

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 16.12.2015.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ- ГЕОТЕХНИКА АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Матични број: 07015348

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	186.050,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	436.404,08
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	29.041.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.664.254,81

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2015 године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	186.050,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	436.404,08
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	29.041.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.664.254,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због 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	186.050,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	436.404,08
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	29.041.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.664.254,81

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	436.404,08
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	29.041.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	29.478.204,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.068,00		4.068,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.068,00	0,00	4.068,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 4.068.00 динара се састоји од :

- уплате Јовић Душана у износу од 600.00 динара по основу Уговора о откупу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месеце јун, јул и август 2015. године.

- уплате Антић Зорана у износу од 3,468.00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006 године. Уплата представља месечне рате за месеце мај и јун 2015. године.

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	34.506,20	0,00	0,00	0,00	34.506,20
2. Судски трошкови	20.784,00	7.500,00	0,00	20.784,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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
Укупно	695.290,20	247.500,00	240.000,00	20.784,00	914.506,20

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	0,00
2. Електрична енергија	51.183,52	12.687,57	7.068,20	26.063,45	32.188,27
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.400,00	13.704,00	5.499,00	8.205,00
5. Пошта и телефон	1.625,00	3.000,00	675,00	2.300,00	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	3.000,00	728,40	728,40	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	6.840,00	1.140,00	0,00	1.140,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	240.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	336.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.990,00	75.000,00	0,00	0,00	24.990,00
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	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				0,00	
Укупно	407.798,52	267.927,57	164.315,60	34.590,85	537.523,27

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије:

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 08.09.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу јулу 2015 године у укупном износу од 178.580.00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 08.09.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу августу 2015 године у укупном износу од 169.090.00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 21.09.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу септембру 2015 године у укупном износу од 167.757.57 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

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. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150,000.00 динара, односи се на прелиминарну награду за период 01.07.-30.09.2015 године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90,000.00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.07.-30.09.2015. године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 7.068,20 динара, односи се на утрошену електричну енергију за период 01.07.-30.09.2015 године.

4. Гориво и мазиво, у износу од 13,704.00 динара, односи се на трошкове горива повереника стечајног управника за три доласка до Београда до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Београду на релацији Суботица-Београд-Суботица, за период 01.07.-30.09.2015 године.

5. Пошта и телефон, у износу од 675.00 динара, односе се на трошкове слања поште за период 01.07.-30.09.2015 године.

8. Платни промет у износу од 728,40 динара, се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови, у износу од 1,140.00 динара се односе на трошкове путарине за један долазак повереника стечајног управника на релацији Суботица-Београд-Суботица, за период 01.07.-30.09.2015 године.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 96,000.00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месеце јул, август и септембар 2015 године.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 45,000.00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период јул - септембар 2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 20.784,00 динара односе се на плаћене судске трошкове у предмету број 17 П-1848/2015 који се води пред Привредним судом у Београду у износу од 13.284,00 динара и П-1543/2015 који се води пред Привредним судом у Београду у износу од 7.500,00.

Обавезе стечајне масе :

2. Електрична енергија у износу од 26.063,45 представља плаћене обавезе по основу утрошене електричне енергије.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 5.499,00 динара, односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила.

5. Пошта и телефон, у износу од 2.300,00 динара, односе се на трошкове слања поште.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 728,40 динара, се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	419.642,57	0,00	0,00	419.642,57
3. II исплатни ред	56.986,27	0,00	0,00	56.986,27
4. III исплатни ред	13.465.804,48	0,00	0,00	13.465.804,48
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.841.405,98	0,00	0,00	1.841.405,98
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.783.839,30	0,00	0,00	15.783.839,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у висини утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	186.050,73
2.	Укупан прилив		-3.731,00
3.	Укупан одлив		47.575,85
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.	134.743,88

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2799400101029-31, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд. Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 134.743,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		7.799,00
3.	Укупан одлив		7.799,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 7.799,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 5.499,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 2.300,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агаенција "Милна"	0,00
2. Адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
3. Бојана Вигњевић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "МИЛМА" за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 22.10.2014 године, одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "МИЛМА", почев од 08.10.2014 године па до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надоканду у износу од 15.000.00 динара нето.

