

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.68/2011

Датум израде извештаја: 12.06.2015.

Назив стечајног дужника: **БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ**

Матични број: 07364105

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-000320035877696

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	148.129,10
5.	Потраживања	28.081,50
6.	Залихе	9,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.856.081,18
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.032.300,78

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	148.129,10
3. Потраживања	0,00	28.081,50
4. Залихе	0,00	9,00
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	16.856.081,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.032.300,78

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед 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	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	148.129,10
3. Потраживања	0,00	28.081,50
4. Залихе	0,00	9,00
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	16.856.081,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.032.300,78

Коментар

Због оштећења непокретне имовине услед провалних крађа и деловања атмосферских падавина у периоду од јула 2014 до марта 2015.године и протеча времена од репроцене 1, на основу указане потребе, урађена је репроцена 2- ликвидационе вредности непокретне имовине ст.дужника(објекти и пољ.земљиште уписано у ЛН 946 КО Бован) од стране ангажованог друштва ДОО" Инга" Ниш и судског вештака Драгољуба Јовановића из Ниша,решењем ст.судије 1.Ст.68/2012 од 19.10.2012.године.

За потребе репроцене ликвидационе вредности непокретне имовине извршен је увид у стање објекта изласком на лицу места дана 26.03.2015.године.

Од стране ангажованог друштва, урађена је Репроцена 2 ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника и исказана ликвидациона вредност у износу од 4 321 970,00 динара.

Евидентирање измене ликвидационе вредности непокретне имовине ст.дужника у програм ЕРС, односно умањење вредности непокретне имовине, на основу процене, биће извршено у наредном кварталном извештају за период од 01.04-30.06.2015.године.

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	148.129,10
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	28.081,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9,00
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	16.856.081,18
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	17.032.300,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	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 готовинских прилива.

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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2. Судски трошкови	1.708.774,89	0,00	0,00	0,00	1.708.774,89
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
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	2.498.774,89	0,00	0,00	0,00	2.498.774,89

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	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	16.786,50	0,00	0,00	0,00	16.786,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.221,60	0,00	0,00	0,00	8.221,60
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	0,00	0,00	0,00	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	1.325.222,96	0,00	0,00	0,00	1.325.222,96
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	21.084,00	0,00	0,00	0,00	21.084,00
16. Књиговодствене услуге	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	458.976,95	59.595,00	59.595,00	0,00	518.571,95
19. Административне таксе	12.968,00	3.275,00	3.275,00	0,00	16.243,00
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	233.016,00	0,00	0,00	0,00	233.016,00
23. Трошкови продаје имовине	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25. Тарифа АЛСУ	42.010,04	0,00	0,00	0,00	42.010,04
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.420.107,65	62.870,00	62.870,00	0,00	2.482.977,65

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. По Решењу стечајног судије од 20.04.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2015. године у износу од 59 595,00 динара и трошкови за март 2015. године у износу од 3 275,00 динара.

Највећи део трошкова у извештајном периоду чине трошкови по основу пореза на имовину ст. дужника уписану у лн 946 КО Бован за 1.

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

квартал 2015. године у износу од 59 595,00 динара, у складу са зоном у којој се налази имовина ст. дужника на основу Правилника Општине Алексинац.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Текући рачун стечајног дужника је у блокади по основу принудне наплате НБС, (решење Привредног суда у Нишу посл. бр. П 777/2012 од 20.03.2014. год о принудној наплати судске таксе на жалбу против пресуде и судска такса на пресуду).

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	398.845,45	0,00	0,00	398.845,45
3. II исплатни ред	19.734,64	0,00	0,00	19.734,64
4. III исплатни ред	34.692.617,29	0,00	0,00	34.692.617,29
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.111.197,38	0,00	0,00	35.111.197,38

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун са бројем 355000320035877696 код Војвођанске банке ад Нови Сад. Текући рачун ст. дужника је у блокади за износ од 575 021,40 динара од 22.10.2012. године по основу принудне наплате НБС за обавезе по основу неплаћених судских такси Привредном суду у Нишу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		148.129,10
5. Потраживања		28.081,50
6. Залихе		9,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.856.081,18
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.032.300,78

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**10.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен квартални извештај о току ст.поступка и стању ст.масе за период од 01.10.- 31.12.2014. године и достављен Привредном суду,

стечајном судији, АЛСУ, председнику одбора повериоца, председнику скупштине повериоца, као и члановима одбора повериоца.

