

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет  
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24

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**

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	5.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.400,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине покретне ствари, расходовани канцеларијски намештај који се налази у пословном простору у Кировљевој број 10 у Београду. Некретнина у Кировљевој бр 10 је према подацима пореске управе Чукарица процењена на износ од 10.669.440,00 динара, а некретнина у Љешкој бр 43 је процењена на износ од 5.040.000,00 динара. Ни једна некретнина није уписана у јавним књигама на стечајног дужника, већ се пословни простор у Кировљевој бр 10 води на инвеститора, а пословни простор у Љешкој бр 43, на физичко лице. Стечајни управик је због потенцијалних излучних захтева исказао у ЕФИ извештају њихову вредност у износу од 0,00 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине. Дана 31.08.2015 стечајни управник је ушао у посед некретнине у Кировљевој број 10. Тада је предат печат и документација сва осим за 2014 и 2015 годину.

**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	0,00
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је поднет излучни захтев и то дана 17.09.2015. од стране Публикум Љубљана. Захтев није прихваћен. Одговорено на захтев у законском року.

**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	5.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје 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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	30.593,90			
<b>Укупно</b>		<b>30.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни управник је код Комерцијалне банке АД Београд отворио нов рачун, након чега је са рачуна депозита Привредног суда у Београду извршен пренос износа од 30.593,90 динара, који чини део од уплаћеног пређујама за покретање стечајног поступка. Уплату пређујама је извршила Агенција за приватизацију РС.

### 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	30.593,90	0,00	30.593,90
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.593,90</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	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2. Електрична енергија	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.827,36	2.913,68	0,00	2.913,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.672,00	3.662,00	0,00	3.662,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	590,00	590,00	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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	0,00	12.460,00	11.350,00	0,00	11.350,00
20. ПДВ	0,00	6.871,00	5.512,00	0,00	5.512,00
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	945,00	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>0,00</b>	<b>86.175,36</b>	<b>45.427,68</b>	<b>590,00</b>	<b>44.837,68</b>

#### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка у износу од 100.000,00 динара, који представљају накнаду трошкова стечајног управника, нису плаћени. Обавезе стечајне масе су:

- 3.400,00 динара за канцеларијски материјал, а у ствари се ради о готовински плаћеном рачуну за израду печата и деловодног штамбиља.

- 2.913,68 динара, за комуналне услуге и то по 1.456,84 динара за јул и август месец за изношење смећа, након чега је свако даље фактурисање обустављено, из разлога некористишћења услуге.

- 3.662,00 динара на име трошкова телефона из месеца јула у износу од 3.480,00 динара и износа од 182,00 динара за име трошкова отпреме писмена.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- 18.000,00 динара на име књиговодствених услуга по уговору и то по 6.000,00 динара за 3 месеца.
- 11.350,00 динара на име административних такси. Ови трошкови су готовински плаћени.
- 5.512,00 динара на име ПДВ.

## 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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису утврђене обавезе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		30.593,90
3.	Укупан одлив		590,00
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.	30.003,90

### Коментар

На нов рачун стечајног дужника дана 12.08.2015. извршен је пренос средстава из депозита суда у износу од 30.593,90 динара а по изводу број 1.

Крајње стање на рачуну представља стање од 01.09.2015. по изводу број 2.

## 3б // 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 активирану 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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду је ангажован Књиговођа, по уговору о пружању књиговодствених услуга и сагласности суда, и то за месеце јул, август и септембар по 6.000,00 динара, али обавеза није измирена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.003,90
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		5.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.403,90</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ уплаћених средстава из депозита суда, на име дела предујма за покретање стечајног поступка.

#### 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**06.07.2015. Заказан поновни улазак у посед, попис**

Пописна комисија у саставу асистент руководиоца пројекта Весенин Вуксановић Свјетлана Будимир и повереник су безуспешно чекали Драгослава Радовановића.

**08.07.2015. Прво поверилачко рочиште**

Није одржано, јер се списи предмета налазе у ПАСу. Заказано за 24.11.2015, када је и испитно рочиште.

**09.07.2015. Поднесак суду**

Достављен предлог суду да у смислу члана 61 наложи предајуседа Драгославу Радовановићу, пошто не жели добровољно да преда имовину и омогући предајуседа.

