

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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	1.177.656,73
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.568,18
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	31.362.866,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.590.091,21

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2015. године).

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.177.656,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.568,18
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.590.091,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	1.177.656,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.568,18
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	31.362.866,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	32.590.091,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине 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	35.370,62
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	35.370,62
				31.377.063,86

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено потраживање у износу од 35.370,62 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије из претходног извештајног периода.

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	20.667,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.370,62			
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)	289.035,64	0,00	289.035,64	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.017,27		5.840,63	3.823,36
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		347.090,86	0,00	294.876,27	3.823,36

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 20.667,33 динара односи се на камату на орочена средства.

-Прилив у износу од 35.370,62 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова електричне енергије за претходни извештајни период.

-Прилив у износу од 289.035,64 динара односи се на прилив од стране закупа за период јул, август и септембар 2015. године.

-Прилив у износу од 2.017,27 динара односи се на потраживања по основу префактурисане електричне енергије настала у извештајном периоду.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	28.701,33	60.000,00	16.337,56	22.894,09	22.144,80
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.005,00	26.000,00	397,00	0,00	2.402,00
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	9.000,00	1.455,00	1.455,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00	19.896,00
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	33.000,00	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	248.226,39	300.000,00	244.249,14	249.203,10	243.272,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	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	278.932,72	533.396,00	343.334,70	273.552,19	348.715,23

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за период јул, август и септембар 2015. године.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за период јул, август и септембар 2015. године.
- Трошак у износу од 16.337,56 динара односи се на трошак електричне енергије коју користи закупац, за период јул, август и септембар

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

2015. године.

- Трошак у износу од 397,00 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника.
- Трошак у износу од 1.455,00 динара односи се на трошкове платног промета.

Трошак у износу од 19.896,00 динара односи се на трошак полисе осигурања имовине од 04.08.2015. године до 04.08.2016. године.

- Трошак у износу од 244.249,14 динара односи се на бруто трошак ангажованих лица по уговору о делу, за период јул, август и септембар 2015. године.
- Трошак у износу од 36.000,00 динара односи се на трошак књиговодствене агенције за период јул, август и септембар 2015. године.
- Трошак у износу од 25.000,00 динара односи се на трошак ангажовања адвоката за месец септембар 2015. године.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 22.894,09 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије.
- Плаћен трошак у износу од 1.455,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банци за услуге платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 249.203,10 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су Закључком о листи признатих и оспорених потраживања Посл.Бр. 4.Ст.6/2014 од 25.05.20015. године, а који је стечајни дужник примио дана 04.09.2015. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.177.656,73
2.	Укупан прилив		347.090,86
3.	Укупан одлив		273.552,19
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.	1.251.195,40

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 59 од 30.09.2015. године износи 1.251.195,40 динара.

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

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вања Петковић	130.532,22
2.	Деска Ивановић	118.670,88
3.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	0,00
4.	Адвокат Марко Јовановић	0,00
Укупно		249.203,10

Коментар

-Вања Петковић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за три месеца и то мај, јун и јул 2015. године.

-Деска Ивановић ангажована по уговору о делу, исплаћен је бруто износ за три месеца и то март, април и мај 2015. године.

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга, у овом извештајном периоду није било исплата. Накнада која је грешком исплаћена књиговодственој агенцији у претходном извештајном периоду у износу од 12.000,00 динара (достављене две фактуре за јун месец 2015. године), враћена је на рачун стечајног дужника.

-Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга од 01.09.2015. године, уз месечну надокнаду од 25.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.251.195,40
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.020,92
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		31.362.866,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.632.082,62

Коментар

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 3.251.195,40 динара, од чега: на рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.251.195,40 динара, док је орочено 2.000.000,00 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. актв за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника На основу члана 27. став 1. Тачка 7 Закона о стечају - («Службени гласник Републике Србије» број 104/09), као и одредаба Закона о изменама и допунама закона о стечају - («Службени гласник Републике Србије» број 83/14) обратио се Привредном суду са захтевом за давање сагласности стечајног судије на осигурање имовине стечајног дужника на период од годину дана код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад филијала Панчево, Мученичка бр.18 као најповољнијег понуђача, за период од 01.07.2015.- 01.07.2016. године уз укупну годишњу премију од 19.896,00 динара, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе

22.07.2015. Закључак

Стечајни судија донео је Закључак Посл.Бр. 5.Ст.6/2014 од 22.07.2015. године којим је дата сагласност за осигурање имовине стечајног дужника на период од годину дана код осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад филијала Панчево, Мученичка бр.18 као најповољнијег понуђача, за период од 01.07.2015.- 01.07.2016. године уз укупну годишњу премију од 19.896,00 динара