22.01.2015. Поднет Захтев за сагласност на допуну плана трошкова ст.дужника за Децембар 2014. године

Ст. управник је 22.01.2015. године доставио ст.судији захтев за сагласност на допуну плана трошкова ст.дужника за месец децембар у износу од 238.380,03 динара. Тражени трошак је настао по основу обрачуна за порез на имовину по параметрима локалне самоуправе општине Алексинац за 2014. годину. Решавајући по овом захтеву стечајни судија је донео Решење 1.СТ.68/2011 од 26.01.2015.год, којим се одобравају допунски трошкови у целисти по предложеном захтеву.

30.01.2015. Поднет Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за Фебруар 2015. године

Ст. управник је 30.01.2015. године, поднео суду План трошкова за фебруар 2015. године у износу од 68.595,00 динара (трошкови пореза на имовину у износу од 59 595,00 динара и други трошкови) .

20.02.2015. Информисање потенцијалног купца и показивање имовине ст.дужника.

Стечајни управник у поступку продаје имовине ст.дужника, информисао је потенцијалног купца Радмила Јањића из Соко Бање о непокретној имовини ст.дужника , објекти и земљиште у Бовну уписано у ЛН 946 КО Бован и истом показао непокретну имовину ст.дужника изласком на терен.

Потенцијалном купцу дата је и документација (извод из листа непокретности и друга продајна документација) како би се упознао са имовином.

25.02.2015. Примљен Закључак Привредног суда од 24.02.2015. године.

Ст. управник је примио Закључак стечајног судије којим се налаже ст. управнику да обавести Привредни суд о стању рачуна стечајног дужника и другим детљима везаним за исти.Стечајни управник је доставио ст.судији поднесак-Обавештење о стању на т.рачуна ст.дужника са детаљним информацијама о блокади т.рачуна за износ од 575 021,40 динара која је настала на основу принудне наплате НБС за неплаћене судске таксе Привредном суду Ниш за парнице које су вођене.У прилог допису достављен је извод са т.рачуна, извод са сајта НБС и решења о судским таксама Привредног суда у Нишу.

27.02.2015. Поднет Захтев за сагласност на план трошкова за Март 2015. године

Ст. управник је 27.02.2015. године поднео ст.судији План трошкова стечајног дужника за период 01.03.-31.03.2015. године".Уз захтев је приложено и образложење трошкова као прилог.

02.03.2015. Достављена понуда за куповином имовине ст.дужника непосредном погодбом.

Потенцијани купац Радмила Јањић из Соко бање доставио је ст.управнику Понуду за куповином имовине ст.дужника непосредном погодбом на износ од 2 200 000,00 динара. С обзиром да је понуђени износ за куповином непокретне имовине, мањи од 50 % процене вредности имовине, ст.,управник је информисао купца , да је потребна сагласност одбора поверилаца, као и да ће поднети одбору поверилаца захтев за давање сагласности на конкретну понуду купца.

10.03.2015. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности на понуду купца

Ст. управник је дана 10.03.2015. године поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на конкретну понуду потенцијалног купца Радмила Јањића из Соко Бање за куповину непокретне имовине ст.дужника уписане у ЛН 946 КО Бован, непосредном погодбом. Уз захтев за давање сагласности ст.управник је доставио и понуду потенцијалног купца.Стечајни управник је писано обавести одбор поверилаца о тренутном стању у поступку, да је имовина необезбеђена, да је т.рачун у блокади, као и о перманентном оштећењу имовине услед провалних крађа.

На захтев ст.управника за изјашњење о понуди потенцијалног купца Радмила Јањића из Соко Бање и евентуално давање сагласности, одбор поверилаца се није изјаснио нити је обавестио ст.управника о одбијању или прихватању понуде потенцијалног купца. Стечајни управник је више пута контактирао председника одбора поверилаца и чланове одбора телефоном са захтевом да се изјасне о понуди, што они нису учинили, па ст.управник није добио никакав одговор на упућен захтев.Потенцијални купац Радмила Јањић из Соко Бање, због недостављања било каквог одговора одбора поверилаца по његовој понуди, крајем марта 2015.год саопштио је ст.управнику да одустаје од куповине имовине ст.дужника.

