

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

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

Матични број: 07015348

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.922,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	431.604,12
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		29.552.326,12

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.922,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	431.604,12
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	29.552.326,12

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	78.922,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	99.846,98	331.757,14
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	99.846,98	29.452.479,14

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

3. Потраживања у процењеном износу од 99.846,98 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

1. Институт за водопривреду ад, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
2. Дирекција за грађ.земљиште Београд, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
3. Статик доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
4. Центропројект доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
5. Архитект доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
6. Центар за рециклажу доо, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.
7. Спасе Берберовски, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.

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	331.757,14
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	29.041.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.373.557,14

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
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)	13.468,00	0,00	13.468,00	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	13.468,00	0,00	13.468,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 13.468,00 динара се односи на :

- 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.

- уплате привредног друштва "Нова адреса" доо Београд, у износу од 10.000,00 динара на име једномесечне закупнине по основу Уговора о закупу канцеларија у власништву стечајног дужника од 01.08.2016. 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	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00
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	1.598.006,20	103.500,00	90.000,00	0,00	1.688.006,20

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	73.810,67	8.765,48	11.505,58	0,00	85.316,25
3. Комуналне услуге	29.730,86	60.000,00	20.664,12	0,00	50.394,98
4. Гориво и мазиво	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	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	576.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	672.000,00
16. Књиговодствене услуге	202.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	225.000,00
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	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00
20. ПДВ	0,00	6.670,00	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	25.870,00	19.440,00	19.440,00	0,00	45.310,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	932.901,53	309.042,48	171.776,70	400,00	1.104.278,23

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 15.07.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу јул 2016. године у укупном износу од 110.161,93 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 12.08.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу август 2016. године у укупном износу од 166.638,63 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 12.09.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу септембар 2016. године у укупном износу од 135.741,92 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90,000.00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за извештајни период.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 11.505,58 динара односи се на утрошену електричну енергију у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге у износу од 20.664,12 динара се односе на:

- трошак утрошене воде утрошену воду у периоду од 17.06.2016. - 19.07.2016. године, у износу од 1.963,59 динара

- дуг за извршену услугу ЈКП Чистоћа по рачуну за септембар 2014. године за локације Матошева 6 и Угриновачка 223, у износу од 18.700,53 динара

8. Платни промет у износу од 400,00 динара, се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

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 извештајни период.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 22.500,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за извештајни период.

19. Административне таксе у износу од 1.267,00 динара се односи на буџетска и такса РГЗ за издавање ЛН са припадајућим трошковима платног промета

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 19.440,00 динара односе се на трошак услуге јавниг бележника за солемнизацију Уговора.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 400,00 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 намирењем (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 било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	78.922,00
2.	Укупан прилив		13.468,00
3.	Укупан одлив		400,00
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)	30.09.2016.	91.990,00

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 30.09.2016. године износи 91.990,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	агенција "Милма"	0,00
2.	Бојана Вигњевић	0,00
3.	адвокат Владимир Љ. Добрић	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 Вишњевца, 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 паушалне 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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		91.990,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		331.757,14
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		29.465.547,14

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 91.990,00 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 30.06.2016. 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

13.07.2016. Одговор по притужби

Примљен је одговор НБС по притужби упућеној 27.06.2016. године на непоступање ALPHA BANK AD Београд по више упућених захтева за гашење рачуна отворених пре стечаја.

22.07.2016. Уговор о преносу власништва

Дана 22.07.2016. године закључен је Уговор између Града Београда (правног наследника Фонда за финансирање станова солидарности) и привредног друштва Косовопроект-Геотехника ад у стечају из Београда, а у вези преноса власништва над станом на локацији Бежанијска Коса блок 2 објекат 2А стан број 2 (површине 51,23 м²), на адреси Др. Ивана Рибара бр. 11. Уговор је солемнизован код јавног бележника Нине Штиглић из Земуне.

Дана 02.08.2016. послато је обавештење Славиши Илићу, тренутном Закупцу предметног стана, у циљу регулисања даљњег боравка у истом.

Решењем РГЗ СКН Нови Београд од 27.09.2016. године, одбачен је захтев којим је тражен упис права коришћења на непокретности - стан бр.2, зграда бр.1 у улици Срђана Алексића бр.11, к.п. 3691/4 КО Нови Београд, као неуредан и којим се тражи достава додатне документације.

05.08.2016. Поврат меница

Извршен је поврат 2 менице од стране ЈКП Београд-пут, издатих им од стране стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

02.08.2016. Одговор на опомену

Упућен је одговор на опомену пред тужбу ЈКП Чистоћа Београд.

01.08.2016. Уговор о закупу

Након прикупљених потребних сагласности, закључен је Уговор о закупу три канцеларије, појединачне површине по 14.68 м², које се налазе на адреси Матошева бр.6, са привредним друштвом "Нова адреса" доо из Београд.

01.09.2016. Ургенција - достава Закључка

Упућена је ургенција Привредном суду у Београду ради доставе Закључка о признатим и оспореним потраживањима поверилаца у стечајном поступку који се води над привредним друштвом "Хидропроект инжењеринг" доо Београд.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 10.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60	07.07.2016.	Антић Зоран	1.734,00
61	29.08.2016.	Антић Зоран	1.734,00
01/2016	07.09.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			13.468,00
Укупни приходи:			13.468,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2016	13.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-09/2016	09.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
75-40059294*	12.07.2016.	ЕПС Снабдевање	6.061,63
97 75-40059294.	15.08.2016.	ЕПС Снабдевање	2.541,92
75-40059294.,	13.09.2016.	ЕПС Снабдевање	2.902,03
Укупно:			11.505,58
Комуналне услуге			
81-16-001-00071366	26.07.2016.	БГД Водовод	1.963,59
25-35521-02-09/14	01.08.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	5.668,43
34-35521-01-09/14	01.08.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	13.032,10
Укупно:			20.664,12
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
Укупно:	400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2016*	13.07.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
07-2016*	01.08.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
08/2016	09.09.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2016	13.07.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
08-2016	01.08.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
09-2016	09.09.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
59013	01.08.2016.	Вигњевић Драган	1.267,00
Укупно:			1.267,00

Остали трошкови стечајне масе			
M-PR0038	01.08.2016.	Јавни бележник Нина Штиглић	19.440,00
Укупно:			19.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:	171.776,70
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	261.776,70
-------------------------	-------------------

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 01.07.2016.	78.922,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Антић Зоран	1.734,00
29.08.2016.	Антић Зоран	1.734,00
28.09.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		13.468,00

Укупни приливи:	13.468,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		400,00

Укупни одливи:	400,00
-----------------------	---------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

91.990,00