

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 02.11.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.152,55
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		14.552,55

Коментар

Почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.03.2016. године по изводу број 5 и покретна имовина која се налази у пословном простору Кировљева број 10. Сам пословни простор није вредносно исказан, из разлога означених у ЕФИ извештају. Стечајни дужник је у поседу је два пословна простора и то:

- у Кировљевој број 10, површине 111,14м²
- Љешкој број 43, површине 54м².

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.152,55
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	14.552,55

Коментар

Стечајни дужник нема повећања вредности имовинског стања, 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	9.152,55
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	14.552,55

Коментар

У извештајном периоду поднет је један захтев за излучење имовине у Љешкој број 43, од стране Петера Градишара и Луције Градишар Арко путем адвоката Петра Стојановића из Београда. Излучни захтев је одбијен. Решењем Привредног суда од 30.05.2016. године ОСПОРЕНО је право на излучење, наведене непокретне имовине.

У извештајном периоду поднете су још 3 допуне излучног захтева за некретнину у Кировљевој број 10. Све допуне излучног захтева су одбијене од стране стечајног управника.

На основу изнетог констатује се да у извештајном периоду није било умањења имовине, по основу излучних захтева.

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	0,00
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	5.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Коментар

У извештајном периоду није заказана ни једна 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
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	230.259,85	230.259,85
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	2.867,00	0,00	230.259,85	230.259,85

Коментар

У извештајном периоду остварен је по основу поврата средстава од Телеком Србија у износу од 2.867,00 динара, након рекламације.

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	280.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	370.000,00
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	310.593,90	90.000,00	90.000,00	0,00	400.593,90

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	6.000,00	2.945,76	2.945,76	0,00
3. Комуналне услуге	6.628,14	4.000,00	0,00	0,00	6.628,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.762,81	8.500,00	8.500,00	0,00	29.262,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	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	720,00	2.320,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00
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	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	102.655,00	102.356,00	102.356,00	0,00	205.011,00
19. Административне таксе	11.350,00	18.000,00	6.398,00	0,00	17.748,00
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	205.027,95	165.176,00	141.759,76	5.785,76	341.001,95

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка у износу од 400.593,90 динара нису намирани у целини.

Обавезе стечајне масе су плаћене у оквиру финансијских могућности стечајног дужника, у износу од 5.785,76 динара. Ненамирене обавезе стечајне масе су 341.001,95 динара.

Укупно ненамирене, а исказане и одобрене обавезе на крају другог квартала износе: 741.595,85 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	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	1.950.309,80	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.291.664,49	0,00	0,00	2.291.664,49

Коментар

У извештајном периоду није било измена у утврђеним обавезама, са испитног рочишта. Стечајни дужник води парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања са повериоцем Доо "Хиптек" Београд, број предмета П. 7505/15 Привредни суд у Београду. У наведеном предмету је донета пресуда у корист Доо "хиптек" као тужиоца, те је стечајни дужник благовремено уложио жалбу. Поступак по жалби је у току.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	9.152,55
2.	Укупан прилив		2.867,00
3.	Укупан одлив		5.785,76
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)	30.06.2016.	6.233,79

Коментар

Почетно стање на рачуну је по изводу број 5. од 01.03.2016. године.
Крајње стање на рачуну је по изводу број 12. од 14.06.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду је ангажована књиговодствена агенција ВЕГ Доо Зрењанин, за вођење пословних књига, по сагласности Суда, по 6.000,00 динара, на месечном нивоу. Обавезе нису плаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.233,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		230.259,85
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		241.893,64

Коментар

Биланс на крају извештајном периода износи 14 и за 2.918,76 динара је мањи од биланса на почетку извештајног периода. За наведени износ, више је са рачуна плаћено, од оствареног прилива на рачун.

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

01.04.2016. Државно правобранилаштво РС

Прихватање чланства у Одбору поверилаца. Лице Соња Маљковић.

03.04.2016. Трошковник за 04/2016

Поднет предлог радњи.

03.04.2016. Предлог радњи за ангажовање адвоката

Предлог адвокат Биљана Пријић.

03.04.2016. Поднесак туженог у предмету Хиптек

Примедба и предлог исправке у Записнику са рочишта од 30.03.2016.

04.04.2016. Јован Драговић -

Поднео захтев за повлачење из Одбора, а претходно дао пристанак за члана.

