

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,
Београд (Стари Град)

Матични број: 07012080

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Banka, 310-211748-28

2) Eurobank ad , 250-1450000105070-68

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	5.255.412,16
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		5.255.412,16

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.255.412,16
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	5.255.412,16

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	5.255.412,16
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	5.255.412,16

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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	46.570,00			
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)	51.874,56	0,00	51.874,56	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		98.444,56	0,00	51.874,56	0,00

2б // Спсак 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	7.783.566,00	0,00	0,00	7.783.566,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.203.566,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.203.566,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	954.380,53	2.110.000,00	1.581.724,70	728.906,24
3.	Комуналне услуге	0,00	80.000,00	8.610,91	245,96
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.093,00	9.000,00	436,00	1.529,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	1.274,87	0,00	0,00	0,00	1.274,87
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.699,76	5.699,76	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	1.595.249,99	900.000,00	758.963,81	1.320.426,41	1.033.787,39
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	621.680,80	0,00	0,00	0,00	621.680,80
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	46.570,00	46.570,00	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	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	3.073,99	150.000,00	36.800,00	36.800,00	3.073,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.666.753,18	3.744.000,00	2.558.805,18	3.285.060,11	2.940.498,25

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	1.040.801.604,20	0,00	0,00	1.040.801.604,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	100,14	0,00	0,00	100,14
4. III исплатни ред	273.655.457,49	0,00	0,00	273.655.457,49
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	
Укупно без депозита	1.314.457.161,83	0,00	0,00	1.314.457.161,83

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	5.255.412,16
2.	Укупан прилив		98.444,56
3.	Укупан одлив		3.285.060,11
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.	2.068.796,61

36 // 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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. DAJK DUO DOO	60.000,00
Укупно	60.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.068.796,61
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		2.068.796,61

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

07.07.2015. Канцеларијска контрола Министарства Финансија

Стечајни управник присуствовао је канцеларијској контроли МФ Пореске управе Стари Град, а која се односила на жалбу број 018-433-02-04502/14. Стечајни управник је остао при наводима из жалбе.

16.07.2015. обавештење о раскиду уговора о купопродаји ОПУ 237-2014

Дана 08.14.2014.године стечајни дужник Србоштампа д.о.о – у стечају као продавац и Никола Јованов као купац су пред нотаром склопили уговор о купопродаји којим је договорена куповона пословног простора-локала пројектне ознаке Л укупне површине 762,72м² и три гаражна места који се налазе на локацији Добрачина бр.8 у Београду, а који уговор је оверен код нотара Ђорђа Сибиновића под бројем ОПУ:236-2014.

Чланом 3.уговора дефинисано ја купопродајна цена у износу од 1.525.560,00 Еур а коју је купац био дужан да исплати у року од 10 дана од дана закључења уговора преносом новчаних средстава на девизни рачун продавца. Како наведена уговорна обавеза није извршена уговор се сматра раскинутим због неизвршења уговорних обавеза по самом закону, те је стечајни упввник упугио обавештење о раскиду уговора о купопродаји ОПУ 237-2014, купцу.

17.07.2015. захтев за надокнаду парничних трошкова по предмету П 6684/14

Упућен захтев за надокнаду парничних трошкова по предмету П 6684/14, сходно пресуди Привредног суда у Београду од 24.04.2015 године, којом се у ставу I изрике пресуде ОДБИЈА СЕ тужбени захтев да се утврди као основано потраживање тужиоца „Павле“ д.о.о. из Панчева, према туженом „Србоштампа“ д.о.о. у стечају Београд у износу од 19.922.472,58 динара, као неоснован. У ставу II изрике ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом надокнади трошкове парничног поступка у износу од 191.606,00 динара, у року од 8 дана од дана пријема пресуде.

20.07.2015. Раскид уговора Рекс конто

Због немогућности уручења обавештења о раскиду уговора путем поште, одбијања пријема истог, обавештење о раскиду уговора о пружању књиговодствених услуга послато путем маила, агенцији Рекс конто.

14.07.2015. одлука - мишљење одбора поверилаца

Одбор поверилаца доставио је одлуку - мишљење, поводом плаћања заосталих обавеза стечајног дужника у износу од укупно 1.221.120,00 динара закључко са 31.03.2015 године по основу уговора о делу које је смењени стечајни управник Горан Лабан закључио са Митровић Станом, Страхињом Миловановићем и Милицом Павловић, као и уговора о заступању са адвокатом Владимиром Тодоровићем, и уговора о пружању књиговодствених услуга са Рекс конто, као и по основу неисплаћених прелиминарних награда и накнада трошкова стечајног управника, да повериоци ових обавеза нису извршили уговорне услуге, односно да смењени стечајни управник није оправдао прелиминарну награду нити трошкове који потражује, те да нема основа да име се наведени износ плати из стечајне масе.

