

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 27.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	379.264,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	367.544,28
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		752.209,13

Коментар

Почетни стечајни билан у износу од 752.209,13 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 379.264,85 динара, по изводу број 42 од 23.06.2017. године,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 367.544,28 динара и
- вредност покретне имовине 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	379.264,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	367.544,28
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	752.209,13

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном 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	379.264,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	367.544,28
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	752.209,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	335.859,45
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	1.200,00	6.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.200,00	342.459,45
				31.684,83

Коментар

У извештајном периоду остварена је продаја покретне имовине стечајног дужника, у вредности од 6.600,00 динара, односно више за 1.200,00 динара од процењене вредности и наплаћена су потраживања из претходног периода по основу уговора о закупу у износу од 335.859,45 динара.

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	217,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	335.859,45			
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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	210.156,17	0,00	517.169,31	307.013,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	251.657,75		277.688,15	26.030,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		804.491,23	0,00	801.457,46	333.043,54

Коментар

Прилив на рачун је 840.491,23 динара и потиче од:

- камата по виђењу у износу од 217,86 динара,
- наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 335.859,45 динара,
- продаје покретне имовине у износу од 6.600,00 динара,
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 210.156,17 динара,
- наплата потраживања по основу префактурисаних обавеза по основу закупа у износу од 251.657,75 динара.

Ненаплаћена потраживања по основу закупа износе 333.143,54 динара и то:

- по основу закупа 307.013,14 динара и
- по основу трошкова 26.030,75 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	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	400.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	400.000,00
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	430.593,90	180.000,00	180.000,00	180.000,00	430.593,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	280.413,89	247.113,35	247.113,35	0,00
3. Комуналне услуге	7.428,92	26.000,00	13.760,58	9.173,72	12.015,78
4. Гориво и мазиво	0,00	28.644,76	28.643,00	28.643,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	6.493,00	6.493,00	6.493,00	8.691,81
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	6.000,00	2.536,04	2.536,04	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	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	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)	50.628,00	0,00	0,00	25.314,00	25.314,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	89.714,00	89.714,00	89.714,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.748,73	470.265,65	406.259,97	432.987,11	64.021,59

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Укупно одобрени трошкови износе 507.579,65 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајног поступка и стечајне масе износе 612.987,11 динара, од чега се на:

- укупно плаћене обавезе стечајног поступка односи износ од 180.000,00 динара,
- укупно плаћене обавезе стечајне масе односи износ од 432.987,11 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 промена на већ утврђеним обавезама.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	379.264,85
2.	Укупан прилив		804.491,23
3.	Укупан одлив		612.987,11
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)	30.09.2017.	570.768,97

Коментар

Почетно стање је по изводу број 42 од 23.06.2017. године.

Крајње стање на рачуну је по изводу број 67 од 26.09.2017. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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
1.	Веџ доо Зрењанин	18.000,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ангажовани књиговођа, по сагласности суда, уз месечни износ од по 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		570.768,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		364.728,37
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		935.497,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 935.497,34 динара и чине га:
- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 570.768,98 динара,
- ненаплаћена потраживања у износу од 364.728,37 динара.

Биланс на крају извештајног периода је већи од почетног за износ од 183.288,21 динар.

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

03.07.2017. Одобрење за 07/2017

Одобрени трошкови, предлог поднет Суду.

03.07.2017. Предлог извештаја 4-6-2017

Сачињен извештај за 2 квартал 2017.

12.07.2017. Предлог допуне 07/2017

Предлог допуне трошкова за 07/2017.

12.07.2017. Обавештење ЈКП Чистоћа

Да објекат ради.

