

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг,
пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске
послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27003516

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД, 105-0000000535068-78

2) АИК БАНКА АД, 105-11672-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.064.762,66
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
Укупно без депозита		8.064.762,66

Коментар

Будући да је у четвртном кварталу предходне године извршено уновчење стечајног дужника као правног лица, то Стечајни дужник у својој активи поседује новчана средства као једини имовински облик, чија је вредност на почетку извештајног квартала износила 8.064.762,66 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.064.762,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	8.064.762,66

Коментар

Уовчењем стечајног дужника као правног лица, сви имовински ресурси, изузев готовине, пренети су на купца, тако да у извештајном периоду није било никаквог увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.064.762,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	8.064.762,66

Коментар

Стечајни дужник није имао у трећем кварталу умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Будући да је од 26.02.текуће године настављен стечајни поступак над Стечајном масом стечајног дужника, то након потврђивања тог статуса стечајни дужник не поседује имовину за продају.

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	45.838,33			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.838,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини готовински прилив, кога је имала Стечајна маса стечајног дужника у трећем кварталу, био је прилив од обрачунате камате на краткорочни динарски депозит код пословне банке, у износу од 45.838,33 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	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	21.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	42.218,18	0,00	0,00	0,00	42.218,18
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	728,00	728,00	0,00
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	7.000,00	1.765,00	1.765,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.988,00	0,00	0,00	0,00	70.988,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.007,50	0,00	0,00	0,00	268.007,50
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	80.000,00	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	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	52.000,00	32.000,00	332.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	756.213,68	245.000,00	84.093,00	7.444.093,00	396.213,68

Коментар

Укупно доспеле обавезе Стечајне масе стечајног дужника у трећем кварталу текуће године износиле су 93.093,00 динара, према структури из предходне табеле. Свој рационални однос према трошењу средстава Дужник је манифестовао у смањењу износа доспелих трошкова у односу на планиране и очекиване на свим трошковним позицијама, од којих на неким позицијама планирани трошкови нису доспели.

Притом, измирене су обавезе, доспеле у текућем и предходним кварталима, у износу од 474.093,00 динара.

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	911.327,16	0,00	0,00	911.327,16
3. II исплатни ред	813.890,17	0,00	0,00	813.890,17
4. III исплатни ред	1.216.146.414,01	0,00	0,00	1.216.146.414,01
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	1.217.871.631,34	0,00	0,00	1.217.871.631,34

Коментар

Стање регистрованих потраживања поверилаца стечајног дужника је непромењено у односу на стање на почетку квартала, односно износи 1.217.871.631,34 динара, распоређених по исплатним редовима како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	8.064.762,66
2.	Укупан прилив		45.838,33
3.	Укупан одлив		7.474.093,00
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.	636.507,99

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајне масе стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД, на крају извештајног квартала износило је 636.507,99 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Рачуноводствена агенција "Активa"	105.000,00
Укупно	105.000,00

Коментар

У горњој табели приказан је износи исплаћене бруто накнаде ангажованом лицу код стечајног дужника по основу уговора о вршењу рачуноводствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		636.507,99
2. Орочена средства		7.000.000,00
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
Укупно без депозита		7.636.507,99

Коментар

Имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну и у краткорочно ороченом депозиту, у износу од 7.636.507,99 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

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

Након сагледавања укупних пословних и финансијских токова у периоду 01.04.-30.06.2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2015.године, који је дана 22.07.2015. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у.

02.07.2015. Захтев Извршног повериоца за реализацију судског Закључка

Дана 02.07.2015.године стечајном дужнику је преко Привредног суда у Београду достављен поднесак извршног повериоца - EUROICC д.о.о. против извршног дужника ADVANCED CONTOL SYSTEMS д.о.о, у коме Извршни поверилац захтева од Суда и Судског извршитеља да што хитније спроведу Закључак Привредног суда у Београду од 25.12.2013.године о извршењу продајом покретне имовине Извршног дужника, која се налази у пословном објекту Система Минел у Београду, Ул. Бранкова 30, упозоривши органе извршног поступка да поред Извршног дужника, исти пословни објекат користе још два друштва из система Минел, која су у стечају, од којих је једно Техно Дизајн, из ког разлога обавештава стечајног управника стечајног дужника о извршном поступку, ради неометаног спровођења извршења.