21.07.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015-30.06.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

21.07.2015. понуда

Понуда привредног друштва БЗР Безбедност о физичко техничком обезбеђењу.

27.07.2015. обавештење о једностраном раскиду уговора

Поштујући одредбе члана 10 Уговора о пружању физичког обезбеђења од дана 15.05.2014 године, стечајни управник раскида предметни уговор са предузећем Г4С, са отказним роком од 1 месеца.

28.07.2015. предлог стечајном судији за ангажовање

Како је Уговор о физичко-техничком обезбеђењу од 15.05.2014 године, којим је ангажовано предузеће „G4S SECURE SOLUTIONS“ DOO а које је вршило услуге физичко-техничког обавештења на локацији Доброчина број 8, једнострано раскинут од стране стечајног управника, са отказним роком од 30 дана, стечајни управник, узимајући у обзир принцип економичног управљања стечајном масом, упућује предлог стечајном судији да да сагласност за ангажовање «БЗП БЕЗБЕДНОСТ» доо из Београда, по протоку отказног рока. Досадашњи вршилац услуга физичко-техничког обезбеђења по уговору од 15.05.2014 године, имао је накнаду 2,5 ЕУР по сату, што на годишњем нивоу износи око 2.640.000,00 динара. Понуда предузећа «БЗП БЕЗБЕДНОСТ» доо, износи 2,1 ЕУР по сату што на годишњем нивоу износи око 2.222.000,00 динара, чиме би се уштедело око 418.000,00 динара годишње. Сходно наведеном стечајни управник предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање.

28.07.2015. Предлог за принудно извршење

У току стечајног поступка, стечајни управник Миладин Стаменковић долази до сазнања да је у поступку стечаја било излучних захтева, у конкретном случају излучни захтев поднет од Миливоја Бабовића и излучног повериоца Лазинвест из Београда. Стечајни управник нема никакву документацију од стране предходног стечајног управника, исту није предао новоименованом стечајном управнику, тако да о исходу захтева (да ли је о њима одлучено или није) немам никаквих сазнања, те и поред више покушаја да преузем целокупну документацију од предходног стечајног управника, увек се дешава да исти нешто задржи, те да након захтева, исту парцијално и доставља али упорно одбија да једном за свагда преда целокупну документацију у вези стечајног поступка стечајног дужника Србоштампа. Исто теко нису предати ни деловодници, тако да новоименовани стечајни управник и нема сазнања шта се још потенцијално постоји од документације која није предата у току редовне примопредаје, те се стечајни управник обраћа стечајном судији са предлогом за принудно извршење.

31.07.2015. Захтев за ангажовање књиговодствене агенције

Како дужник «СРБОШТАМПА» доо у стечају нема организовану рачуноводствено-финансијску службу, односно ни једно запослено лице квалификовано за финансијско-рачуноводствене послове, неопходно је за извршење предметних послова, у току стечајног поступка ангажовати стручну агенцију, те стечајни управник предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање књиговодствене агенције Дајк дуо доо из Београд.

31.07.2015. предлог трошкова за месец јул, август, септембар 2015

предлог трошкова за месец јул, август, септембар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

05.08.2015. Обавештење о неспелој продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник предлаже стечајној судији да услед неуспеле прве продаје имовине стечајног дужника Србоштама д.о.о – у стечају по склопљеним уговорима број ОПУ: 236-2014 и ОПУ: 237-2014 од 08.12.2014.године није дошло до промета имовине стечајног дужника те да је Решењем потребно констатовати да је продаја била неуспешна услед неисплаћене купопродајне цене дефинисане уговорима.

07.08.2015. Допуна жалбе 018-436-03-00260/15

Допуна жалбе 018-436-03-00260/15, којом се МФ Пореској управи доставља решење Привредног суда у Београду број СТ.16/2014, од 05.08.2015 године којим се констатује да није дошло до продаје, тј. промета непокретности по уговору број ОПУ 236-2014 и ОПУ 237-2014, те су исти без правног дејства.

25.08.2015. уговор о пословној сарадњи

Закључен уговор о пословној сарадњи, услуга физичко техничког обезбеђења измју стечајног дужника и привредног друштва БЗР Безбедност доо Београд.

27.08.2015. Захтев за прекњижавање

Увидом у стање по рачунима који се воде код Пореске управе, констатовано је да се на неким рачунима налази потражни а на неким дуговни салдо те је ради усаглашавања дуговања и потраживања упућен захтев за прекњижавање.