16.03.2015. Потреба за репроценом ликвидационе вредности непокретне имовине ст.дужника

За непокретну имовину (објекат за прераду меса и помоћни објекат- изграђени без грађевинске дозволе употребне дозволе, као и пољопривредно земљиште које се налази на неколико катастарских парцела и локација , све уписано у ЛН 946 КО Бован, прва процена вредности урађена је октобра 2012.год, од стране ДОО " Инга" Ниш и судског вештака Драгољуба Јовановића из Ниша, на основу добијене сагласности ст.судије. Објављен је оглас за продају имовине у листу Вечерње новости и Курир октобра 2012.год и продаја проглашена неуспешном, јер нико од купаца није уплатио депозит за учешће на продаји. У периоду од јануара 2013 до јуна 2014.год, непокретна имовина није била физички обезбеђена јер нису плаћени рачуни ангажованој агенцији за физичко обезбеђење, иста се није могла осигурати код осигуравајућих друштава јер није испуњавала критеријуме, а одбор поверилаца на захтев ст.управника почетком 2013.год, није обезбедио финансијска средства за плаћање трошкова физичког обезбеђења имовине и трошкова оглашавања продаје у дневним листовима.У наведеном периоду, имовина која се налази ван насељених места(4км) на магистралном путу Алексинац-Соко Бања била је предмет провалних крађа, услед чега је претрпела оштећења која су умањила њену вредност.У првој половини 2014.г., ст.управник доставио је Одбору поверилаца четири понуде потенцијалних купаца за куповином имовине непосредном погодбом (у износу од 2-4 мил. динара)На основу указане потребе и протекла времена од годину и по дана од прве процене урађена је репроцена вредности имовине 02.07.2014.године.

16.03.2015. Потреба за репроценом ликвидационе вредности непокретне имовине ст.дужника.

По извештају о репроцени вредности непокретне имовине од 02.07.2014.год, ликвидациона вредност непокретне имовине уписане ЛН 946 КО Бован је

16 522 454,00 динара.Објављен је Оглас о продаји имовине непосредном погодбом прикупљањем понуда купаца у два вискотиражна дневна листа:" Политика и Привредни преглед" дана 15.08.2014.год. На оглас се јавио само један потенцијални купац који је уплатио депозит и доставио понуду на 2 мил.динара,а одбор поверилаца одбио давање сагласности на исту. Од септембра 2014-марта 2015.год, објекти су претрпели већа оштећења од провалних крађа и атмосферских падавина(киша, снег),па се јавила потреба за поновном репроценом вредности истих.

Понуде потенцијалних купаца које су достављане ст.управнику и одбору поверилаца на изјашњење и марта 2015.год, су биле су мање од 50% ликвидационе вредности.

На основу указане потребе,неопходно је било поново урадити репроцену вредности имовине и ангажовано је Привредно друштво " Инга" доо Ниш, за израду репроцене ликвидационе вредности имовине.

26.03.2015. Урађена Репроцена 2- вредности некретнине

Дана 26.03.2015.године, ст.управник је са судским вештаком Драгољубом Јовановићем из Ниша, одласком на лицу места извршио увид у стање објекта, направљене су фотографије истих и за потребе процене узет је нови извод из ЛН 946 КО Бован.

Ангажовано друштво ДОО" Инга" Ниш и судски вештак Драгољуб Јовановић урадили су репроцена 2- вредности некретнине: објекта и земљишта ст.дужника у Бовну код Алексинца. Ликвидациона вредност објекта и земљишта из Репроцене 2- од 26.03.2015.године износи 4 321 970,00 динара.

29.03.2015. Урађен редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину.

Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину и достављен АПР-у Београд у законским роковима.

30.03.2015. Поднета пореска пријава општини Алексинац за утврђивање пореза на имовину.

Стечајни управник поднео је Општини Алексинац, пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину ст.дужника (објекти и земљиште) која се налази у Бовну, уписана у лн. 946 КО Бован.

31.03.2015. Достављен План трошкова ст.дужника за април 2015.године.

Ст. управник је 31.03.2015. године доставио ст.судији План трошкова стечајног дужника за период 01.04.- 30.04.2015. године са образложењем истих.

Број предмета: 1. Ст.68/2011

Датум: 12.06.2015.

Назив стечајног дужника: БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
231	15.02.2015.	Општина Алексинац	59.595,00
			Укупно: 59.595,00
Административне таксе			
232	26.03.2015.	Буџет СО Алексинац	895,00
233	26.03.2015.	Буџт РС	335,00
234	28.03.2015.	АПР	2.045,00
			Укупно: 3.275,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 62.870,00
			Укупни трошкови: 62.870,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81980-86
Војвођанска банка, 355-000320035877696

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	0,00
--------------------------------------	------