**17.07.2015. Решење суда**

Привредни суд у Београду је решењем наложио Драгославу Радовановићу у функцији бившег законског заступника друштва, да у року од 8 дана преда печате, документацију, покретну и непокретну имовину. Пријем решења 17.07.2015.

**17.07.2015. Пореска пријава за ПДВ**

Агенција Хомер из Београда, бивши књиговођа стечајног дужника је сачинила и проследила поверенику пореску пријаву, са обавезом плаћања 5.512,00 динара за трећи порески период.

**18.07.2015. Достава пореске пријаве Министарству финансија Чукарица**

Сачињена и поднета пореска пријава у складу са Законом.

**08.07.2015. Захтев за изјашњење о даљој испоруци електричне енергије**

Достављен захтев ЕПС-а, на изјашњење.

**15.07.2015. Налог суда за изјашњење**

Привредни суд је доставио поверенику стечајног управника закључак којим је наложио да се у року од 8 дана од дана пријема изјасни на наводе Публикума доо Београд.

**20.07.2015. Уговор о вођењу рачуна**

Отворен нов рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке.

**24.07.2015. Изјашњење стечајног управника на подесак Публикума**

Стечајни управник се изјаснио на наводе Публикум, у задатом року.

**21.07.2015. Изјашњење о даљој испоруци електричне енергије**

Достављено изјашњење да жели даљу испоруку електричне енергије.

**20.07.2015. Ванредан финансијски извештај**

Сачињен и поднет ванредан финансијски извештај за период до отварања стечајног поступка Министарству финансија филијала Чукарица.

**04.08.2015. Захтев АПР за следљивост**

Повереник је поднела захтев за следљивост стечајног дужника Агенцији за привредне регистре РС.

**04.08.2015. Достава испланих спискова за Драгослава**

Агенција Хомер Београд, као бивши књиговођа стечајног дужника је доставила исплатне спискове по месецима за Драгослава Радовановића, а за период од 1 године пре стечаја.

**04.08.2015. Захтев НБС за потврду**

Повереник је поднела захтев НБС одељење у Крагујевцу за издавање потврде о неизвршеним налозима за рачун стечајног дужника пре стечаја.

**04.08.2015. Уплата НБС за потврду**

Повереник је извршио уплату накнаде за потврду.

**05.08.2015. Преглед повучених налога НБС**

Банка доставила преглед повучених налога из принудне наплате.

**05.08.2015. Потврда Комерцијалне банке о гашењу рачуна**

Банка је издала потврду о гашењу рачуна стечајног дужника пре стечаја.

**05.08.2015. Допис суду за пренос средстава**

Повереник је доставила предлог Привредном суду за пренос средстава стечајног дужника на нов рачун.

**05.08.2015. Предлог радњи за одређивање мере принуде**

Повереник стечајног управника је стечајном управнику предложила одређивање мере принуде ради предајеседа.

**06.08.2015. Решење Апелационог суда**

Путем Привредног суда у Београду, достављено је решење Апелационог суда на изјављену жалбу Драгослава Радовановића, о отварању стечајног поступка. Жалба је неоснована.

**06.08.2015. Позив градске пореске Чукарица**

Достављен позив за утврђивање пореза на имовину.

**06.08.2015. Картице пореске управе Чукарица**

Достављене пореске картице управе Чукарица.

**06.08.2015. Записник пореске Чукарица**

Сачињен и потписан пријем, не тачност исказаних обавеза.

**07.08.2015. Одобре предлог мера извршења**

Стечајни управник је одобрио захтев за предлог мера извршења, према Драгославу Радовановићу, све путем Привредног суда у Београду.

**10.08.2015. Предлог за трошковник за август**

Поднет захтев за одобрење трошковника за август, који обухвата све трошкове од отварања стечајног поступка до 30.08.2015.

**11.08.2015. Потврда о следљивости**

АПР је доставила потврду о следљивости стечајног дужника.

**14.08.2015. Одобрење за август**

Стечајни управник је одобрио трошковник за август.

**14.08.2015. Достава суду захтева за трошковник за август**

Достављено са одобрењем стечајног управника.

**19.08.2015. Преглед и фотокопија документације АПР**

Извршен преглед и фотокопије документације о оснивању из архиве у Београду.

**19.08.2015. Решење о мерама извршења**

Привредни суд у Београду је донео решење о одређивању мера извршења, а повереник је исто за примила дана 19.08.2015.

