

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 22.02.2016.

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) Komercijalna 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		35.403,90

Коментар

Почетни биланс за извештајни период чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 30.003,90 динара и некретнине, по процењеној вредности од 5.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.003,90
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
Укупно		0,00	35.403,90

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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	30.003,90
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
Укупно		0,00	35.403,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	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
Укупно		0,00	0,00	5.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Донето решење о банкротству.

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.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	30.593,90	0,00	0,00	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	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00
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	130.593,90	90.000,00	90.000,00	0,00	220.593,90

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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2. Електрична енергија	0,00	8.500,00	6.202,34	3.827,83	2.374,51
3. Комуналне услуге	2.913,68	11.700,00	3.714,46	0,00	6.628,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.662,00	10.865,00	13.506,81	2.867,00	14.301,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	2.604,00	2.604,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
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	102.655,00	0,00	102.655,00
19. Административне таксе	11.350,00	14.000,00	0,00	0,00	11.350,00
20. ПДВ	5.512,00	0,00	0,00	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	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	44.837,68	86.065,00	148.082,61	10.698,83	182.221,46

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка - накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара.

Трошкови нису плаћени.

Настале су и обавезе стечајне масе и то:

- електрична енергија у износу од 6.202,34 динара, плаћена 3.827,83 динара,
- комунални трошкови у износу од 3.714,46 динара, неплаћени тр,
- трошкови поште и телефона, 13.506,81 дин, плаћени 2.867,00 дин
- трошкови платног промета 1.400,00 дина, плаћени
- премије осигурања у износу од 2.604,00 дин, плаћени

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

- књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 дин, неплаћени трошкови
- порез на имовину у износу од 102.655,00 дин, за 2015, неплаћени трошкови.

2б // 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	260.327,75	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	0,00	31.026,94	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	0,00	1.950.309,80	0,00	1.950.309,80
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	50.000,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	2.291.664,49	0,00	2.291.664,49

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште, дана 24.11.2015, након чега је Привредни суд у Београду, утврдио потраживања поверилаца, разврстано по исплатним редовима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	30.003,90
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.698,83
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)	31.12.2015.	19.305,07

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 30.003,90 динара је од 01.09.2015 по изводу број 2 Комерцијална банка АД Београд.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 19.305,07 динара је од 17.12.2015. по изводу број 8.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активираних 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
Укупно	

Коментар

За обављање књиговодствених послова ангажована агенција Доо "ВЕГ" Зрењанин, по сагласности суда, по цени од 6.000,00 динара, месечно. Обавезе нису плаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.305,07
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
Укупно без депозита		24.705,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од стања на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 19.305,07 динара и процењене вредности покретне имовине у износу од 5.400,00 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

03.10.2015. Предлог радњи за ЕФИ

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобравање

03.10.2015. Предлог радњи за трошковник за 10/2015

Сачињен и послат стечајном управнику на одобравање

03.10.2015. Предлог радњи за мере одузимања поседа

Сачињен предлог радњи и прослеђен стечајном управнику на одобравање, све везано за одузимање поседа од бившег заступника друштва Драгослава Радовановића.

07.10.2015. Одобрење за улазак у посед

Достављено одобрење за улазак у посед уз присуство Полицијске управе, асистенција.

07.10.2015. Уговор са ЕПС

Сачињен уговор за даљу испоруку ел. енергије у оба простора.

08.10.2015. Понуда за осигурање

Понуда Винер штедише.

08.10.2015. Одобрење трошковника за 10/2015

Стечајни управник доставио одобрење

09.10.2015. Понуда осигурање

Достављена понуда за осигурање ДДОР

09.10.2015. Понуда осигурање

Достављена понуда Делта Генерали

09.10.2015. Записник са отварања понуда

Сачињен записник са отварања понуда за осигурање.

13.10.2015. Примедба на одлуку о одбијању захтева за излуење

Публикум доставио примедбу на одбијен захтев за излучење пословног простора у Кировљевој 10.