По наведеном основу у извештајном периоду није било извршених исплата.

Стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњеваца, улица Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова. Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 29.10.2014 године, одобрено је ангажовање Бојане Вигњевић за обављање административних послова стечајног дужника на период од 08.10.2014 године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечни износ накнаде од 20.000.00 динара нето.

По наведеном основу у извештајном периоду није било извршених исплата.

Стечајни управник је извршио ангажовање адвоката Добрић Љ. Владимира из Београда, улица Бирчанинова бр.15, за обављање правних послова. Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 10.01.2014 године, одобрено је ангажовање адвоката Добрић Љ. Владимира из Београда за обављање правних послова стечајног дужника на период од 01.01.2015 године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечни износ накнаде од 25.000.00 динара бруто.

По наведеном основу није било извршених исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.743,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		436.404,08
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		29.041.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.612.947,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 134.743,88 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 30.09.2015. године.

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. Трошковник

Поднет је план трошкова за јул месец Привредном суду у Београду. Дана, 08.09.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за јул месец 2015. године.

01.09.2015. Трошковник

Поднет је план трошкова за август месец Привредном суду у Београду. Дана, 08.09.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за август месец 2015. године.

10.09.2015. Трошковник

Поднет је план трошкова за септембар месец Привредном суду у Београду. Дана, 21.09.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за септембар месец 2015. године.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 16.12.2015.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ- ГЕОТЕХНИКА АД, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
41	13.07.2015.	Јовић Душан	200,00
42	08.08.2015.	Антић Зоран	1.734,00
43	10.08.2015.	Јовић Душан	200,00
44	23.09.2015.	Јовић Душан	200,00
45	24.09.2015.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			4.068,00
Укупни приходи:			4.068,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2015	13.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2015	11.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2015	10.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2015	13.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-08/2015	11.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-09/2015	10.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
75-40059294	10.07.2015.	ЕПС Снабдевање	4.001,04
75-40059294.	05.08.2015.	ЕПС Снабдевање	2.677,57
75-40059294,	05.09.2015.	ЕПС Снабдевање	389,59
Укупно:			7.068,20
Гориво и мазиво			
Гориво	20.08.2015.	Вигњевић Драган	2.500,00
Гориво;	20.07.2015.	Вигњевић Драган	2.999,00
Гориво!	04.09.2015.	Вигњевић Драган	8.205,00
Укупно:			13.704,00
Пошта и телефон			
ПТТ..	25.08.2015.	Вигњевић Драган	675,00

Пошта и телефон	
Укупно:	675,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,40
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			728,40

Дневнице и путни трошкови			
Путарина!	04.09.2015.	Вигњевић Драган	1.140,00
Укупно:			1.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2015	13.07.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
07-2015	11.08.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
08/2015	10.09.2015.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2015.	21.07.2015.	Агенција МИЛМА	15.000,00
08-2015	11.08.2015.	Агенција МИЛМА	15.000,00
09-2015.	08.09.2015.	Агенција МИЛМА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	164.315,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	404.315,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210036208-69
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16111-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-40682-68
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799400101029-31

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **186.050,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2015.	Јовић Душан	200,00
08.08.2015.	Антић Зоран	1.734,00
10.08.2015.	Јовић Душан	200,00
23.09.2015.	Јовић Душан	200,00
24.09.2015.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:		4.068,00

Укупни приливи: **4.068,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2015.	Комерцијална Банка	13.284,00
15.09.2015.	Привредни суд у Београду	7.500,00
Укупно:		20.784,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.09.2015.	ЕПС Снабдевање	18.206,92
16.09.2015.	ЕПС Снабдевање	7.856,53
Укупно:		26.063,45

Гориво и мазиво		
15.09.2015.	Вигњевић Драган	2.999,00
15.09.2015.	Вигњевић Драган	2.500,00
Укупно:		5.499,00

Пошта и телефон		
15.09.2015.	Вигњевић Драган	675,00
15.09.2015.	Вигњевић Драган	634,00
15.09.2015.	Вигњевић Драган	991,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,40
17.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		728,40

Укупни одливи: **55.374,85**

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

134.743,88