

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.306,19
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	11.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.545.306,19

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 11.545.306,19 динара чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 25.306,19 динара по изводу број 23 од 17.06.2016. године и износ некретнина по почетном стечајном билансу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.306,19
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.545.306,19

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по ком 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	25.306,19
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.545.306,19

Коментар

У извештајном периоду, дана 26.07.2016. године путем Привредног суда у Београду, поднет је захтев за излучење имовине стечајног дужника у Улици мајке Јевросиме 12, Београд, од стране ТДР Металургија д.д. Руше Република Словенија, путем адвоката Владана Петровића. Излучни захтев је одбијен, дана 08.08.2016. године.

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	0,00
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	11.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.520.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није остварена продаја имовине стечајног дужника.

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	5,96			
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)	30.870,35	0,00	92.498,90	61.628,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.395,99		36.903,68	1.507,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.272,30	0,00	129.402,58	63.136,24

Коментар

Остварен прилив у износу од 66.272,30 динара, по основу наплате потраживања по основу закупа пословног простора у Мајке Јевросиме 12 у Београду, у износу од 66.266,34 динара и камате по виђењу у износу од 5,96 динара.

Ненаплаћена, а фактурисана потраживања износе 63.136,24 динара и односе се на закуп у извештајном периоду за август и септембар и електричну енергију по префактурисаном рачуну за август (ДПО 20.09.2016.). За износ закупнине Закупац је поднео захтев за отпис, због немогућности коришћења пословног простора, услед ометања од стране НН лица. Поднета пријава Полицијској управи Стари град.

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	1.500,00	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	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
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	481.683,80	91.500,00	90.000,00	0,00	571.683,80

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	0,00	8.000,00	4.606,00	4.606,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.143,22	13.143,00	4.316,00	8.827,00
5. Пошта и телефон	230,00	5.433,00	8.318,78	5.065,78	3.483,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	220.726,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.875,00	20.000,00	1.290,00	1.655,00	2.510,00
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	63.105,00	304.802,22	69.982,78	41.892,78	91.195,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 90.000,00 динара. Трошкови нису плаћени.

Стварно настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе: 69.982,78 динара. Плаћене обавезе износе 41.892,78 динара.

Укупно неплаћене обавезе по свим основама износе: 662.878,80 динара.

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	8.968,23	0,00	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	375.176,98	0,00	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	
Укупно без депозита	384.145,21	0,00	0,00	384.145,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника, а неће их ни бити јер стечајни дужник не води ни један поступак, ради утврђивања оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	25.306,19
2.	Укупан прилив		66.272,30
3.	Укупан одлив		41.892,78
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.	49.685,71

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 25.306,19 динара је од 17.06.2016. по изводу 23.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 49.685,71 динара је 23.09.2016. године по изводу број 37.

Укупан прилив у износу од 66.272,30 динара је углавном по основу закупа пословног простора у Мајке Јевросиме број 12.

Укупан одлив у износу од 41.892,78 динара је по основу обавеза стечајне масе.

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

Стечајни дужник нема активiranу 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. Доо ВЕГ	24.000,00
Укупно	24.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција Доо ВЕГ плаћена је за период од отварања стечајног поступка доо 31.12.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.685,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.136,24
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		11.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.632.821,95

Коментар

Стечајни биланс у износу од 11.632.821,95 динара чини
- износ од 49.685,71 динар - на рачуну стечајног дужника,
- износ од 63.136,24 динара на име потраживања од закупца и
- износ процењене вредности некретнина, по ЕФИ извештају.

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

30.09.2016. Захтев за увид у предмет СКН

Поднет захтев за увид у предмет РГЗ СКН Стари град.

06.07.2016. Захтев - претња исељења

Подносилац Владан Петровић у име Товарна Душика Руше - Металургија ДД Република Словенија. Наведено предузеће у АЈПЕС -у није регистровано.

06.07.2016. Предлог - адвокат

За ангажовање адвоката Биљане Пријић

07.07.2016. Одобрење за адвоката

За ангажовање адвоката, како је предложено.

12.07.2016. Предлог радњи за извештај 4-6/2016

Сачињен извештај

06.07.2016. Одговор адвокату В Петровићу

У складу са захтевом за исељење.

07.07.2016. Предлог суду за ангажовање адвоката

Уз одобрење стечајног управника и уговор.

12.07.2016. Решење Суда

Одобрава се ангажовање адвоката, како је предложено.

20.07.2016. Тужба Управном суду

На Решење РГЗ од 20.06.2016.

20.07.2016. Захтев за забележбу спора

Поднет РГЗ СКН Стари град

21.07.2016. Одобрење извештаја 4-6/2016

Стечајни управник је одобрио извештај како је предложено.

