

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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	31.638,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.262,50
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	11.540.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.644.601,30</b>

**Коментар**

Износ од 31.638,80 динара представља стање на рачуну стечајног дужника по изводу број 1 од 12.06.2015. - уплата из депозита Привредног суда.

Износ од 72.262,50 динара представља потраживање по уговору о закупу са Бошкаило Доо Београд.

Износ од 11.540.000,00 динара представља ликвидациону вредност по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.638,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.262,50
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	11.540.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.644.601,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, ни по једном основу.

**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	31.638,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.262,50
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	11.540.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.644.601,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није било умањења имовине, ни по једном основу.

**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	72.262,50	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.262,50</b>	<b>11.540.700,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 72.262,50 динара на име закупа и префактурисаних комуналних обавеза из претходног периода, од закупца Бошкаило Доо Београд. Потраживање је из стечаја.

## 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	72.262,50			
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)	12.852,37		12.852,37	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		85.114,87	0,00	12.852,37	0,00

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено укупно: 85.114,87 динара и то за закуп из претходног извештајног периода износ од 72.262,50 динара и износ од 12.852,37 по основу закупа из извештајног периода. Закупац Бошкаило Доо Београд је тиме измирио све своје обавезе по основу закупа.

### 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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>121.683,80</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.683,80</b>

### 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	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00
2. Електрична енергија	0,00	17.000,00	15.157,18	15.157,18	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.879,00	6.500,00	2.058,00	1.977,00	1.960,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.100,00	1.860,00	1.860,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	13.207,00	15.000,00	6.898,00	0,00	20.105,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>17.286,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>49.973,18</b>	<b>18.994,18</b>	<b>48.265,00</b>

#### Коментар

Стечајни судија је својим Решењем дао сагласност на трошковенике за јул и август, а до израде извештаја, није примљено Решење за трошковник за септембар, који је у целости истоветан као и за август, а за који је стечајни управник дао одобрење, те је за потребе израде извештаја узето као да је Решење већ дато.

Трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара, нису плаћени.

Обавезе стечајне масе износе: 75.600,00 динара.

Плаћене су следеће обавезе у укупном износу од 18.994,18 динара и то:

- електрична енергија по рачунима 15.157,18 динара,

- телефон 1.977,00 динара,

- платни промет 1.860,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе стечајне масе су 48.265,00 динара:

- канцеларијски материјал - печати у износу од 2.200,00, који су готовински плаћени,
- трошкови ПТТ маркица - 1.960,00 динара, плаћени готовински,
- књиговодствене услуге за мај, јун, јул и август - 24.000,00 динара,
- административне таксе - 20.105,00 динара, плаћене готовински.

Готовинско плаћање је извршио повереник, али средства није подизао, због обавеза за осигурање и оглас који предстоје у наредном периоду.

## 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	8.968,23	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	0,00	375.176,98	0,00	375.176,98
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>384.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>384.145,21</b>

### Коментар

На одржаном рочишту за испитивање пријава потраживања од 15.09.2015. утврђена су потраживања. Решење суда није достављено поверенику, до израде овог извештаја.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	31.638,80
2.	Укупан прилив		85.114,87
3.	Укупан одлив		18.994,18
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.	97.759,49

### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 85.114,87 динара, а плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 18.994,18 динара.

Стање на рачуну на дан 30.09.2015. износи 97.759,49 динара, а по изводу број 15 од 17.09.2015.

**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**

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веџ Доо Зрењанин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Ангажовани књиговођа по сагласности суда, за период од маја, са месечним задужењем од 6.000,00 динара. Обавезе нису плаћене.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.759,49
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		11.540.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.638.459,49</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода је умањен у односу на почетни за износ од 6.141,81 динар, због пристиглих обавеза и недостатка прихода од издавања у закуп.

**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**

**01.07.2015. Захтев суду за сагласност за јун**

Достављен захтев суду за сагласност

**13.07.2015. Решење Град Београд**

Решење о отпису застарелог потраживања

**18.07.2015. Предлог радњи за извештај**

Поднет извештај и тражено одобрење од стечајног управника.

**17.07.2015. Допис АПР**

Достављен захтев АПР за исправку редовног финансијског извештаја за 2014. То је извештај пре стечаја. Поступљено по захтеву АПР те је повереник исправио финансијски извештај, у складу са упутствима. Послато у АПР.

**01.07.2015. Записник о предаји пословних просторија**

Сачињен са закупцем БОШКАИЛО. Предата имовина и кључеви.

**03.08.2015. Поднет захтев за потврду АПР о следбеништву**

Поднет захтев АПР о следбеништву.

**05.08.2015. Предлог радњи за трошковник за август**

Сачињен предлог радњи и послат на одобрење.

**05.08.2015. Захтев Душице Пејовић**

Поднет захтев за сагласност.

**07.08.2015. Одобрење трошковника за јул 2015**

Достављено одобрење за јул

**07.08.2015. Захтев за сагласност на трошковник за јул**

Послато суду

**07.08.2015. Одобрен извештај**

Достављено одобрење за извештај за 4-6. Достављено суду.