03.09.2015. Захтев за повраћај уплаћене таксе

Министарству финансија и привреде управа јавних прихода, филијала Палилула, упућен је захтев за повраћај административне таксе у износу од 46.610,00 динара која није искоришћена за сврхе уплате од стране Министарства унутрашњих послова РС.

01.08.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга са агенцијом Дајк Дуо доо.

Број предмета: 2. Ст-16/2014

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОШТАМПА ДОО за пројектовање, изградњу и дизајн,
Београд (Стари Град)

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)			
rn.br. 1/2015	23.09.2015.	ЏИТКО PLUS ДОО	51.874,56
Укупно:			51.874,56
Укупни приходи:			51.874,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр. 06/2015	05.07.2015.	ЕПС Снабдевање	307.198,99
рн.бр. 07/2015	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.192.801,01
рн.бр. 07/20158	01.08.2015.	ЕПС Снабдевање	307.198,99
Укупно:			1.807.198,99

Комуналне услуге			
61-15-001-00084505	25.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.364,95
rn.br. 23-15-021-00084676	31.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	245,96
Укупно:			8.610,91

Пошта и телефон			
RN.BR. 14984	17.07.2015.	ПТТ	114,00
rn.br. P27-138	27.07.2015.	ПТТ	138,00
rn.br. 132605	10.09.2015.	ПТТ	92,00
rn.br. 146/605	28.09.2015.	ПТТ	92,00
Укупно:			436,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Eurobank ad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Eurobank ad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Eurobank ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Eurobank ad	199,68
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Eurobank ad	825,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Eurobank ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	NLB Banka	605,08
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank ad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Eurobank ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Eurobank ad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Eurobank ad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Eurobank ad	20,00
Укупно:			5.699,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РН.БР. 1158/2015	31.08.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	35.546,11
rn.br. 14313/01	31.07.2015.	G4S Secure solutions	268.175,92
rn.br. 16450/01	27.08.2015.	G4S Secure solutions	227.577,78
rn.br. 1342/2015	30.09.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	227.664,00
Укупно:			758.963,81

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 71/2015	31.08.2015.	DAJK DUO DOO	60.000,00
rn.br.79/2015	30.09.2015.	DAJK DUO DOO	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
рн.бр. 97 53-015/1	13.07.2015.	МУП- Министарство унутрашњих послова Републике Србије	46.570,00
Укупно:			46.570,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН.БР. 97 53-015	06.07.2015.	МУП- Министарство унутрашњих послова Републике Србије	36.800,00
Укупно:			36.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.784.279,47
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.784.279,47
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB Banka, 310-211748-28
 Eurobank ad , 250-1450000105070-68
 Eurobank ad , 250-1450011374070-90

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			5.255.412,16
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.09.2015.	Eurobank ad	46.570,00
Укупно:		46.570,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2015.	ŽITKO PLUS DOO	51.874,56
Укупно:		51.874,56

Укупни приливи:			98.444,56
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС Снабдевање	307.198,99
30.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.192.801,01
01.08.2015.	ЕПС Снабдевање	307.198,99
Укупно:		1.807.198,99

Комуналне услуге		
08.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.364,95
Укупно:		8.364,95

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank ad	270,00
02.07.2015.	Eurobank ad	1.000,00
03.07.2015.	Eurobank ad	20,00
09.07.2015.	Eurobank ad	30,00
13.07.2015.	Eurobank ad	40,00
14.07.2015.	Eurobank ad	199,68
30.07.2015.	Eurobank ad	825,00
31.07.2015.	Eurobank ad	40,00
03.08.2015.	Eurobank ad	270,00
04.08.2015.	Eurobank ad	1.000,00
07.08.2015.	NLB Banka	605,08
01.09.2015.	Eurobank ad	270,00
03.09.2015.	Eurobank ad	1.000,00

Платни промет		
07.09.2015.	Eurobank ad	20,00
08.09.2015.	Eurobank ad	90,00
23.09.2015.	Eurobank ad	20,00
Укупно:		5.699,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2015.	G4S Secure solutions	259.523,57
31.07.2015.	G4S Secure solutions	269.097,96
31.07.2015.	G4S Secure solutions	260.505,07
07.09.2015.	G4S Secure solutions	268.175,92
08.09.2015.	БЗП БЕЗБЕДНОСТ ДОО	35.546,11
23.09.2015.	G4S Secure solutions	227.577,78
Укупно:		1.320.426,41

Књиговодствене услуге		
08.09.2015.	DAJK DUO DOO	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
13.07.2015.	МУП- Министарство унутрашњих послова Републике Србије	46.570,00
Укупно:		46.570,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2015.	МУП- Министарство унутрашњих послова Републике Србије	36.800,00
Укупно:		36.800,00

Укупни одливи:		3.285.060,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	2.068.796,61
---	---------------------