

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 32/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: БЕТОН НСД ДОО за услуге у грађевинарству, Нови Сад

Матични број: 20190485

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1826545-91

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.709,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	134.873,24
5.	Потраживања	166.537,69
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	28.335.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.662.620,74</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.709,81
2.	Дати аванси	0,00	134.873,24
3.	Потраживања	0,00	166.537,69
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	28.335.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.662.620,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	25.709,81
2.	Дати аванси	0,00	134.873,24
3.	Потраживања	0,00	166.537,69
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	28.335.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.662.620,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	134.873,24
2.	Потраживања	0,00	19.292,00	20.000,00	165.829,69
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	28.335.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.292,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.636.202,93</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање повериоца Шекуљић Луке из Новог Сада у износу од 20.000,00 динара. Износ од 19.292,00 динара је разлика између наплаћеног износа и планираног износа наплате од 3% од укупног дуговања у износу од 23.600,00 динара.

1. Дати аванси су у износу од 134.873,24 динара
2. Потраживања су у износу од 165.829,69 динара
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су у износу од 28.335.500,00 динара, што чини укупан износ у висини од 28.636.202,93 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	47,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	14.782,06	0,00	58.172,37	43.390,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.573,76	2.573,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.829,29	0,00	60.746,13	45.964,07

## Коментар

У извештајном периоду готовински приливи су били у износу од 34.829,29 динара, који се састоје од:

- камате у износу од 47,23 динара,
- наплате потраживања у износу од 20.000,00 динара и
- закупа у износу од 14.782,00 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	28.947,50	0,00	0,00	0,00	28.947,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>28.947,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.947,50</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	22.144,80	22.144,80	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.810,00	6.000,00	2.406,00	5.371,00	7.845,00
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	3.000,00	1.082,56	1.082,56	0,00
9. Премија осигурања	18.246,00	25.325,00	0,00	0,00	18.246,00
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	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	165.000,00
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	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	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	10.242,00	15.000,00	0,00	3.500,00	6.742,00
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>125.438,00</b>	<b>168.825,00</b>	<b>112.133,36</b>	<b>39.738,36</b>	<b>197.833,00</b>

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	3.872.843,52	0,00	3.872.843,52
2.	I исплатни ред	0,00	167.809,62	0,00	167.809,62
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	27.469.083,08	0,00	27.469.083,08
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	1.864.655,67	0,00	1.864.655,67
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>	<b>33.374.391,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.374.391,89</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 05.12.2016. године усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 18.11.2016. године.

Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања је донет дана 05.12.2016. године. Утврђена су потраживања у укупном износу од 33.374.391,89 динара, према следећем:

Разлучни повериоци у висини од 3.872.843,52 динара

I исплатни ред у висини од 167.809,62 динара

III исплатни ред у висини од 27.469.083,08 динара

IV исплатни ред у висини од 1.864.655,67 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	25.709,81
2.	Укупан прилив		34.829,29
3.	Укупан одлив		39.738,36
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)	31.12.2016.	20.800,74

#### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.800,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		134.873,24
5. Потраживања		211.793,76
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		28.335.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.702.967,74</b>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2016. Confineks doo Beograd је путем е-маила доставио захтев за доставу документације у складу са објављеним

04.10.2016. Стечајни управник је доставио ЕФИ и Интегрални текст позива

Документација је послата Институту за економику и финансије доо Нови Београд и Confineks doo Beograd.

04.10.2016. Adventis Real Estate Management doo Beograd је доставио Захтев за доставу ЕФИ-а и Интегралног текста

**05.10.2016.** Сечајни управник је доставио тражену документацију **Adventis Real Estate Management доо**

**07.10.2016.** Агенција **Проценитељ доо Бачка Паланка** је доставила **Захтев за доставу ЕФИ-а**  
Сечајни управник је истога дана доставио Агенцији **Проценитељ доо** тражену документацију.

**11.10.2016.** **SM AgroEkonomik DOO Зрењанин** је доставио **захтев за доставу ЕФИ-а и Интегралног текста позива**  
Сечајни управник је истога дана проследио **SM Agro Ekonomik DOO Зрењанин** тражену документацију.

**12.10.2016.** **Веосопех доо Београд** је упутио **Захтев за доставу ЕФИ-а и Интегралног текста позива**  
Сечајни управник је истога дана доставио тражену документацију **Веосопех доо Београд**.

**04.10.2016.** **Захтев Центра за вештачење и процене доо Нови Сад** за доставу **ЕФИ-а и Интегралног текста позива**  
Сечајни управник је истога дана послао тражену документацију **ЦВП доо Нови Сад**.

**13.10.2016.** **Запримљене су понуде Серво Михаљ - Агроекономик доо Зрењанин и Цонфинекс доо Београд**

**14.10.2016.** **Запримљене су понуде Веосопех доо Београд, Центра за вештачење и процене доо Нови Сад и Драгана**

**17.10.2016.** **Сачиње је Записник о отварању приспелих писмених понуда за избор проценитеља**

**21.10.2016.** **Послат је Одбору поверилаца Записник о отварању приспелих понуда за процену**

**09.11.2016.** **Предлог стечајном судији за ангажовање проценитеља за потребе израде процене**

Имајући у виду да ни један члан Одбора поверилаца није доставио своје изјашњење у прописаном року од 15 дана, стечајни управник је у складу са Националним стандардом број 5 предложио да стечајни судија да сагласност да процену ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица изврши **ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ**, Нови Сад, Јеврејска 19, чија је понуда у висини од 169.000,00 динара са ПДВ-ом, обзиром да је најповољнија пристигла понуда и с обзиром на стручност и референце.