13.07.2015. Одговор Извршном повериоцу

Поступајући по захтеву извршног повериоца EUROICC д.о.о. против извршног дужника ADVANCED CONTOL SYSTEMS д.о.о., дана 13.07.2015.године стечајни управник дужника Техно Дизајн Стечајна маса доставио је одговор EUROICC д.о.о, у коме га обавештава да је ТЕХНО ДИЗАЈН а.д. у стечају, у чијој је државини био део пословног простора у објекту у Ул. Бранкова бр. 30, продат као правно лице купцу Bre Balkan Real Estate из Београда, те се упућује да захтев евентуално проследи наведеном купцу стечајног дужника.

15.07.2015. Допунско Решење за враћање земљишта

Дана 15.07.2015.године, Комисија за вођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта Општине Нови Београд, доставила је дужнику Техно Дизајн Стечајна маса Допунско Решење број I-463-2/15 од 19.05.2015.године, којим је утврђено право на новчану накнаду за део одузетог земљишта од домаћинства Драгичевић Зоре из Бежаније у корист њених следбеника, чији део у површини од 3,85% је користио Техно Дизајн у стечају, односно сада купац Bre Balkan Real Estate doo. Како је дана 05.05.2015.године Комисији достављено Решење Привредног суда у Београду број 2.Ст.4764/2012 од 26.02.2015.године, којим се обуставља поступак стечаја према дужнику Техно Дизајн ад у стечају, јер је продат као правно лице купцу Bre Balkan Real Estate doo из Београда, позивајући се на чл. 12 Закона о ПЗФ-у, Комисија је ставом II тачка 3 Допунског Решења бр. I-463-2/15 определила Град Београд, кога заступа Градско јавно правобранилаштво да изврши исплату новчане накнаде правним следбеницима Зоре Драгичевић уместо крајњег корисника одузетих делова парцела новог премера 534/18 из ЛН 4137, КО Нови Београд и 534/19, 534/20, 534/22, 534/23, 534/25, 534/26, 534/27, 534/28, све КО Нови Београд из ЛН 367 КО Нови Београд, за површину од10а09м2, односно 3,85% у укупној површини одузетих парцела.

22.07.2015. Обавештење АЛСУ

Агенцији за лиценцирање стечајних управника је дана 22.07.2015.године достављено Обавештење да је Решењем Привредног суда у Београду број 2 Ст.4764/2012 од 26.02.2015. године, које је постало правоснажно дана 23.03.2015.године, обустављен поступак стечаја над стечајним дужником Техно Дизајн ад у стечају и настављен поступак стечаја у односу на Стечајну масу Техно Дизајн ад Београд, Пут за колонију бр. 97, који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 2 Ст. 123/15.

31.07.2015. Захтев Купцу за преузимање документације и возила

Купцу стечајног дужника Техно Дизајн ад у стечају као правног лица - Bre Balkan Real Estate д.о.о. и његовом пуномоћнику Љубици Хоџић достављен је дана 31.07.2015.године позив за преузимање пословне документације и возила стечајног дужника, које преузимање није извршено фактички, мада је записнички констатовано 11.02.2015.године. Истим дописом Купац је упућен да се документацију и возило налазе у пословном простору Минел Електроопрема ад у стечају у Рипњу, а је неопходно да предходно измири доспелу обавезу по основу закупа возила.

17.08.2015. Одговор пуномоћника Bre Balkan Real Estate д.о.о.

У одговору на захтев дужника Стечајна маса Техно Дизајн, који је дана 31.07.2015.године достављен адв.Љубици Хоџић, као пуномоћнику Bre Balkan Real Estate д.о.о, од Пуномоћника је дана 17.08.2015.године добијен одговор да више не заступа наведено Привредно друштво, те није овлашћена за предузимање радњи по захтеву стечајног управника Стечајне масе Техно Дизајн од 31.07.2015.године.

