.231,72
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.132.231,72	0,00	0,00	0,00	4.132.231,72

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	9.000,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2. Електрична енергија	6.734,38	3.000,00	370,46	0,00	7.104,84
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	20.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	10.000,00	4.165,00	4.165,00	1.500,00
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	12.000,00	4.455,00	4.455,00	0,00
9. Премија осигурања	891,84	1.783,68	1.783,68	2.675,52	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	90.361,89	0,00	0,00	60.240,65	30.121,24
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.576,00	0,00	0,00	0,00	186.576,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	347.064,11	74.783,68	36.034,14	2.902.796,17	280.302,08

Коментар

Није било трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 4.132.231,72 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе - 36.034,14 динара

1. Канцеларијски материјал - 3.260,00 динара.
2. Електрична енергија - 370,46 динара .
4. Гориво и мазиво за јули и август 2015. године - 12.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 4.165,00 динара
 8. Платни промет у извештајном периоду - 4.455,00 динара.
 9. Премија осигурања -1.783,68 динара.(Једанаеста и дванаеста рата премије осигурања).
 16. Накнада за књиговодствене услуге за јули и август 2015. године -10.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе - 2.902.796,17 динара.

1. Канцеларијски материјал - 3.260,00 динара (Рачун - отпремница бр.0850/15 VP GM COPY износу 2.000,00 динара, Рачун бр.517, С.З.Р. Кинг - у износу 1.260,00 динара)
 4. Гориво зи мазиво - 18.000,00 динара. (Трошкови горива за јун,јули и август 2015. године).
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна - 4.165,00 динара.(трошкови мобилног телефона за јун,јули и август 2015. године и птт трошкови)
 8. Платни промет у извештајном периоду - 4.455,00 динара.
 9. Премија осигурања - 2.675,52 динара (три рате премије осигурања).
 15. Бруто зараде за једно ангажовано лица по Уговору о делу - 60.240,65 динара (Исплата зарада у бруто износу за једно ангажовано лице).
 16. Накнада за књиговодствене услуге за два месеца - 10.000,00 динара
 25. Орочење средстава - 2.800.000,00 динара .
 Повраћај новчаних средстава која су била орочена код Alpha bank AD Beograd на период од 60 дана, до 06.07.2015 дана.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 280.302,08 динара.

Напомена:

У кварталном извештају нису приказани трошкови стечајног поступка и трошкови стечајне масе за септембар 2015 .године из разлога што исти нису одобрени од стране стечајног управника Агенције за приватизацију и стечајног судије.

2б

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	63.057,90	0,00	0,00	63.057,90
3. II исплатни ред	8.476,90	0,00	0,00	8.476,90
4. III исплатни ред	11.816.497,48	0,00	0,00	11.816.497,48
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	11.888.032,28	0,00	0,00	11.888.032,28

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода :

I исплатни ред - 63.057,90 динара.

II исплатни ред - 8.476,90 динара.

III исплатни ред - 11.816.497,48 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 11.888.032,28 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	24.901,73
2.	Укупан прилив		2.963.381,14
3.	Укупан одлив		2.902.796,17
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.	85.486,70

Коментар

1. Стварно почетно стање износи - 24.901,73 динара
2. Укупан прилив - 2.963.381,14 динара
3. Укупан одлив - 2.902.796,17 динара
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2015. године - 85.486,70 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Конто Р	10.000,00
2.	Мирјана Јовановић	60.240,00
Укупно		70.240,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Агенција "Конто Р" Салаш.

Исплаћена бруто зарада за два месеца за једно ангажовано лице.
Исплаћене књиговодствене услуге за два месеца.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.486,70
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.700,70
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	5.926.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.741.937,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 85.486,70 динара.
2. Орочена средства - 2.800.000,00 динара (Новчана средства орочена код Алфа банке АД Београд на период од 60 дана почев од 06.07.2015 године уз фиксну каматну стопу од 6,50 % на годишњем нивоу, од 04.09.2015. године новчана средства у износу од 2.700.000,00 динара орочена код Алфа банке АД Београд уз фиксну каматну стопу од 5,10 % на годишњем нивоу).
5. Потраживања - 29.700,70 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.926.750,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 30.09.2015. године - 8.741.937,40 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

06.07.2015. Месечни план трошкова за јун 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за јун 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

09.07.2015. Решење - ПС зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за јул 2015. године.

16.07.2015. Предлог радњи

Сачињен је предлог кварталног извештаја за период 01.04.2015. год. - 31.07. 2015. године и послат Агенцији за приватизацију на одобравање .

20.07.2015. Предлог радњи

Сачињен је предлог месечног плана трошкова за август 2015. године и послат Агенцији за приватизацију на одобравање .