13.10.2015. Пднесак суду за трошковник 10/2015

Поднет предлог за сагласност на трошковник за 10/2015

14.10.2015. Одобрење за осигурање

Стечајни управник доставио одобрење за осигурање код ДДОР

15.10.2015. Предлог суду за осигурање

Достављено на сагласност

15.10.2015. Предлог радњи за примедбу за излучење

Сачињен и достављено изјашњење на примедбу Публикума због одбијања излучног захтева.

19.10.2015. Одобрење за изјашњење на примедбу излучног

Стечајни управник доставио одобрење на изјашњење на примедбу Публикума.

21.10.2015. Решење за 10/2015

Суд доставио решење трошковника за 10/2015

22.10.2015. Рењење суда за одузимање поседа

Суд решио предлог за одузимање поседа од Драгослава Радовановића, све за Љешку.

26.10.2015. Приговор Драгослава Радовановића

Достављена на изјашњење, а у вези довођења суда у заблуду. Приговор против Милице Богуновић - повереника и стечајног управника.

27.10.2015. Предлог радњи за изјашњење у вези заблуде

Достављено изјашњење у вези довођења суда у заблуду.

30.10.2015. Захтев за поновни преглед пријаве потраживања ХИБТЕК

Достављен захтев за поновни преглед пријаве потраживања број 5. Извршен поновни преглед и достављен одговор.

31.10.2015. Записник о предаји поседа у Љешкој

Сачињен записник о предаји поседа у Љешкој 43. Предат кључ и документација од Петра Градиштара.

31.10.2015. Предлог радњи за трошковник за 11/2015

Сачињен и достављен стечајном управнику на сагласност.

04.11.2015. Допис Суду у вези предаје поседа

Достављено обавештење суду о предаји поседа у Љешкој 43 и непостојању потребе за мере принуде.

04.11.2015. Захтев РГЗ Чукарица

За упис забележбе о отвореном стечајном поступку.

04.11.2015. Захтев РГЗ Чукарица

За издавање уверења о историјату промена.

05.11.2015. Захтев Пореској управи Чукарица

За достављање података у вези пријава на порез по одбитку.

05.11.2015. Захтев Комерцијалној банци за изводе

Достављен захтев банци за издавање извода стечајног дужника, пре стечаја, у складу са законом о стечају.

09.11.2015. Одобрење за 11/2015

Стечајни управник одобрио трошковник за 11/2015

09.11.2015. Предлог суду за 11/2015

Достављен на одлучивање

10.11.2015. Предлог радњи за листу признатих и оспорених потраживања

Сачињена листа и предат предлог за усвајање

13.11.2015. Допуна пријаве потраживања Фикос

Достављена допуна пријаве потраживања Фикос Доо.

13.11.2015. Одобрење листе

Стечајни управник доставио одобрење на Листу.

14.11.2015. Предлог радњи за исправку Листе

Сачињено изјашњење на измену листе и достављен предлог за измену Листе.

13.11.2015. Зкључак суда за изјашњење на примедбу Публику

Достављен захтев за изјашњење на поновну примедбу Публикума.

14.11.2015. Предлог радњи за изјашњење на примедбу Публикума

Сачињено изјашњење и достављен предлог радњи на сагласност стечајном управнику.

19.11.2015. Одобрење за ЕФИ

Стечајни управни дао одобрење на ЕФИ извештај

24.11.2015. Одобрење за Хиптек

Стечајни управник дао одобрење на одговор на захтев Хиптека.

24.11.2015. Одобрење за изјашњење за Публикум

Стечајни управник дао одобрење за изјашњење на примедбу Публикума, све излучни.

24.11.2015. Одобрење за измену листе

Стечајни управник дао одобрење на измену Листе, а у вези пријаве потраживања Фикос Доо.