21.07.2016. Достава извештаја

Суду, члановима Одбора поверилаца.

21.07.2016. Предлог 08/2016

Трошковник за 08/2016

25.07.2016. Сагласност на продају покретне имовине

Одобрење стечајног управника.

25.07.2016. Изјашњење Пореској управи Града

На порез на имовину за 2015 и 2016. годину, због кашњења.

26.07.2016. Предлог радњи за пиговор РГЗ

На решење од 20.06.2016. године

29.07.2016. Одобрење 07/2016

Стечајни управник је одобрио трошковник 07/2016

29.07.2016. Одобрење трошковник 08/2016

Стечајни управник је одобрио трошковник за 08/2016

29.07.2016. Излучни захтев

Подносилац треће лице Товарна душика Руше. Наведено лице није регистровано у АЈПЕС-у. Основ излучног захтева је у потпуности нејасан.

08.08.2016. Обавештење о одбијању излучног захтева

Обавештење и одбијање захтева за излучење.

04.08.2016. Решење 19 У 10509/2016

Управни суд одбио предлог привремене мере одлагања извршења утуженог решења РГЗ од 20.06.2016. године

03.08.2016. Службена белешка

Од 03.08.2016. године

04.08.2016. Службена белешка у ПУ Мајке Јевросиме

О промени катанца на улазним вратима.

04.08.2016. Службена белешка

По повратку из Београда о догађајима од 04.08.2016. године

08.08.2016. Обавештење ПУ Стари град

О промени браве на улазу у пословни простор.

08.08.2016. Захтев за појачане мере безбедности ПУ Стари град

Поднет захтев ПУ.

09.08.2016. Захтев УС за увид у предмет

Поднет захтев за увид у предмет - ради увида у ДНа

08.08.2016. Предлог за потврду

За обараћање суду за потврду - решење.

09.08.2016. Службена белешка

Дана 09.08.2016. године извршена промене браве, у присуству сведока и овлашћеног бравара.

10.08.2016. Службена белешка

Од 10.08.2016. године да је са врата уклоњено решење о отварању стечајног поступка.

11.08.2016. Поднесак адвоката В. Петровића

Путем суда, достављено.

16.08.2016. Поврат писмена од В. Петровића

Вратио се као неуручено писмено - одбијање излучног захтева.

22.08.2016. Подношење жалбе УС на 19 У 10509/2016

Поднета жалба уу циљу заштите поверилаца.

11.08.2016. Решење на 08/2016

Донето

11.08.2016. Решење на 07/2016

Донето

17.08.2016. Изјашењење на остале наводе

Из поднеска В. Петровића од 27.07.2016. године суду.

22.08.2016. Предлог Суду

За доношење мера из члана 105 Закона о стечају

22.08.2016. Предлог потврда

Предлог Суду.

19.08.2016. Молба Закупца

За неплаћање закупнине за 08/2016

01.09.2016. Предлог радњи - обраћање Одбору

Са молбом Закупца.

02.09.2016. Предлог обраћања Окружном суду у Марибору

На околности веродостојности пуномоћја, за Владана Петровића.

02.09.2016. Предлог трошкова за 09/2016

Трошковник 09/2016

08.09.2016. Решење РГЗ СКН Стари град

Спајају се два предмета, одбацује се захтев за упис површине, одбија се упис забележбе спора.

09.09.2016. Обавештење Јавним бележницима

Са подручја Стари град.

12.09.2016. Молба Закупца

За неплаћање 09/ и 10/2016, због немогућности коришћења.

09.09.2016. Молба Управном Суду

За издавање потврде о управном спору.

13.09.2016. Предло обраћања одбор поверилаца

На захтев Закупца.

16.09.2016. Предлог радњи за обраћање Прив суду за Окружном суду у Марибору

Предлог за обраћање Привредног суда у Београду, Окружном суду у Марибору ради заустављања заказане продаје имовине стечајног дужника, заказане за 27.09.2016. године

16.09.2016. Одобрење за обраћање Суду

Дата сагласност стечајног управника.

16.09.2016. Поднесак Суду

Поднет предлог за хитно обраћање Окружном суду у Марибору.

16.09.2016. Службена белешка

Са састанка у РГЗ СКН Стари град.

15.09.2016. Јавни позив за продају -Марибор

Јавни позив од 01.09.2016. - са сајта АЈПЕС-а. И Закључак Окружног суда у Марибору од 11.08.2016. године

15.09.2016. Жалба РГЗ СКН Стари град

На Решење од 06.09.2016. године

16.09.2016. Молба Привредног суда у Београду - Окружном суду у Марибору

Донета од стране дежурног судије.

19.09.2016. Позив стечајном управнику Душану Марину

За хитно повлачење огласа о продаји.