17.09.2015. Захтев Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Вождовац Пореске управе Вождовац

Дана 17.09.2015.године Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Вождовац је доставила стечајном дужнику Техно Дизајн ад у стечају позив бр. 47-2-Сл.ПППДВ/2015 да канцеларијској контроли Филијале Вождовац у року од 5 дана достави документацију стечајног дужника од значаја за опорезивање за порески период од 01.04 - 30.06.2015.године, и то: Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским путем и Пореску пријаву пореза на додату вредност за тражени временски период.

22.09.2015. Одговор по захтеву МФ Пореске управе Филијала Вождовац

Поступајући по захтеву МФ Пореске управе Филијале Вождовац бр. 47-2-Сл-ПППДВ/215 за достављање документације од значаја за опорезивање за порески период од 01.04-30.06.2015.године, стечајни управник Стечајне масе Техно Дизајн ад је дана 22.09.2015.године доставио одговор, у коме обавештава МФ Пореску управу Филијалу Вождовац да је Привредно друштво Техно Дизајн ад у стечају из Рипња, Пут за колонију 97, продато као правно лице купцу Bre Balkan Real Estate из Београде, те да је над стечајним дужником Решењем Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4764/2012 од 26.02.2015.године обустављен стечајни поступак, тако да се захтев за достављање документације од значаја за опорезивање може упутити Купцу стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг, пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске послове Рипањ - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.69/2015	27.07.2015.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.79/2015	28.08.2015.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.89/2015	29.09.2015.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.13484082	24.07.2015.	ЈР РТТ	524,00
Рн.бр.128132450	03.08.2015.	ЈР РТТ	112,00
Рн.бр.128132463	03.08.2015.	ЈР РТТ	92,00
			Укупно: 728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	АИК БАНКА АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	АИК БАНКА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	АИК БАНКА АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	АИК БАНКА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	АИК БАНКА АД	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	AIK BANKA AD	340,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	AIK BANKA AD	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	AIK BANKA AD	40,00
Укупно:			1.765,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.204	31.07.2015.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.232	31.08.2015.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.260	30.09.2015.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Бр.2658	02.07.2015.	PRVI OSNOVNI SUD BEOGRAD	755,00
Бр.9606	02.07.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:			3.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.283/15	02.07.2015.	OLI ART DOO	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.бр.VIII-32-4/12/722/2015	01.07.2015.	Agencija za licenciranje stacajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			84.093,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			93.093,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-000000535068-78
 AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05
 AIK BANKA AD, 105-11672-30
 AIK BANKA AD, 105-0510557009-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **8.064.762,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2015.	AIK BANKA AD	22.127,56
30.09.2015.	AIK BANKA AD	23.710,77
Укупно:		45.838,33

Укупни приливи: 45.838,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	15.000,00
30.07.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
02.09.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
11.09.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
11.09.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
29.09.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.08.2015.	JP PTT	524,00
20.08.2015.	JP PTT	112,00
20.08.2015.	JP PTT	92,00
Укупно:		728,00

Платни промет		
01.07.2015.	AIK BANKA AD	300,00
10.07.2015.	AIK BANKA AD	40,00
17.07.2015.	AIK BANKA AD	50,00
30.07.2015.	AIK BANKA AD	40,00
03.08.2015.	AIK BANKA AD	300,00
20.08.2015.	AIK BANKA AD	50,00
02.09.2015.	AIK BANKA AD	340,00
11.09.2015.	AIK BANKA AD	605,00
29.09.2015.	AIK BANKA AD	40,00
Укупно:		1.765,00

Књиговодствене услуге		
11.09.2015.	AKTIVA	15.000,00
11.09.2015.	AKTIVA	15.000,00
11.09.2015.	AKTIVA	75.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
17.07.2015.	PRVI OSNOVNI SUD BEOGRAD	755,00
17.07.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	2.845,00
Укупно:		3.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2015.	OLI ART DOO	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.09.2015.	Agencija za licenciranje stacajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2015.	Agencija za licenciranje stacajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
04.08.2015.	AIK BANKA AD	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.474.093,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	7.636.507,99
---	---------------------