**12.10.2016.** **Послато Обавештење повериоцу Занатска радња Модус Милан Нинковић ПР Црвенка**

Поверилац је обавештен да у складу са чланом 111. став 1. тачка 7. Закона о стечају своју пријаву потраживања пошље у Привредни суд у Новом Саду.

**09.11.2016.** **Решење суда којим се даје сагласност за ангажовање Центра за вештачење и процене Нови Сад**

Даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање Центра за вештачење и процене Нови Сад за потребе израде процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

**18.11.2016.** **Предата Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца**

**18.11.2016.** **Предлог стечајном судији за одбачај пријава потраживања под ред.бројевима 21 и 22 као**

**22.11.2016.** **Решење суда којим се одбацује пријава потраживања повериоца Књиговодствена агенција Стоја ПР Нови**

**22.11.2016.** **Решење суда којим се одбацује пријава потраживања повериоца Милана Нинковића ПР Занатска радња**

**05.12.2016.** **Одржано је испитно рочиште**

Усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 18.11.2016. године.

**05.12.2016.** **Закључак о коначној Листи потраживања од 18.11.2016. године**

**07.12.2016.** **Жалба стечајног повериоца Милана Нинковића ПР Занатска радња Модус Црвенка**

Сечајни поверилац се жали на Решење суда којим се одбацује његова пријава потраживања као неблаговремена. Поверилац образлаже да је пријаву потраживања послао поштом на адресу стечајног управника и сматра да је благовремено подбета.

**08.12.2016.** **Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на жалбу повериоца**

**26.12.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда од 08.12.2016. године**

**26.12.2016. Достављен је Извештај о процени вредности имовине и процени вредности правног лица на дан**

**26.12.2016. Послато Обавештење Одбору поверилаца о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица и**

**26.12.2016. Решење Привредног суда у Сомбору**

Обуставља се извршење одређено решењем о извршењу Привредног суда у Новом Саду бр. Ив 11470/10 од 17.12.2010. године.

**28.12.2016. Закључак Пореске управе филијала Нови Сад**

Одбачен је захтев за брисање стечајног дужника из евиденције обвезника ПДВ-а, поднет Министарству финансија - Пореској управи - Филијали Нови Сад 1, образац ЗБПДВ дана 13.09.2016. године, као неуредан. Стечајни управник је био у обавези да изврши допуну захтева тако што ће доставити Пореској управи пописну листу и пореску пријаву за период од дана почетка пореског периода у којем је поднет захтев за брисање до дана престанка обављања ПДВ активности.

**04.10.2016. Решење Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ив.2963/2012**

Обуставља се поступак извршења одређен Решењем овог суда где је извршни поверилац Телеком Србија ад Београд, извршни дужник Бетон НСАД доо Нови Сад.



Број предмета: 2. Ст. 32/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: БЕТОН НСД ДОО за услуге у грађевинарству, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04 10/16	01.10.2016.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.397,58
05 10/16	01.10.2016.	Агро-јота доо	12.000,00
06 закуп 11/16	02.11.2016.	Агро-јота доо	12.000,00
16-07 закуп 11/16	02.11.2016.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.384,48
16-08	05.12.2016.	Агро-јота доо	12.000,00
16-09	05.12.2016.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.390,31
<b>Укупно:</b>			<b>58.172,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-10	15.12.2016.	Агро-јота доо	2.573,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.573,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>60.746,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
10/2016	15.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	7.916,13
25-091-0064316-136	15.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	14.228,67
<b>Укупно:</b>			<b>22.144,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пошта 07/16	01.10.2016.	Пошта	300,00
Поштарина 10-12	03.10.2016.	Пошта	1.000,00
Пошта 10-12	17.11.2016.	Пошта	1.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.406,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	62,56
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.082,56</b>

Књиговодствене услуге			
16-70 књиг. и ерс 10/16	14.10.2016.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
16-77	08.11.2016.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
16-83	05.12.2016.	Optimum consilium doo Novi Sad	27.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.500,00</b>

ПДВ			
ПДВ 07-09/16	14.10.2016.	РС МФ Пореска управа	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>112.133,36</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>112.133,36</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264881-57  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-115400-81  
NLB banka A.D.- Beograd, 310-153455-16  
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1826545-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>25.709,81</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,53
01.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	17,72
01.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16,98
<b>Укупно:</b>		<b>47,23</b>

Наплата потраживања		
07.10.2016.	Шкељић Лука	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2016.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.397,58
19.12.2016.	СББ доо Београд пословна јединица Врбас	7.384,48
<b>Укупно:</b>		<b>14.782,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>34.829,29</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	7.916,13
19.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	14.228,67
<b>Укупно:</b>		<b>22.144,80</b>

Пошта и телефон		
22.11.2016.	Пошта	5.071,00
22.11.2016.	Пошта	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.371,00</b>

Платни промет		
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
02.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
22.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	62,56
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
19.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.082,56</b>

Административне таксе		
22.11.2016.	АПР	2.800,00
22.11.2016.	Р.А.Т.	780,00
22.11.2016.	Р.А.Т.	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.640,00</b>

ПДВ		
02.11.2016.	РС МФ Пореска управа	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.11.2016.	NS Consulting agencija za konsalting pr Danilo Šekerović	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.738,36</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>20.800,74</b>
---	------------------