

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам,  
угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац -  
у стечају

Матични број: 07165757

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54

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	34.811,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.189,95
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	77.294.150,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.354.150,95</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 3. квартала 2015. године

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.године у укупном износу 34.811,00 динара

(У тренутку покретања стечајног поступка на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци налазила су се средства у износу 34.759,00 динара. У благајни стечајног дужника затечено је 52,00 динара)

Позиција 5 - Потраживања

- Потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције у моменту покретања стечајног поступка у износу 25.189,95

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

- Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 77.294.150,00 динара по подацима из Економско

финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2015. године износи 77.354.150,95 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.811,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>77.354.150,95</b>

### 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	34.811,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.189,95
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	77.294.150,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>77.354.150,95</b>

### Коментар

У извештајном периоду излучни поверилаца Стамбена зграда у Крагујевцу, Лепенички булевар 1, Крагујевац коју заступа о овлашћењу председник Скупштине станара Зоран Јовановић, поднела је захтев за излучење имовине стечајног дужника објекат туристичке агенције у улици Лепенички булевар бр. 1 на кп.бр. 4046 КО Крагујевац 3, површине 152м2. Стечајни управник је оспорио право на излучење имовине стечајног дужника имајући у виду да решењем од 24.02.2015. године усвојен захтев за понављање поступка по предмету Основног суда у Крагујевцу 10П-1036/14 од 04.08.2014. године, на који је од стране излучних повериоца поднета жалба, те је решењем од 19.06.2015. године поступак по жалби прекинут.

**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	25.189,95
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	77.294.150,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.319.339,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.550,36		2.550,36	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	11.589,00			
<b>Укупно</b>	<b>14.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,36</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу 14.139,36 динара по основу:

- потраживања настала у извештајном периоду у износу 2.550,36 динара (уплата бивши запослени код стечајног дужника на име отплате стана који су добили од стечајног дужника)
- предујам за покретање стечаја у износу 11.589,00 динара

**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	0,00	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
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>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.589,00</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	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.378,00	2.162,00	2.162,00	0,00	3.540,00
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	885,00	885,00	885,00	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	2.665,00	645,00	645,00	0,00	3.310,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	26.108,00	0,00	0,00	0,00	26.108,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
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	3.670,00	500,00	500,00	500,00	3.670,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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>55.621,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>49.532,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>103.768,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2015. године

**Трошкови стечајног поступка**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 20.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 71.589,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 91.589,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 55.621,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 49.532,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 49.532,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.385,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 103.768,00 динара.

**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	2.428.812,26	0,00	2.428.812,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	70.351.485,98	0,00	70.351.485,98
5. III исплатни ред - различни 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>72.780.298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>72.780.298,24</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије са испитног рочишта одржаног 23.09.2015. године утврђена су потраживања стечајних и различних поверилаца у укупном износу од 72.780.298,24 динара и то:

- Стечајним по исплатним редовима и то:  
у 1. исплатном реду 2.428.812,26 динара  
у 3. исплатном реду 70.351.485,98 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	34.759,00
2.	Укупан прилив		14.139,36
3.	Укупан одлив		1.385,00
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)	30.09.2015.	47.513,36

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2015. године износи 34.759,00 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 14.139,36 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.385,00 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. износи 47.513,36 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	52,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	52,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 52,00 динара.  
Укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 0,00 динара  
Укупан одлив из благајне стечајног дужника износи 0,00 динара  
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 30.09.2015. године износи 52,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.565,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.189,95
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		77.294.150,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.366.905,31</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2015. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intrsa а.д. Београд и благајни стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 47.565,36 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 25.189,95 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 77.294.150,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2015. године износи 77.366.905,31 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

### 08.07.2015. Отварање рачуна стечајног дужника

Стечајни управник је склопио Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна стечајног дужника са Banca Intesa ad, Beograd

### 14.07.2015. Захтев за гашење рачуна

Стечајни управник је послао захтев за гашење рачуна и пренос средстава банкама код којих је стечајни дужник имао отворене рачуне.

### 11.08.2015. Пренос предујмљених средстава

Стечајни управник је Привредном суду у Крагујевцу 31.07.2015. године поднео захтев за пренос предујмљених средстава те је стечајни судија Закључком од 11.08.2015. године наложио рачуноводству суда да исто изврши.

### 03.09.2015. Решење о банкротству

Решењем Привредног суда у Крагујевцу проглашено је банкротство над стечајним дужником.

### 08.09.2015. Обавештења о оспоравању потраживања

Стечајни управник је послао обавештења о оспоравању потраживања стечајним повериоцима чија су потраживања делимично или у целости оспорена.

### 03.09.2015. Одбор поверилаца

Решењем Привредног суда у Крагујевцу установљен је одбор поверилаца.

### 11.09.2015. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је утврдио Листу признатих и оспорених потраживања и исту доставио Привредном суду у Крагујевцу.

### 18.09.2015. Одлука о излучном захтеву изл. поериоца Стамбена зграда у КГ, ул. Лепенички булевар бр.1

Стечајни управник је донео Одлуку о одбијању излучног захтева излучног повериоца Стамбена зграда у Крагујевцу у улици Лепенички булевар бр.1.

### 23.09.2015. Испитно рочиште

Пред Привредним судом у Крагујевцу одржано је испитно рочиште на коме је усвојена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

### 10.09.2015. Лист непокретности

Служба за катастар непокретности Крагујевац је, на захтев стечајног управника, доставила извод из листа непокретности број 77 К.О. Крагујевац 4

### 30.09.2015. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале промене.

### 18.09.2015. Излучни захтев

Излучни поверилац поднео је излучни захтев за излучење имовине стечајног дужника. Стечајни управник је одбио захтев за излучење.

Број предмета: 2. Ст. 20/2015

Датум: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за исхрану, трговину, туризам, угоститељство и рент-а-кар ЗАСТАВА ИТ-ТУРС, Крагујевац - 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>			
1-Мирјана Милутиновић	25.09.2015.	Милутиновић Мирјана	1.550,00
355-1010938-19	28.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.000,36
<b>Укупно:</b>			<b>2.550,36</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.550,36</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1814696	13.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	11.589,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.589,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>71.589,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
07/15 KM	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>340,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05/15 птт	01.07.2015.	ЈП Пошта Србије	519,00
08/15 птт	01.08.2015.	ЈП Пошта Србије	274,00
09/15 птт	01.09.2015.	ЈП Пошта Србије	1.369,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.162,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>			<b>885,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
09/15-1 ПТ	01.09.2015.	ЈП Путеви Србије	480,00
09/15-2 ПТ	01.09.2015.	ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац	165,00
<b>Укупно:</b>			<b>645,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/15 КњУсл	01.07.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
08/15 Књ.Усл	01.08.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
09/15 Књ.Усл	01.09.2015.	Goodwill агенција Д. Трнава	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
01/08/15	01.08.2015.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 49.532,00**

**Укупни трошкови: 121.121,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-457723-91  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431140-54  
 КБМ Банка а.д. Крагујевац, 150-1512-64

**Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 34.811,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.000,36
25.09.2015.	Милутиновић Мирјана	1.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.550,36</b>

Предујам за покретање стечаја		
13.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	11.589,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.589,00</b>

**Укупни приливи: 14.139,36**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>885,00</b>

Административне таксе		
03.08.2015.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.385,00</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>47.565,36</b>
---	------------------