25.07.2017. Предлог 08/2017

Трошковник за 08/2017

26.07.2017. Записник са продаје имовине

Покретна имовина

26.07.2017. Понуда за куповину

Покретне имовине

26.07.2017. Уговор са купцем

Сачињен

26.07.2017. Молба Наником доо

За промену снабдевача

28.07.2017. Решење 07/2017

Одобрени трошкови

14.08.2017. Предлог допуне 08/2017

Због трошкова електричне енергије

14.08.2017. Предлог 09/2017

План трошкова

22.08.2017. Одобрење допуне 08/2017

Одобрени трошкови

31.08.2017. Одобрење 09/2017

Одобрени трошкови

05.09.2017. Предлог суду

За Комграп да дају уговор

08.09.2017. Предлог анекс Наником

За измену уговора, због ел. енергије

18.09.2017. Одобрење анекаса

За измену уговора

19.09.2017. Предлог 10-2017

План трошкова

20.09.2017. Решење 08/2017

Одобрени трошкови

20.09.2017. Решење 09/2017

Одобрени трошкови

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 27.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4376-12200-488911-30098	26.07.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	6.600,00
Укупно:			6.600,00
Закуп (у извештајном периоду)			
147/2017	04.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
148/2017	04.07.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
166/2017	02.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
167/2017	02.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
188/2017	01.09.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
189/2017	01.09.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
152/2017	12.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	53.911,09
153/2017	12.07.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.448,21
168/2017	02.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	26.030,40
169/2017	02.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.346,40
174/2017	14.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	98.719,67
173/2017	14.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.454,92
195/2017	13.09.2017.	НАНИКОМ доо Београд	90.244,12
196/2017	13.09.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.515,34
Укупно:			277.670,15
Укупни приходи:			801.439,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017.	24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2017	14.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2017	19.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2017	24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
8/2017 а	14.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
9/2017	19.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
149/2017	12.07.2017.	ЕПС снабдевање	55.299,30
172/2017	14.08.2017.	ЕПС снабдевање	100.114,59
192/2017	13.09.2017.	ЕПС снабдевање	91.699,46
Укупно:			247.113,35

Комуналне услуге			
143/2017	01.07.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
165/2017	01.08.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
187/2017	01.09.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
Укупно:			13.760,58

Гориво и мазиво			
48/2017	25.07.2017.	НИС	8.831,00
178/2017	14.08.2017.	НИС	9.906,00
58/2017 г	19.09.2017.	НИС	9.906,00
Укупно:			28.643,00

Пошта и телефон			
136/2017	25.07.2017.	Телеком Србија	1.071,00
156/2017	25.07.2017.	Теленор	1.500,00
53/2017	14.08.2017.	Теленор	1.500,00
199/2017	19.09.2017.	Теленор	1.500,00
58/2017 м	19.09.2017.	Телеком Србија	922,00
Укупно:			6.493,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	131,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	154,06
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,85
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			2.536,04

Књиговодствене услуге			
07/2017 в	28.07.2017.	ВЕГ	6.000,00
08/2017 в	14.08.2017.	ВЕГ	6.000,00
09/2017 в	19.09.2017.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
ПДВ -2/2017	11.07.2017.	Министарство финансија Пореска управа	89.714,00
Укупно:			89.714,00

Укупно обавезе стечајне масе:			406.259,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			586.259,97
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	379.264,85
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147,86
26.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		217,86

Наплата потраживања		
05.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
04.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	421,04
04.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.609,30
05.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	783,09
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	980,57
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.622,74
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.777,09
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	51.211,20
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	2.126,11
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	121.821,74
Укупно:		335.859,45

Имовина		
04.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	6.600,00
Укупно:		6.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
10.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
05.09.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
21.09.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
Укупно:		210.156,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.448,21
14.07.2017.	НАНИКОМ доо Београд	53.911,00
10.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.364,40
11.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	0,09
14.08.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.454,92
25.08.2017.	НАНИКОМ доо Београд	98.719,67
13.09.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.515,34
21.09.2017.	НАНИКОМ доо Београд	90.244,12
Укупно:		251.657,75

Укупни приливи:		804.491,23
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЕПС снабдевање	55.299,30
15.08.2017.	ЕПС снабдевање	100.114,59
15.09.2017.	ЕПС снабдевање	91.699,46
Укупно:		247.113,35

Комуналне услуге		
26.07.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
15.08.2017.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
Укупно:		9.173,72

Гориво и мазиво		
26.07.2017.	НИС	8.831,00
15.08.2017.	НИС	9.906,00
21.09.2017.	НИС	9.906,00
Укупно:		28.643,00

Пошта и телефон		
26.07.2017.	Телеком Србија	1.071,00
26.07.2017.	Теленор	1.500,00
15.08.2017.	Теленор	1.500,00
21.09.2017.	Теленор	1.500,00
21.09.2017.	Телеком Србија	922,00
Укупно:		6.493,00

Платни промет		
01.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	131,13
24.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
26.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
01.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	154,06
16.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,85
21.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
Укупно:		2.536,04

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	ВЕГ	6.000,00
04.07.2017.	ВЕГ	6.000,00
04.07.2017.	ВЕГ	6.000,00
04.07.2017.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2017.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.314,00
Укупно:		25.314,00
ПДВ		
12.07.2017.	Министарство финансија Пореска управа	89.714,00
Укупно:		89.714,00
Укупни одливи:		612.987,11
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		570.768,97