24.11.2015. Решење трошковник 11/2015

Суд одлучио о трошковнику за 11/20015, дата сагласност

27.11.2015. Решење РГЗ Чукарица

Достављено

29.11.2015. Предлог радњи за 12/2015

Сачињен трошковник ии дат стечајном управнику на одобрење

29.11.2015. Први квартални извешта

За период 17.06.2015.-30.06.2015. Дат предлог радњи

29.11.2015. Други квартални извештај

За период 01.07.2015.-30.09.2015. Дат предлог радњи

02.12.2015. Одобрење за 12/2015

Стечајни управник дао одобрење на трошковник за 12/2015

02.12.2015. Предлог суд за 12/2015

Достављено суду на одлучивање

01.12.2015. Предлог радњи за закуп

Достављен предлог радњи за закуп

03.12.2015. Закључак - Листа

Суд доставио Листу признатих и оспорених потраживања

26.11.2015. Следљивост РИКО ХОЛДИНГ Р Словенија

Треће лице доставило следљивост за РИКО

09.12.2015. Решење за осигурање

Суд одлучио

09.12.2015. Решење Листа

Суд доставио ии решење за Листу

08.12.2015. Решење Пореска Чукарица

О обустави са зараде Драгослава Радовановића за порез на оружје. Достављено обавештење.

15.12.2015. Записник за Љешку

Сачињен.

15.12.2015. Записник Кировљева

Сачињен.

12.11.2015. Записник са ПИО

У вези повезивања стажа.

22.12.2015. Ургенција за РГЗ Чукарица

Достављена

21.12.2015. Предлог радњи за план за 01/2016

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење

29.12.2015. Одобрење за 01/2016

Достављено одобрење за 01/2016, упућено суду на сагласност

28.12.2015. Предаја образаца ПИО

Исправка за претходне године, за једног радника.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 22.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
4/2015	29.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
5/2015	01.12.2015.	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			
198/2015	14.10.2015.	ЕПС снабдевање	236,60
220/2015	26.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.006,30
222/2015	26.10.2015.	ЕПС снабдевање	2.568,77
244/2015	12.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.189,40
285/2015	14.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.201,27
			Укупно: 6.202,34

Комуналне услуге			
219/2015	26.10.2015.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
			Укупно: 3.714,46

Пошта и телефон			
180/2015	03.10.2015.	Телеком Србија	865,00
203/2015	19.10.2015.	Телеком Србија	2.867,00
221/2015	26.10.2015.	Теленор	3.089,28
230/2015	31.10.2015.	Телеком Србија	416,00
245/2015	13.11.2015.	Телеком Србија	2.867,00
263/2015	29.11.2015.	Телеком Србија	667,00
280/2015	08.12.2015.	Телеком Србија	2.735,53
			Укупно: 13.506,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Комерцијална банка А.Д. - Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.400,00

Премија осигурања			
202/2015-1	19.10.2015.	ДДОР Нови Сад	1.164,00
202/2015-2	16.11.2015.	ДДОР Нови Сад	720,00
202/2015-3	14.12.2015.	ДДОР Нови Сад	720,00
Укупно:			2.604,00

Књиговодствене услуге			
239/2015	31.10.2015.	ВЕГ	6.000,00
261/2015	27.11.2015.	ВЕГ	6.000,00
313/2015	31.12.2015.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-15	28.12.2015.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	102.655,00
Укупно:			102.655,00

Укупно обавезе стечајне масе:			148.082,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			238.082,61
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	30.003,90
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2015.	ЕПС снабдевање	236,60
25.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.006,30
25.11.2015.	ЕПС снабдевање	2.568,77
25.11.2015.	ЕПС снабдевање	16,16
Укупно:		3.827,83

Пошта и телефон		
25.11.2015.	Телеком Србија	2.867,00
Укупно:		2.867,00

Платни промет		
20.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
25.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		1.400,00

Премија осигурања		
27.10.2015.	ДДОР Нови Сад	1.164,00
25.11.2015.	ДДОР Нови Сад	720,00
17.12.2015.	ДДОР Нови Сад	720,00
Укупно:		2.604,00

Укупни одливи:	10.698,83
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	19.305,07
---	------------------