**31.08.2015. Сагласност за ангажовање за ВеГ**

Достављена сагласност стечајног управника за ангажовање ВЕГ за књиговодствене послове.

**31.08.2015. Допис суду за сагласност за ВЕГ**

Поднет предлог Привредном суду за ангажовање ВеГ доо Зрењанин, са одобрењем стечајног управника.

**31.08.2015. Решење суда за трошковник за август**

Привредни суд у Београду је решењем утврдио трошкове за август.

**31.08.2015. Записник са пописа и предаје имовине**

Повереник, руководилац пројекта Јелена Јованчић и помоћник руководиоца Веселин Вуксановић су ушли у посед пословног простора у Кировљевој 10. У пословни простор у Љешкој број 43 нисмо ушли.

**01.09.2015. Службена белешка**

Сачињена на околности око уласка у посед.

**10.09.2015. Решење суда за ангажовање ВЕГ**

Решењем Привредног суда у Београду дата сагласност за ангажовање ВЕГ.

**11.09.2015. Предлог радњи за трошковник за септембар**

Упућен захтев за одобрење трошковник за септембар.

**11.09.2015. Допис Градској Чистоћи**

Упућен захтев за сторно рачуна, из разлога некоришћења пословног простора.

**10.09.2015. Пријава ПИО Фонду уз изјаву о кашњењу одјаве**

Досатављен захтев за одјаву, са припадајућом документацијом и изјава о разлогу кашњења у одјави.

**10.09.2015. Обавештење Националној служби запошљавања**

Достављено обавештење и документација.

**11.09.2015. Предлог радњи за улазак у посед уз кључара**

Послат захтев стечајном управнику.



**17.09.2015. Излучни захтев Публикум Љубљана**

Поднет излучни захтев од Публикум Љубљана.

**17.09.2015. Одобрен трошковник за септембар**

Стечајни управник је одобрио трошковник за септембар. Послат допис суду за сагласност.

**21.09.2015. Захтев Драгослава Радовановића**

Упућен и поштом и преко стечајног управника као ургенција, за одјаву код ПИО.

**21.09.2015. Предлог радњи за излучни Публикум**

Поднет предлог радњи за излучни захтев - одбија се.

**24.09.2015. Одобрен предлог радњи за излучни Публикум**

Стечајни управник је одобрио предлог радњи за излучни захтев Публикум - одбија се.

**28.09.2015. Решење за септембар**

Достављено од суда. Дата сагласност.

**30.09.2015. Допис осигуравајућим кућама за понуду**

Досатављен захте за достављање понуде за осигурање имовине, на три осигуравајуће куће.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 10.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет  
МОНСЕП Београд (Чукарица)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1727155	12.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.593,90
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.593,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
2/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>100.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>130.593,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
44/2015	03.08.2015.	Спектар плус СЗТР	3.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.400,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
138/2015	10.08.2015.	ЈКП" Градска чистоћа" Београд	1.456,84
156/2015	07.09.2015.	ЈКП" Градска чистоћа" Београд	1.456,84
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.913,68</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
125/2015	03.08.2015.	Телеком Србија	3.480,00
157/2015	10.09.2015.	Телеком Србија	182,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.662,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>590,00</b>

Књиговодствене услуге		
159/2015	11.08.2015. ВЕГ	12.000,00
159/2015-1	11.09.2015. ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>18.000,00</b>	

Административне таксе		
41/2015	03.08.2015. Основни суд Зрењанин	1.525,00
45/2015	03.08.2015. Агенција за привредне регистре Београд	4.245,00
76/2015	03.08.2015. Агенција за привредне регистре Београд	2.145,00
122/2015	04.08.2015. Народна банка Србије	945,00
135/2015	07.08.2015. Агенција за привредне регистре Београд	1.545,00
147/2015	19.08.2015. Агенција за привредне регистре Београд	945,00
<b>Укупно:</b>	<b>11.350,00</b>	

ПДВ		
102/2015	03.08.2015. Министарство финансија Пореска управа	5.512,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.512,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>45.427,68</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>176.021,58</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6113-82  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-136121-95  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222216-24

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
12.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.593,90
<b>Укупно:</b>	<b>30.593,90</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.593,90</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
<b>Укупно:</b>	<b>590,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>590,00</b>
-----------------------	---------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>30.003,90</b>
---	------------------