05.04.2016. Обавештење НБС

Да не располажу траженим подацима о извршеном плаћању за пословни простор у Кировљевој број 10.

06.04.2016. Кореспонденција са Драгославом Радовановићем

У вези Одбора кооптирања новог члана Одбора поверилаца. Прихватио чланство Државног правобраниоца РС за новог члана Одбора поверилаца.

08.04.2016. Закључак суда на поднесак по излучном Публикум

Поднесак адв. Александра Младеновића.

08.04.2016. Закључак суда у вези Драгослава Радовановића

Разрешава се члана и председника Одбора поверилаца.

09.04.2016. Предлог радњи у вези Публикум

Изјашњење и предлог радњи за изјашњење на поднесак Александра Младеновића, по Закључку суда.

11.04.2016. Записник и Одлука о кооптирању новог члана Одбора

Градско правобранилаштво је оверило Записник са седнице Одбора поверилаца и гласало за новог члана Одбора испред Државног правобранилаштва РС које заступа Министарство финансија ПУ.

11.04.2016. Обавештење заинтересованим закупцима

Да је поступак издавања проглашен неуспешним, јер је један члан Одбора гласао за, а други против, терећег нема.

15.04.2016. Поднесак суду у вези излучног Публикум

Достављено изјашњење на поднесак Александра Младеновића.

13.04.2016. Предлог радњи за издавање пословног простора

Поднет предлог и текст позива.

14.04.2016. Гласачки листић од Драгослава Радовановића

Потписан за избор новог члана Одбора - Државно правобранилаштво.

14.04.2016. Одлука Драгослава Радовановића

У име Одбора поверилаца, као председника Одбора поверилаца.

14.04.2016. Потписан записник са седнице Одбора поверилаца

Драгослав Радовановић

14.04.2016. Обавештење Градске управе Чукарица

У вези са посебним делом пословног простора Кировљева.

14.04.2016. Одобрење за 04/2016

Одобрен трошковник за 04/2016

14.04.2016. Поднесак суду за 04/2016

Достављен

14.04.2016. Кривична пријава

Поднета против Драгослава Радовановића

14.04.2016. Упућен позив за достављање понуда за закуп

Свим регистрованим лицима

22.04.2016. Одобрење за изјашњење на поднесак Публикум

Одобрено од стране стечајног управника, на поднесак Александра Младеновића.

22.04.2016. Одобрење за ангажовање адвоката

Стечајни управник је одобрио предлог за ангажовање Биљане Пријић, по уговору.

22.04.2016. Предлог суду за ангажовање адвоката

Поднет предлог суду за ангажовање адвоката.

22.04.2016. Одобрење за достављање понуда за издавање у закуп

Стечајни управник је доставио одобрење, меилом.

25.04.2016. Предлог радњи за трошковник за 05/2016

Поднет предлог радњи за 05/2016.

28.04.2016. Поднесак допуна Публикум

Досатавио документацију.

27.04.2016. Решење 04/2016

Суд одобрио трошковник за 04/2016

27.04.2016. Излучни захтев Петер Градишара

Поднет путем адвоката Петра Стојановића за Љешку.

27.04.2016. Записник са отварања понуда

За Кировљеву

27.04.2016. Записник са отварања понуда

За Љешку.

05.05.2016. Прелог радњи на излучни Петер Градишара

Поднет са изјашњењем на одобравање стечајном управнику.

10.05.2016. Одобрење на излучни Петер Градишар

Стечајни управник је одобрио изјашњење. Одбијен захтев за излучни.

09.05.2016. Рењење за ангажовање адвоката

Одобрено

28.04.2016. Допуна поднеска излучног Публикум

Примљено у суду 14.04.2016.

05.05.2016. Предлог радњи за обраћање Одбор за закуп

Предложено уз материјал.

04.05.2016. Предлог радњи за изјашњење на допуну излучног Публикум

Поднет предлог са изјашњењем.

12.05.2016. Пресуда 6.П. 7505/15 Хиптек

Усвојен тужбени захтев Хиптек.

13.05.2016. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца

У вези доношења одлуке о закупу.

13.05.2016. Допис Одбору поверилаца

Са материјалом.

16.05.2016. Одобрење за 05/2016

Стечајни управник је одобрио план 05/2016.

16.05.2016. Поднесак суду за 05/2016

Достављено уз материјал.

16.05.2016. Одобрење за изјашњење на поднесак допуну Публикум

Стечајни управник је одобрио изјашњење.

