

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.210/2011

Датум израде извештаја: 29.08.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ТРГОВИНУ СУВОБОР БРЕЗНА

Матични број: 07153864

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3510310000142-86

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18815-55

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.212,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	794.520,01
6.	Залихе	32.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.488.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.605.032,41

Коментар

На дан 01.04.2012 године стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 289.112,40 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 792.721,11 динара пре покретања стечајног поступка и 1.798,90 динара потраживања у стечају.

Непокретности - објекти и земљиште на четири локације - Брезна, Срезојевци, Леушићи и Теочин.

Опрема у веома лошем стању.

Залихе у веома лошем стању са предлогом да се већи део отпишестане средстав ана текућем рачуну износило је 289.212,40 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.212,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	49.474,63	843.994,64
4. Залихе	0,00	32.400,00
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	23.488.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	49.474,63	24.654.507,04

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је спровео компензациони приговор СТР Мркаљ и по основу тога дошло је до повећања вредности имовине, у износу од 49.474,63 динара из разлога што та потраживања нису била евидентирана у књигама стечајног дужника. За исти тај износ је и умањена вредност имовине након спровођења компензације.

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	289.212,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	144.000,00	699.994,64
4. Залихе	0,00	32.400,00
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	23.488.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	144.000,00	24.510.507,04

Коментар

У извештајном периоду, након спровођења компензационог приговора повериоца СТР Мркаљ дошло је до умањења вредности имовине у износу од 144.000,00 динара.

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	0,00	75.391,56	624.603,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.400,00
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	23.488.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	75.391,56	24.145.903,08

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	75.391,56			
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)	33.410,70	0,00	40.334,34	6.923,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.984,08		10.996,00	7.011,92
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	114.964,53	0,00	51.330,34	13.935,56

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 114.964,53 динара, од чега:

- Прилив од камате - 2.178,19 динара
- Прилив од наплате потраживања -75.391,56 динара
- Прилив од закупа - 33.410,70 динара
- Прилив од потраживања из извештајног периода - 3.984,08 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00

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	1.792,00	3.000,00	2.644,40	1.792,00	2.644,40
2. Електрична енергија	12.167,64	35.000,00	34.354,24	37.588,72	8.933,16
3. Комуналне услуге	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4. Гориво и мазиво	14.718,40	28.000,00	17.527,40	14.718,40	17.527,40
5. Пошта и телефон	3.926,33	6.000,00	7.819,62	6.701,31	5.044,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.500,00	1.975,00	1.975,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.417,93	1.417,93	0,00
9. Премија осигурања	2.000,00	3.300,00	0,00	2.000,00	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	100.000,00	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	260.137,31	100.000,00	0,00	41.475,31	218.662,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.463,93	4.980,00	7.463,93	0,00	14.927,86
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	24.520,00	24.520,00	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	240.000,00	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	23.040,00	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	338.205,61	637.320,00	148.722,52	147.188,67	339.739,46

Коментар

У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника износила је 150.000,00 динара.

Укупне настале обавезе стечајне масе износиле су 148.722,52 динара:

- Канцеларијски материјал - фотокопирање, рис папира - 2.644,00 динара

- Електрична енергија- трошкови електричне енергије на четири локације - 34.354,24 динара.

- Гориво - трошкови горива повереника и ангажованог радника за обилазак имовине на 4 локације - 17.527,40 динара.

- Пошта и телефон - трошкови фиксног телефона и мобилног повереника -7.819,62 динара.

- Платни промет- провизија банке - 1.417,93 динара.

- Књиговодствене услуге - за ангажовану књиг.агенцију "Економик с" - 45.000,00 динара.

-Комунална такса 6.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Порез на имовину - на објекте - 7.463,93 динара.

- Остале обавезе стечајне масе - 23.040,00 динара

Укупно плаћени трошкови стечајне масе износе од 147.188,67 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износиле су 339.739,46 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	1.129.146,09	0,00	0,00	1.129.146,09
2. I исплатни ред	447.583,58	0,00	0,00	447.583,58
3. II исплатни ред	52.761,31	0,00	0,00	52.761,31
4. III исплатни ред	13.892.772,27	236.747,86	0,00	14.129.520,13
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.522.263,25	236.747,86	0,00	15.759.011,11

Коментар

Испитно рочиште:

- Одржано дана 20.02.2012. године

Деоба:

- У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду, јер се поверилац Тадић Радомир одрекао статуса разлучног повериоца и постао стечајни поверилац.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	289.212,40
2.	Укупан прилив		114.964,53
3.	Укупан одлив		147.188,67
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)	30.06.2012.	256.988,26

Коментар

На почетку извештајног периода стање средстава на текућем рачуну износило је 289.212,40 динара а на крају извештајног периода стање је било 256.988,26 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

4 // Списак 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 ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		256.988,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		638.538,64
6. Залихе		32.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.488.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.416.826,90

Коментар

На дан 30.06.2012 године стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 256.988,26 динара.