03.08.2015. Месечни план трошкова за АВГУСТ 2015. године

Након примљеног одобрења предлога плана трошкова за август 2015. године упућен је захтев за сагласност на наведени трошковник Привредном суду у Зајечару .

06.08.2015. Месечни трошковник за јули 2015. године

Након примљеног одобрења предлога плана трошкова за јули 2015. године упућен је захтев за сагласност на наведени трошковник Привредном суду у Зајечару .

07.08.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за август 2015. године.

10.08.2015. 2. Квартални извештај за 2015. годину

Сачињен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015. године до 31.07.2015. године и предат Привредном суду у Зајечару ,АЛСУ-у и члановима Одбора поверилаца.

11.08.2015. Решење ПС Зајечар

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на месечни план трошкова за јул 2015.године.

01.09.2015. Уговор о закупу стана

11.09.2015. Сагласност на закључење Уговора

Агенција за приватизацију, Центар за стечај дала је одобрење за закључење Уговора о закупу стана.

30.09.2015. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентирани настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају..

Број предмета: Бр.3. Ст. 366/2010

Датум: 28.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МАШИНСКА РАДИОНИЦА ВИНА",
Књажевац

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)			
2809/2015	28.09.2015.	Станари, закупци станова	1.000,00
1607/ 2015	16.07.2015.	Станари, закупци станова	1.050,00
3107/ 2015	31.07.2015.	Станари, закупци станова	640,00
3107/2015-1	31.07.2015.	Станари, закупци станова	440,00
Укупно:			3.130,00
Укупни приходи:			3.130,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн.бр.517/15	01.07.2015.	СЗТР "Кинг", Бор	1.260,00
Рн.0850/15	01.08.2015.	GM Copy Com, Бор	2.000,00
Укупно:			3.260,00
Електрична енергија			
ЕПС - 07/2015	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање	370,46
Укупно:			370,46
Гориво и мазиво			
Гор. и маз.- 07/2015	01.07.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	6.000,00
Гор.и маз.- 08/2015	01.08.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	6.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
Моб.тел.-07/2015	01.07.2015.	Електронска допуна	1.500,00
Ел.допуна- 08/2015	01.08.2015.	Електронска допуна	1.500,00
ПТТ-07/2015	01.07.2015.	Стојковић Ивица	580,00
ПТТ -08/2015	01.08.2015.	Стојковић Ивица	585,00
Укупно:			4.165,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.080,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Укупно:			4.455,00

Премија осигурања			
Осиг.-07/2015	01.07.2015.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	891,84
Осиг.08/2015	01.08.2015.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	891,84
Укупно:			1.783,68

Књиговодствене услуге			
Књиг.усл.-07/2015	01.07.2015.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
Књиг.усл.-08/2015	01.08.2015.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	36.034,14
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	36.034,14
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000496-69
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000504-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339013-82
 SOCIETE GENERALE, 908-27501-22
 SOCIETE GENERALE - 2, 908-27501-22
 СБЕРБАНК АД СРБИЈА, 285-1501100000256-97
 ALPHA BANK Beograd, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.824.901,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30.333,33
04.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.917,81
Укупно:		60.251,14
Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2015.	Станари, закупци станова	1.050,00
31.07.2015.	Станари, закупци станова	640,00
31.07.2015.	Станари, закупци станова	440,00
28.09.2015.	Станари, закупци станова	1.000,00
Укупно:		3.130,00
Повраћај орочених средстава		
06.07.2015.	СБЕРБАНК АД СРБИЈА	2.800.000,00
04.09.2015.	ALPHA BANK Beograd	100.000,00
Укупно:		2.900.000,00
Укупни приливи:		2.963.381,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	СЗТР "Кинг", Бор	1.260,00
24.09.2015.	GM Copy Com, Бор	2.000,00
Укупно:		3.260,00
Гориво и мазиво		
22.07.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	6.000,00
07.08.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	6.000,00
23.09.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Пошта и телефон		
22.07.2015.	Електронска допуна	1.500,00
07.08.2015.	Електронска допуна	1.500,00
23.09.2015.	Стојковић Ивица	580,00
23.09.2015.	Стојковић Ивица	585,00
Укупно:		4.165,00
Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.080,00
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
Укупно:		4.455,00

Премија осигурања		
29.09.2015.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	891,84
29.09.2015.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	891,84
29.09.2015.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	891,84
Укупно:		2.675,52

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Јовановић Мирјана	30.120,25
25.09.2015.	Јовановић Мирјана	30.120,40
Укупно:		60.240,65

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
29.09.2015.	Агенција "Конто Р", Салаш	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
06.07.2015.	ALPHA BANK Beograd	2.800.000,00
Укупно:		2.800.000,00

Укупни одливи:		2.902.796,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	2.785.486,70
---	---------------------