

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.608,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.809.850,76
5.	Потраживања	226.379.250,76
6.	Залихе	1.846.487,04
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.142.865,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		347.400.062,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 347.400.062,69 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 126.431,57 динара

-Износ од (1.115,00 ЕУР) динара налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м² за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м² у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2х 32м² које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.608,43
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.400.062,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	995,92	220.612,51
2. Дати аванси	0,00	1.809.850,76
3. Потраживања	0,00	226.379.250,76
4. Залихе	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	995,92	347.399.066,77

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења новчаних средстава у износу од 995,92 динара по основу негативних курсних разлика.

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	1.809.850,76
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	226.379.250,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.846.487,04
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	117.142.865,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	347.178.454,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.500,00		16.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

ред.бр. 15 - Потраживања (настала у извештајном периоду) износ од 16.500,00 дин- ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	1.715.883,00	360.000,00	360.000,00	0,00	2.075.883,00

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	783,00	15.000,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	70.996,98	30.000,00	17.286,38	0,00	88.283,36
4. Гориво и мазиво	27.300,23	60.000,00	35.923,80	39.218,39	24.005,64
5. Пошта и телефон	38.176,87	30.000,00	4.592,39	5.910,40	36.858,86
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	1.716,09	1.716,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	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	3.750.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	4.650.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	433.945,59	441.138,52	441.138,52	0,00	875.084,11
19. Административне таксе	3.500,00	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.168,00	30.000,00	0,00	0,00	9.168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.453.870,67	1.878.066,52	1.424.585,18	70.772,88	5.807.682,97

Коментар

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 1.500.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 дин. износ од 300.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

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

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 17.286,38 динара.

4. Гориво и мазиво- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 35.923,80 динара плаћен је износ од 39.218,39 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.592,39 динара, измирен износ на крају истог је 5.910,40 дин.

8. Платни промет -Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.716,09 дин колико је и измирено на крају истог.

9. Премија осигурања- Премија осигурања имовине износи 23.928,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови зарада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Стварно настали трошкови износе пореза на имовину на локацијама Сурчин и Врачар износе 441.138,52 динара.

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	122.170.608,99	0,00	0,00	122.170.608,99
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	513.861.278,22	0,00	0,00	513.861.278,22
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	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	638.357.448,34	0,00	0,00	638.357.448,34

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	221.393,31
2. Укупан прилив		-22.717,00
3. Укупан одлив		31.554,49
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		995,92
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	166.125,90

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10. 2017. износи 221.393,31 динара

Укупан прилив - минус 22.717,00 дин (прилив на текући рачун износи 16.500,00 динара а одлив са рачуна у благајну износи 39.217,00 дин.)

Укупан одлив- 31.554,49 дин

Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 995,92 динара, односе се на девизни рачун стечајног дужника на коме се налазе обвезнице старе девизне штедње.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2017. износи 166.125,90 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	215,12
2.	Укупан прилив		39.217,00
3.	Укупан одлив		39.218,39
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	213,73

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.17. износи 215,42 динара

Укупан прилив износи 39.217,00 динара, одлив 39.218,39 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. износи 213,73 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.339,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.809.850,76
5. Потраживања		226.379.250,76
6. Залихе		1.846.487,04
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.142.865,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		347.344.793,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 347.344.793,89 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 34.028,84 динара

-Износ од (1.115,00 ЕУР) динара налази се на девизном рачуну стечајног дужника.

Дати аванси у износу од 1.809.850,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.379.250,76 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 117.142.865,70

динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м2 за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м2 у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м2 које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 1969/2017	24.11.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.500,00
Укупно:			16.500,00
Укупни приходи:			16.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/2017	31.10.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-12/2017	31.12.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
пн-11/2017	30.11.2017.	Мрдовић Будимир	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-10/2017	31.10.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-11/2017	30.11.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
нт-12/2017	31.12.2017.	Мрдовић Будимир	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2017/10-376026	31.10.2017.	ЈКП Инфостан	6,00
61-23205-02-1017	31.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
88-23205-01-1017	31.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
518317105	31.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.631,89
79-23205-01-1117	30.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
2017/11-376026	30.11.2017.	ЈКП Инфостан	6,61
52-23205-02-1117	30.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
518317095	01.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	2.238,65
2017/12-376026	31.12.2017.	ЈКП Инфостан	212,20
7023205-01-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	1.191,96
4323205-02-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.205,05
Укупно:			17.286,38
Гориво и мазиво			
107250	20.10.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.300,57
2037290	11.10.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.014,57
1425108	25.10.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.290,47
125209	14.11.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.318,46

Гориво и мазиво			
2081811	28.11.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,04
140764	05.12.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.000,67
625789	27.12.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,02
Укупно:			35.923,80

Пошта и телефон			
11-193-011-1753584	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
661920111872860	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.956,37
82-194-011-2185032	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
Укупно:			4.592,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	66,47
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	78,03
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	51,59
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	280,00
Укупно:			1.716,09

Премија осигурања			
77-270965/17	26.10.2017.	АД за осигурање Триглав осигурање Београд	23.928,00
Укупно:			23.928,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-мф	31.10.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
11/17-мф	30.11.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
12/17-мф	31.12.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
10/17 мл	31.10.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
11/17 мл	30.11.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
12/17 мл	31.12.2017.	Мрдовић Лука	40.000,00
12/17 мд	31.12.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
11/17 мд	30.11.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/17 мд	31.10.2017.	Мрдовић Душан	40.000,00
10/17-мм	31.10.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
11/17-мм	30.11.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
12/17-мм	31.12.2017.	Манојловић Маја	40.000,00
10/17-мј	31.10.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
11/17-мј	30.11.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00
12/17-мј	31.12.2017.	Милосављевић Јасмина	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	900.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину IV	31.12.2017.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	441.138,52
Укупно:			441.138,52

Укупно обавезе стечајне масе:	1.424.585,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.784.585,18
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-252641-14
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930471-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-697-57
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6
 Raiffeisen Banka ad, 352-6510000005498884
 Komercijalna Banka A.D. Beograd, 205-0070100483430-34

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	221.608,43
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	16.500,00
Укупно:		16.500,00

Укупни приливи:	16.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.11.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.014,57
08.11.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.300,57
08.11.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	7.290,47
05.10.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.475,69
05.10.2017.	Лукоил АД	6.818,59
06.12.2017.	Петрол Д.о.о Београд	7.318,46
06.12.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,04
Укупно:		39.218,39

Пошта и телефон		
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.956,37
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.318,01
Укупно:		5.910,40

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,47
27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,03
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,59
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Укупно:		1.716,09

Премија осигурања		
27.10.2017.	АД за осигурање Триглав осигурање Београд	23.928,00
Укупно:		23.928,00

Укупни одливи:		70.772,88
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	166.339,63
---	-------------------