19.09.2016. Захтев РГЗ

Захтев за утврђење законитости и успостављање надзора у предмету, по решењу од 20.06.2016.

19.09.2016. Позив ПУ Стари град

За доставу пореских пријава за период 2011-2014.

20.09.2016. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца

За неплаћање закупнине од стране Закупца, за 08/2016, 09/2016 и 10/2016.

21.09.2016. Изјашњење на позив ПУ Стари град

Изјашњење на захтев да стечајни дужник поднесе пријаве за порез на имовину за период пре стечаја.

23.09.2016. Предлог УС за привремене мере

Поновљен предлог за привремену меру, на 19. У 10509/2016

23.09.2016. Одговор стечајног управника Душана Марина

Управник је "појаснио" да одлуку о продаји доноси Суд у Марибору.

23.09.2016. Предлог 10/2016

Трошковник за 10/2016

26.09.2016. Решење РГЗ СКН Стари град

Замењује се решење од 06.09.2016, али се не решава забележба спора.

26.09.2016. Објава са сајта АЈПЕС-а

Закључак суда у Марибору - одговор Привредном суду у Београду, да неће повући оглас о продаји, јер судија МИСЛИ да је то имовина стечајног дужника из Словеније.

28.09.2016. Са сајта АЈПЕС-а

Закључак Окружног суда у Марибору - о дозволи закључења купопродајног уговора, са јавно одржане продаје од 27.09.2016.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 08.11.2016.

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

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)			
100/2016	07.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.870,35
155/2016	11.08.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.819,25
190/2016	02.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.809,30
Укупно:			92.498,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
101/2016	07.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	154,78
106/2016	15.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.591,82
107/2016	15.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.823,70
154/2016	11.08.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	2.166,69
174/2016	07.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	659,00
180/2016	14.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.507,69
Укупно:			36.903,68
Укупни приходи:			129.402,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	31.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2016	31.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2016	22.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
105/2016	15.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.590,62
149/2016	11.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.507,69
179/2016	14.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.507,69
Укупно:			4.606,00
Гориво и мазиво			
211/2016г	22.07.2016.	НИС	2.158,00
47/2016г	22.08.2016.	НИС	2.158,00
48/2016г	22.09.2016.	НИС	8.827,00
Укупно:			13.143,00

Пошта и телефон			
99/2016	07.07.2016.	Телеком Србија	154,78
150/2016	11.08.2016.	Телеком Србија	659,00
173/2016	07.09.2016.	Телеком Србија	659,00
195/2016	22.09.2016.	Пошта Србије	1.753,00
211/2016	31.07.2016.	Пошта Србије	1.753,00
212/2016	22.08.2016.	Пошта Србије	1.840,00
48/2016	рачун 22.09.2016.	Пошта Србије	1.500,00
Укупно:			8.318,78

Текуће одржавање			
160/2016	15.08.2016.	СЗР Срећко	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.250,00

Књиговодствене услуге			
07/2016 В	01.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
08/2016 В	01.08.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
09/2016 В	01.09.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
177/2016	13.09.2016.	Адвокат Биљана Пријић	12.375,00
Укупно:			12.375,00

Административне таксе			
АТ/Овера	14.07.2016.	Основни суд Зрењанин	575,00
197/2016	16.09.2016.	Основни суд Зрењанин	415,00
217/2016	26.09.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:			1.290,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.982,78
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	159.982,78
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6653-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220146-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	25.306,19
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5,96
Укупно:		5,96

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.870,35
Укупно:		30.870,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	154,78
22.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.591,82
22.07.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	30.823,70
23.08.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	2.166,69
12.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	659,00
Укупно:		35.395,99

Укупни приливи:	66.272,30
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.07.2016.	ЕПС Снабдевање	1.590,62
12.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.507,69
15.09.2016.	СТУДИО ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК СТУДИТ БЕЛГРАДО	1.507,69
Укупно:		4.606,00

Гориво и мазиво		
23.09.2016.	НИС	2.158,00
23.09.2016.	НИС	2.158,00
Укупно:		4.316,00

Пошта и телефон		
07.07.2016.	Телеком Србија	154,78
12.08.2016.	Телеком Србија	659,00
13.09.2016.	Телеком Србија	659,00
23.09.2016.	Пошта Србије	1.753,00
23.09.2016.	Пошта Србије	1.840,00
Укупно:		5.065,78

Платни промет		
01.07.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.07.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
07.07.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
14.07.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	95,00
15.07.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
01.08.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	590,00
12.08.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
01.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
13.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
15.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	60,00
23.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		2.250,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
14.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
14.07.2016.	Републички геодетски завод	1.655,00
Укупно:		1.655,00

Укупни одливи:		41.892,78
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	49.685,71
---	------------------