

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	296.566,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	153.015,27
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.549.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.019.381,31

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	296.566,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	153.015,27
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.019.381,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због 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	296.566,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	153.015,27
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.019.381,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	531.018,23	545.406,91	138.626,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	531.018,23	545.406,91	1.708.426,59

Коментар

Исказано повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 531.018,23 динара, представља разлику у односу на предвиђени износ могуће наплате потраживања од дужника "Србодрво" експорт - импорт из Београда у износу од 14.388,68 динара и реализоване вредности наплате потраживања у износу од 545.406,91 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	545.406,91			
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	545.406,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћена потраживања стечајног дужника у извештајном периоду у износу од 545.406,91 динара, представљају наплаћена средства у извршном поступку број 4 - Ив бр.4510/13 који се води пред Привредним судом у Београду против извршног дужника "Србодрво" експорт - импорт из Београда.

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	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
Укупно	4.195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.195.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	12.348,00	12.348,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	837,00	837,00	0,00
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	9.000,00	1.600,00	1.600,00	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	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	30.000,00	4.044,00	4.044,00	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	450.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	495.000,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	384.000,00	150.000,00	192.000,00	0,00	576.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	858.000,00	289.000,00	264.829,00	18.829,00	1.104.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије:

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2015 од 06.07.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 101.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2015 од 29.07.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 5.999,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2015 од 24.08.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.570,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2015 од 09.09.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 2.497,00 динара.

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

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2015 од 17.09.2015. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 10.163,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 100.000,00 динара, односе се трошкове вештачења у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем 1. П.102/2012

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво, у износу од 12.348,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон у износу од 837,00 динара, односе се на трошкове слања поштанских писама у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 1.600,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 4.044,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 45.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојану Стојановићу за извештајни период и представља накнаде за јул, август и септембар месец 2015. године, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 9.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља накнаде за јул, август и септембар месец 2015. године, у месечном бруто износу од по 3.000,00

динара.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери), у износу од 192.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања адвокатске канцеларије "Добрић" из Београда за извештајни период и представља накнаде за јун, јул, август и септембар месец 2015. године, у месечном бруто износу од по 48.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 100.000,00 динара, односе се плаћене трошкове вештачења у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Суботици под пословним бројем 1. П.102/2012

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 12.348,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 837,00 динара, односе се на трошкове слања поштанских писама у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 1.600,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 4.044,00 динара односе се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.

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	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	261.979,50	0,00	0,00	261.979,50
4. III исплатни ред	2.168.819.666,38	0,00	0,00	2.168.819.666,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.169.354.667,62	0,00	0,00	2.169.354.667,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	296.566,04
2.	Укупан прилив		528.177,91
3.	Укупан одлив		101.600,00
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)	30.09.2015.	723.143,95

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Нуро Алре Адриа банк А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 723.143,95 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.229,00
3.	Укупан одлив		17.229,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 17.229,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 12.348,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови дневнице и путни трошкови, у износу од 4.044,00 динара, а који се односе на трошкове путарине стечајног управника у извештајном периоду.
- пошта и телефон у износу од 837,00 динара, а који се односе на трошкове слања поштанских писама.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
2. Бојан Стојановић	0,00
3. Књиговодствена агенција "Confident"	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.07.-30.09.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојана Стојановића из Бачке Тополе, за обављање административних послова. Наканда административном раднику износи 15.000,00 динара бруто месечно. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

У извештајном периоду, од 01.07.-30.09.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Трошкови ангажовања књиговодствене агенције износе 3.000,00 динара месечно бруто. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

У извештајном периоду, од 01.07.-30.09.2015. године, стечајни управник је извршио ангажовање адвокатске канцеларије "Добрић" из Београда за потребе пружања правних услуга. Трошкови ангажовања адвоката износе 48.000,00 динара месечно бруто. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		723.143,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		138.626,59
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.549.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.431.570,54

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

01.07.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.07. - 31.07.2015. године.

02.07.2015. Рочиште за главну расправу

На рочишту за главну расправу у предмету број 1.П.102/2012 који се води пред Привредним судом у Суботици донето је Решење о одређивању екопномско - финансијског вештачења и одлагању рочишта за 20.10.2015. године.

06.07.2015. Допуна плана трошкова

Привредном суду у Суботици достављена је допуна плана трошкова за период 01.07. - 31.07.2015. године.

06.07.2015. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 101.000,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

20.07.2015. Периодични извештај

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2015. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

29.07.2015. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 5.999,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

04.08.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.08. - 31.08.2015. године.

24.08.2015. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 1.570,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

31.08.2015. Извештај стечајног управника

По налогу стечајног судије стечајни управник је поднео свој извештај о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

01.09.2015. План трошкова

Привредном суду у Суботици достављен је план трошкова за период 01.09. - 30.09.2015. године.

09.09.2015. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 2.497,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

17.09.2015. Трошковник

Привредном суду у Суботици поднет је трошковник за исплату трошкова у износу од 10.163,00 динара, који је одобрен од стране стечајног судије.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.102/2012	02.07.2015.	Привредни суд у Суботици	100.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 88	29.07.2015.	Вигњевић Драган	4.999,00
Налог благајни бр. 93	18.09.2015.	Вигњевић Драган	7.349,00
			Укупно: 12.348,00

Пошта и телефон			
Налог благајни број 91	09.09.2015.	Вигњевић Драган	837,00
			Укупно: 837,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			1.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 89	25.08.2015.	Вигњевић Драган	570,00
Налог благајни број 90	09.09.2015.	Вигњевић Драган	660,00
Налог благајни бр. 92	18.09.2015.	Вигњевић Драган	2.814,00
Укупно:			4.044,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015	08.07.2015.	Стојановић Бојан	15.000,00
08/2015	04.08.2015.	Стојановић Бојан	15.000,00
09/2015	03.09.2015.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
88-15-02001-00069-000171	06.07.2015.	Confident doo	3.000,00
17-15-02001-00069-000227	03.08.2015.	Confident doo	3.000,00
33-15-0201-00069-000254	10.09.2015.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67.06/15	01.07.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
78. 07/15	27.07.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
91. 08/15	31.08.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
103.09/15	30.09.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:			192.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			264.829,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			364.829,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **296.566,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
10.08.2015.	Srbodrvo	545.406,91
Укупно:		545.406,91

Укупни приливи:		545.406,91
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2015.	Привредни суд у Суботици	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.08.2015.	Вигђевић Драган	4.999,00
18.09.2015.	Вигђевић Драган	7.349,00
Укупно:		12.348,00

Пошта и телефон		
11.09.2015.	Вигђевић Драган	837,00
Укупно:		837,00

Платни промет		
01.07.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
08.07.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
01.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
04.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00
26.08.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	50,00
01.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
11.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
18.09.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		1.600,00

Дневнице и путни трошкови		
26.08.2015.	Вигђевић Драган	570,00
11.09.2015.	Вигђевић Драган	660,00
18.09.2015.	Вигђевић Драган	2.814,00
Укупно:		4.044,00

Укупни одливи:		118.829,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **30.09.2015.** **723.143,95**