04.08.2015. Полиса осигурања број 658901665

На основу сагласности закључена је полиса осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад

31.08.2015. ЗАХТЕВ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАЗМЕЊЕНИХ ПРОСТОРИЈА

Поверени стечајног управника се још једном обратио са ЗАХТЕВОМ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАЗМЕЊЕНИХ ПРОСТОРИЈА између ОПШТИНЕ КОВИН И АД „ДУНАВ“ КОВИН У СТЕЧАЈУ. С ОБЗИРОМ ДА ПО ПРЕТХОДНОМ ЗАХТЕВУ Општина Ковин није поступила, наводећи још једном да је у питању стечајни поступак, а у складу са чланом 8. Закона о стечају и да у што хитнијем року контактирају стечајног управника

Број предмета: 6/2014

Датум: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

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)			
14/15-Предрачун	01.07.2015.	Ding Guan Song	60.109,80
11/1-2015-РАЧУН	01.07.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
13/2015 - ПРЕДРАЧУН	01.08.2015.	Ding Guan Song	60.081,85
12/1 - Рачун	01.08.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
14/2015 - Предрачун	01.09.2015.	Ding Guan Song	60.137,25
13/1- Рачун	01.09.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
Укупно:			289.035,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/15 Рачун	08.07.2015.	Ding Guan Song	5.840,63
Укупно:			5.840,63
Укупни приходи:			294.876,27

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			
ПН 07/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/15	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/15	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/15	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
98-445-0018236-214	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.857,90
94-445-0018236-215	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	860,27
92-445-0018236-216	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.619,39
Укупно:			16.337,56

Пошта и телефон			
ТСП-07/15	31.07.2015.	ДУНАВ АД у стечају	91,00
ТСП-08/15	31.08.2015.	ДУНАВ АД у стечају	158,00
ТСП-09/15	30.09.2015.	ДУНАВ АД у стечају	148,00
Укупно:			397,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Укупно:			1.455,00

Премија осигурања			
795595859	04.08.2015.	ДДОР Нови Сад	19.896,00
Укупно:			19.896,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2015 Деска Ивановић/1	03.07.2015.	Ивановић Деска	976,71
07/2015 Вања Петковић	31.07.2015.	Петковић Вања	39.556,96
07/2015 Деска Ивановић	31.07.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
08/2015 Деска Ивановић	31.08.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
09/2015 Деска Ивановић	30.09.2015.	Ивановић Деска	39.556,96
08/2015 Вања Петковић	31.08.2015.	Петковић Вања	39.556,96
09/2015 Вања Петковић	30.09.2015.	Петковић Вања	45.487,63
Укупно:			244.249,14

Књиговодствене услуге			
Д-07/15	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-08/15	31.08.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Д-09/15	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2015	30.09.2015.	Адвокат Марко В.Јовановић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			343.334,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			643.334,70
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280340101031-11
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2280341501031-14
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-421210-65
 Војвођанска банка ад, 355-3200423016-18
 Војвођанска банка АД, 355-0003200423016-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			3.177.656,73
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.667,33
Укупно:		20.667,33

Наплата потраживања		
08.07.2015.	Ding Guan Song	7.571,82
14.07.2015.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	12.000,00
08.07.2015.	Ding Guan Song	8.490,80
08.07.2015.	Ding Guan Song	7.308,00
Укупно:		35.370,62

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	Ding Guan Song	60.109,80
03.07.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
05.08.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
04.08.2015.	Ding Guan Song	60.081,85
04.09.2015.	Ding Guan Song	60.137,25
04.09.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	36.235,58
Укупно:		289.035,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	Ding Guan Song	2.017,27
Укупно:		2.017,27

Укупни приливи:			347.090,86
------------------------	--	--	-------------------

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	7.727,96
14.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.308,23
26.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.857,90
Укупно:		22.894,09

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
Укупно:		1.455,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
17.07.2015.	Петковић Вања	25.000,00
17.07.2015.	Петковић Вања	20.487,63
03.07.2015.	Ивановић Деска	13.580,25
03.07.2015.	Ивановић Деска	976,71
04.08.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
04.08.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
13.08.2015.	Петковић Вања	25.000,00
13.08.2015.	Петковић Вања	20.487,63
31.08.2015.	Ивановић Деска	25.000,00
31.08.2015.	Ивановић Деска	14.556,96
31.08.2015.	Петковић Вања	25.000,00
31.08.2015.	Петковић Вања	14.556,96
Укупно:		249.203,10

Укупни одливи:		273.552,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.251.195,40
---	---------------------