Потраживања стечајног дужника у износу од 624.582,08 динара пре покретања стечајног поступка и 13.956,56 динара потраживања у стечају.

Непокретности - објекти и земљиште на четири локације - Брезна, Срезоевци, Леушићи и Теочин.

Опрема у веома лошем стању.

Залихе у веома лошем стању са предлогом да се већи део отпише.

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

17.04.2012. Добијен Извештај од РГЗ-а о кретању парцела кроз Катастар непокретности.

Добијен извештај о кретању парцела кроз катастар непокретности.

30.06.2012. Планови трошкова за Мај , Јун и Јул 2012 године.

Стечајни управник је у извештајном периоду урадио и предао стечајном судији планове трошкова за Мај, Јун и Јул 2012 године.

30.06.2012. Усвајање планова трошкова за мај, Јун и Јул 2012 године.

Стечајни судија је донео Решења којим се усвајају планови трошкова за Мај, Јун и Јул текуће године.

31.05.2012. Оглас за израду процене вредности стечајног дужника као правног лица .

У дневном листу Политика дана 28.,05.2012 године оглашено је прикупљање понуда за израду процене вредности стечајног дужника као правног лица .

30.06.2012. Примљена понуда за израду процене вредности стечајног дужника као правног лица

У законско предвиђеном року примљена је само једна понуда за израду процене. Понуду је доставио Институт за економска истраживања , Београд.

30.06.2012. Израда М-4 обрасца за 2008 годину.

У извештајном периоду урађен је М-4 образац за бивше запослене раднике и исти предат у ПИО.

Број предмета: Ст.210/2011

Датум: 29.08.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ТРГОВИНУ СУВОБОР БРЕЗНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/04/2012	03.04.2012.	"Мркаљ" СТР	6.690,73
46/04/2012	09.04.2012.	Томовић Станко	20.000,00
47/05/2012	11.05.2012.	"Мркаљ" СТР	6.719,97
50-06/2012	30.06.2012.	"Мркаљ" СТР	6.923,64
Укупно:			40.334,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
48/04/2012	16.05.2012.	"Мркаљ" СТР	1.678,73
49/04/2012	16.05.2012.	"Мркаљ" СТР	828,47
52-05-2012	31.05.2012.	"Мркаљ" СТР	4.535,32
51-05-2012	31.05.2012.	"Мркаљ" СТР	840,90
52-06-2012	30.06.2012.	"Мркаљ" СТР	852,32
53-06/2012	30.06.2012.	"Мркаљ" СТР	783,38
5/5	26.04.2012.	"Мркаљ" СТР	1.476,88
Укупно:			10.996,00
Укупни приходи:			51.330,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/04/2012	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/05/2012	05.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/06/2012	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6/04/2012	30.04.2012.	Хаџић Гордана	822,20
22/05/2012	31.05.2012.	Хаџић Гордана	822,20
23/06/2012	30.06.2012.	Хаџић Гордана	1.000,00
Укупно:			2.644,40
Електрична енергија			
227100/04	30.04.2012.	Електросрбија	11.112,22
227100/05	31.05.2012.	Електросрбија	14.308,86
227100/06	30.06.2012.	Електросрбија	8.933,16
Укупно:			34.354,24

Комуналне услуге			
434/1517/АПРИЛ 2012	30.04.2012.	Општина Горњи Милановац, Општинска управа, Пореско одељење	2.000,00
434/1517/МАЈ 2012	30.05.2012.	Општина Горњи Милановац, Општинска управа, Пореско одељење	2.000,00
434/1517/ЈУН 2012	30.06.2012.	Општина Горњи Милановац, Општинска управа, Пореско одељење	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
Април, Трошкови горива за Тадић Радомира	30.04.2012.	Тадић Радомир	6.138,00
4/04/2012	30.04.2012.	Хаџић Гордана	1.977,80
10/05/2012	31.05.2012.	Тадић Радомир	2.523,40
11/06/2012	30.06.2012.	Тадић Радомир	2.728,00
21/05/2012	31.05.2012.	Хаџић Гордана	1.977,80
24/06/2012	30.06.2012.	Хаџић Гордана	2.182,40
Укупно:			17.527,40