17.05.2016. Достава изјашњења суду

Изјашњење на поднесак од 06.04.2016 и на 14.04.2016.

25.05.2016. Решење за 05/2016

Одобрио суд.

26.05.2016. План трошкова за 06/2016

Предлог радњи за 06/2016

01.06.2016. Сагласност Градског правобраниоца

За закуп.

02.06.2016. Одобрење за 06/2016

Стечајни управник је одобрио 06/2016

03.06.2016. Поднесак суду за 06/2016

На сагласност.

03.06.2016. Сагласност Државно правобранилаштво за закуп.

Сагласни.

03.06.2016. Предлог радњи за закључење уговора о закупу

Поднет предлог радњи са предлогом уговора а на основу сагласности Одбора поверилаца.

03.06.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца

За продају канцеларијског намештаја.

03.06.2016. Примедба излучног Петера Градишара

На обавештење о одбијању излучног захтева.

03.06.2016. Закључак суда

У вези примедбе излучног Петера Градишара - оспорава се.

09.06.2016. Одобрење за закључење уговора

Одобрен предлог за закључење уговора о закупу за Кировљеву.

10.05.2016. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца

За продају канцеларијског намештаја непосредном погодбом без објављивања.

10.06.2016. Достава предлога Одбору поверилаца

На одлучивање за продају непосредном погодбом.

13.06.2016. Уговор о закупу за Кировљеву

Потписан

10.06.2016. Поднесак туженог суду у предмету Хиптек

Одговор на жалбу, адвокат Игор Рако.

13.06.2016. Записник о увођењеу у закуп

Сачињен на дан потписивања уговора о закупу.

14.06.2016. Молба Наником

Молба за греис период од 30 дана.

14.06.2016. Предлог радњи за греи период

Поднет уз предлог анекса уговора о закупу.

21.06.2016. Сагласност Државно правобранилаштво

За продају покретне имовине непосредном погодбом без објављивања огласа.

23.06.2016. Обавештење суда о закупу

Достављено са сагласностима Одбора поверилаца и уговором.

24.06.2016. Уговор о продаји ел енергије

Потписан за Кировљеву, у којој грешком ЕПС-а није била укључена ел енергија.

24.06.2016. Одбија се предлог за Нанико

Стечајну управник је одбио молбу за измену уговора о закупу.

24.06.2016. Обавештење о закупу

Достављено учеснику у поступку издавања Кировљеве.

24.06.2016. Предлог радњи за 07/2016

Сачињен трошковник за 07/2016

29.06.2016. Одобрење за 07/2016

Стечајни управник одобрио 07/2016

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 02.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
148/2016	23.06.2016.	НАНИКОМ доо Београд	230.259,85
Укупно:			230.259,85
Укупни приходи:			230.259,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2016	15.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2016	18.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/2016	01.06.2016.	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			
83/2016	12.04.2016.	ЕПС снабдевање	278,84
117/2016	13.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.333,42
140/2016	13.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.333,50
Укупно:			2.945,76
Пошта и телефон			
114/2016	30.04.2016.	Телеком Србија	4.500,00
145/2016	16.05.2016.	Телеком Србија	2.000,00
146/2016	15.06.2016.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:			8.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.400,00

Премија осигурања			
659305700/7	15.04.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
659305700/8	15.05.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
659305700/9	15.06.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
Укупно:			2.160,00

Књиговодствене услуге			
04/2016/вег	30.04.2016.	ВЕГ	6.000,00
05/2016/вег	31.05.2016.	ВЕГ	6.000,00
06/2016 вег	30.06.2016.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/16	01.04.2016.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	102.356,00
Укупно:			102.356,00

Административне таксе			
164/2016	13.05.2016.	Историјски архив Београда	5.144,00
РГЗ шук	14.06.2016.	Републички геодетски завод Чукарица	1.254,00
Укупно:			6.398,00

Укупно обавезе стечајне масе:			141.759,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			231.759,76
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2016.	9.152,55
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
24.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.867,00
Укупно:		2.867,00
Укупни приливи:		2.867,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС снабдевање	278,84
19.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.333,42
14.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.333,50
Укупно:		2.945,76

Платни промет		
25.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
19.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		1.400,00

Премија осигурања		
25.04.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
20.05.2016.	ДДОР Нови Сад	720,00
Укупно:		1.440,00

Укупни одливи:	5.785,76
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	6.233,79
---	-----------------