**07.08.2015. Потврда о следбеништву**

Издата потврда о следбеништву

**11.08.2015. Решење суда за ВеГ**

Достављена сагласност суда за ангажовање књиговодствене агенције ВЕГ

**11.08.2015. Решење одобрење за мај**

Одобрен трошковник за мај

**11.08.2015. Решење одобрење за јун**

Достављено решење тропковника за јун

**13.08.2015. Одобрење трошковника за август**

Достављено одобрење трошковника за август

**14.08.2015. Захтев суду за сагласност за трошковник за август**

Достављен захтев суду

**15.08.2015. Ургенција РГЗ Београд за историјат**

Достављена ургенција РГЗ Београд

**02.09.2015. Уверење РГЗ**

Достављено

**02.09.2015. Уверење РГЗ**

Достављено

**02.09.2015. Лист непокретности**

Достављено, а све на основу ургенције

**02.09.2015. Предлог радњи за Листу**

Достављен предлог радњи за Листу утврђених и оспорених потраживања.

**08.09.2015. Решење за јул**

Суд доставио сагласност за трошкове.

**08.09.2015. Решење за август**

Суд доставио сагласност на трошковник

**08.09.2015. Предлог радњи за трошковник за септембар**

Поднет трошковник и предлог радњи

**08.09.2015. Захтев РГЗ - архив**

Поднет захтев за издавање Дн списка из архива.

**08.09.2015. Захтев Дирекцији за имовину**

Поднет захтев Дирекцији за имовину у вези реституције.

**09.09.2015. Одобрена Листа**

Дато одобрење на Листу.

**10.09.2015. Достава Листе**

Достављена Листа суду

**10.09.2015. Захтев за банкрот**

Поднет захтев суду за банкрот.

**15.09.2015. Закључак РГЗ**

Преузет закључак у вези уписа имовине.

**15.09.2015. Записник са испитног рочишта**

Одржано

**15.09.2015. РГЗ - архив**

Преузета документација из РГЗ - архив.

**17.09.2015. Одобрен трошковник за септембар**

Одобрен и послат суду на сагласност.

**17.09.2015. Захтев члановима одбора**

Послат захтев за изјашњење о лицу у Одбору поверилаца, свим повериоцима из записника са испитног рочишта.

**18.09.2015. Захтев за достављање понуде за осигурање**

Упућен захтев ДДОР, Делта Генерали и Винер штедише.



**21.09.2015. Понуда Винер штедише**

Достављена, у затвореној коверти.

**23.09.2015. Понуда Делта Генерали**

Достављена у затвореној коверти.

**28.09.2015. Понуда ДДОР**

Достављена у затвореној коверти.

**28.09.2015. Записник са отварања понуда за осигурање**

Сачињен записник без присуства заинтересованих лица.

**28.09.2015. Предлог радњи за осигурање**

Поднет захтев и документација на одобрење стечајном управнику.

**29.09.2015. Обавештење члана Одбора**

Достављено обавештење Града Београда, да су проследили на одлучивање, о лицу уу Одбору поверилаца.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 09.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
110/2015	10.07.2015.	Бошкаило Београд	6.208,07
112/2015	13.07.2015.	Бошкаило Београд	6.644,30
<b>Укупно:</b>			<b>12.852,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.852,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2015	30.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2015	03.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/2015	08.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
111/2015	13.07.2015.	ЕПС Снабдевање	6.644,30
109/2015	10.07.2015.	ЕПС Снабдевање	6.208,07
138/2015	11.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.104,02
167/2015	10.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.200,79
<b>Укупно:</b>			<b>15.157,18</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
123/2013	31.07.2015.	Пошта Србије	81,00
155/2015	10.08.2015.	Телеком Србија	659,00
154/2015	10.08.2015.	Телеком Србија	659,00
153/2015	10.08.2015.	Телеком Србија	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.058,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.860,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
145/1	13.07.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
145/2	13.08.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
100190/2	08.09.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
128/2015	05.08.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	1.545,00
151/2015	17.08.2015.	Основни суд Зрењанин	5.353,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.898,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>49.973,18</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>139.973,18</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 31.638,80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Бошкаило Београд	24.087,50
20.07.2015.	Бошкаило Београд	3.114,73
11.08.2015.	Бошкаило Београд	24.087,50
17.09.2015.	Бошкаило Београд	20.972,77
<b>Укупно:</b>		<b>72.262,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	Бошкаило Београд	6.644,30
03.08.2015.	Бошкаило Београд	6.208,07
<b>Укупно:</b>		<b>12.852,37</b>

**Укупни приливи: 85.114,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2015.	ЕПС Снабдевање	6.208,07
12.08.2015.	ЕПС Снабдевање	6.644,30
12.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.104,02
16.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.200,79
<b>Укупно:</b>		<b>15.157,18</b>

Пошта и телефон		
03.09.2015.	Телеком Србија	659,00
03.09.2015.	Телеком Србија	659,00
03.09.2015.	Телеком Србија	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.977,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
16.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.860,00</b>

**Укупни одливи: 18.994,18**

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 97.759,49