Пошта и телефон			
5/04/2012	30.04.2012.	Хаџић Гордана	1.200,00
40-127-032-0040114	30.04.2012.	Телеком Србије	1.380,40
08-128-032-0040117	31.05.2012.	Телеком Србије	1.394,58
20/05/2012	31.05.2012.	Хаџић Гордана	1.200,00
25/06/2012	30.06.2012.	Хаџић Гордана	1.200,00
09-129-032-0115760	30.06.2012.	Телеком Србије	1.444,64
Укупно:			7.819,62

Текуће одржавање			
51731/12/913	05.04.2012.	Металац Пролетер	1.975,00
Укупно:			1.975,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	52,93
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			1.417,93

Књиговодствене услуге			
4/06Април	30.04.2012.	Економик с, агенција	15.000,00
4/06/2/Мај 2012	31.05.2012.	Економик с, агенција	15.000,00
4/06//ЈУН 2012	30.06.2012.	Економик с, агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Решење 2.квартал 2012.438/148/201	30.06.2012.	Општинска управа ; Г.Милановац	7.463,93
Укупно:			7.463,93

Административне таксе			
213/12	03.04.2012.	Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности	23.040,00
2/04/2012	02.04.2012.	Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности	480,00
P7720/10	17.04.2012.	Привредни суд,Београд	1.000,00
Укупно:			24.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:	148.722,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	298.722,52
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-325701-54
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3510310000142-86
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-1822-12
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18815-55

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	289.212,40
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	2.178,19
Укупно:		2.178,19

Наплата потраживања		
02.04.2012.	Томовић Станко	73.613,66
17.04.2012.	"Мркаљ" СТР	1.000,00
14.05.2012.	"Мркаљ" СТР	777,90
Укупно:		75.391,56

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2012.	"Мркаљ" СТР	6.690,73
25.04.2012.	Томовић Станко	20.000,00
22.05.2012.	"Мркаљ" СТР	6.719,97
Укупно:		33.410,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2012.	"Мркаљ" СТР	1.678,73
30.05.2012.	"Мркаљ" СТР	828,47
23.05.2012.	"Мркаљ" СТР	1.476,88
Укупно:		3.984,08

Укупни приливи:	114.964,53
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2012.	Хаџић Гордана	1.792,00
Укупно:		1.792,00

Електрична енергија		
27.04.2012.	Електросрбија	12.167,64
16.05.2012.	Електросрбија	11.112,22
27.06.2012.	Електросрбија	14.308,86
Укупно:		37.588,72

Гориво и мазиво		
16.05.2012.	Тадић Радомир	1.586,20
31.05.2012.	Даничић Панто	3.069,00
31.05.2012.	Даничић Панто	2.455,20
09.05.2012.	Хаџић Гордана	7.608,00
Укупно:		14.718,40

Пошта и телефон		
27.04.2012.	Телеком Србије	1.326,33
16.05.2012.	Телеком Србије	1.380,40
15.06.2012.	Телеком Србије	1.394,58
09.05.2012.	Хаџић Гордана	2.600,00
Укупно:		6.701,31

Текуће одржавање		
05.04.2012.	Металац Пролетер	1.975,00
Укупно:		1.975,00

Платни промет		
20.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	20,00
30.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	200,00
10.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	280,00
19.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	70,00
10.04.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	90,00
31.05.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	360,00
09.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	52,93
20.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	25,00
30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	170,00
30.06.2012.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		1.417,93

Премија осигурања		
05.04.2012.	"Дунав осигурање"	1.000,00
07.05.2012.	"Дунав осигурање"	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.05.2012.	Тадић Радомир	15.453,12
07.05.2012.	Тадић Радомир	19.042,19
07.05.2012.	Даничић Панто	6.980,00
Укупно:		41.475,31

Књиговодствене услуге		
31.05.2012.	Економик с, агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
17.04.2012.	Привредни суд, Београд	1.000,00
03.04.2012.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности	480,00
03.04.2012.	Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности	23.040,00
Укупно:		24.520,00

Укупни одливи:		147.188,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	256.988,26
---	-------------------