

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 354/2012

Датум израде извештаја: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: MERIT SISTEM ДОО за промет роба и услуга Суботица

Матични број: 08681295

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић

Број лиценце: 155-0058

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200187386-69

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.651,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	508.508,22
6.	Залихе	4.373,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.012.948,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.595.481,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 69.651,26 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 69.651,26 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

5. Потраживања = 508.508,21 динара

* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја у износу од 303.435,71 динара

* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка у износу од 205.072,50 динара

6. Залихе = 4.373,03 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 27.012.948,94 динара

* некретнине - 27.001.234,74 динара

* опрема - 11.714,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.651,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	508.508,22
4.	Залихе	0,00	4.373,03
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	27.012.948,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.595.481,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине 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	69.651,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	508.508,22
4.	Залихе	0,00	4.373,03
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	27.012.948,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.595.481,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине 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	1.942,13	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	508.508,22
3.	Залихе	0,00	0,00	4.373,03
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	27.012.948,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.942,13	27.525.830,19

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 1.942,13 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у укупном износу од 1.942,13 динара, и то:

- НИС ТНГ ад Нови Сад у износу од 171,26 динара

- НИС ад Нови Сад у износу од 1.770,87 динара

2. Потраживања - Повећање = 1.942,13 динара

* у извештајном периоду извршена је корекција процењене вредности потраживања у односу на наплаћена у укупном износу од 1.942,13 динара, и то:

- НИС ТНГ ад Нови Сад - корекција процењене вредности потраживања, повећање у износу од 171,26 динара (предвиђени % наплате потраживања на дан отварања стечаја је 0,00 динара - потраживање по основу аванса; потраживање је у извештајном периоду наплаћено у 100% износу)

- НИС ад Нови Сад - корекција процењене вредности потраживања, повећање у износу од 1.770,87 динара (предвиђени % наплате потраживања на дан отварања стечаја је 0,00 динара - потраживање по основу аванса; потраживање је у извештајном периоду наплаћено у 100% износу)

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	1.942,13			
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		1.942,13	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

4. Наплата потраживања = 1.942,13 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у укупном износу од 1.942,13 динара, и то:

- НИС ТНГ ад Нови Сад у износу од 171,26 динара

- НИС ад Нови Сад у износу од 1.770,87 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	75.000,00	45.000,00	0,00	595.000,00

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	6.824,29	7.500,00	6.884,88	12.536,74	1.172,43
3. Комуналне услуге	43.996,63	600,00	288,00	0,00	44.284,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	24.794,59	9.000,00	0,00	0,00	24.794,59
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	6.000,00	1.145,00	1.145,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	522.881,20	66.456,00	66.455,70	0,00	589.336,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	367.301,36	51.117,00	51.117,00	0,00	418.418,36
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	10.175,03	0,00	0,00	0,00	10.175,03
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.041.973,10	140.673,00	125.890,58	13.681,74	1.154.181,94

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда ст. управника = 45.000,00 динара

* прелиминарна награда стечајног управника за април (15.000,00 динара), мај (15.000,00 динара) и јун месец (15.000,00 динара) у складу са Решењем Привредног суда у Суботици

2. Електрична енергија = 6.884,88 динара

* задужење за обрачунску снагу, трошак јавног снабдевача и накнада за ОИЕ према рачуну ЕПС Снабдевање доо за децембар месец 2014. године, јануар, фебруар, март, април и мај месец 2015. године у укупном износу од 6.884,88 динара

3. Комуналне услуге = 288,00 динара

* вода, одвојење и пречишћавање према рачуну ЈКП Водовод и канализација за месец март, април и мај 2015. године у укупном

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

износу од 288,00 динара (месечно задужење 96,00 динара)

јануар и фебруар месец 2015. године (месечно задужење 96,00 динара)

8. Платни промет = 1.145,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.145,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 66.455,70 динара

* зарада за Миливојевић Радованку за обављање књиговодствених послова за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 33.227,85 динара / нето износ 21.000,00 динара

(месечна накнада бруто 11.075,95 динара / нето 7.000,00 динара)

* зарада за Милошевић Слађану за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 33.227,85 динара / нето износ 21.000,00 динара

(месечна накнада бруто 11.075,95 динара / нето 7.000,00 динара)

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 51.117,00 динара

* порез на имовину за друго тромесечје 2015. године у износу од 51.117,00 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	83.563.602,70	0,00	0,00	83.563.602,70
2. I исплатни ред	485.830,57	0,00	0,00	485.830,57
3. II исплатни ред	80.591,61	0,00	0,00	80.591,61
4. III исплатни ред	24.466.478,18	0,00	0,00	24.466.478,18
5. III исплатни ред - различни 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	108.596.503,06	0,00	0,00	108.596.503,06

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

**Испитно рочиште 21.02.2013. године

*Разлучни повериоци = 82.873.654,29 динара

(20) НЛБ Банка ад - 70.121.927,73 динара

(28) КБЦ Банка Србија ад - 12.751.726,56 динара

*Први исплатни ред = 279.562,04 динара

(18-05) Матијевић Мирослав - 90.690,40 динара

(18-07) Соколовић Габриела - 90.690,40 динара

(18-08) Пинтер Ђерђ - 98.181,24 динара

*Трећи исплатни ред = 6.863.780,56 динара

(2) ДДОР Нови Сад - 170.652,93 динара

(4) Alpha Banka ad - 4.619.417,38 динара

(18-01) Њари Јожеф - 14.653,67 динара

(18-02) Матијевић Милорад - 29.813,29 динара

(18-03) Јаћимовић Марко - 37.366,08 динара

(18-04) Петковић Марко - 37.366,08 динара

(18-05) Матијевић Мирослав - 88.423,41 динар

(18-06) Јовановић Вук - 37.366,08 динара

(18-07) Соколовић Габриела - 88.423,41 динар

(18-08) Пинтер Ђерђ - 88.423,41 динар

(20) НЛБ Банка ад - 1.421.505,82 динара

(24) Тим Василић доо - 210.551,59 динара

(25) Електровојводина ЕД Суботица - 5.813,78 динара

(28) КБЦ Банка Србија ад - 14.003,63 динара

**Испитно рочиште 15.11.2012. године

*Разлучни повериоци = 689.948,41 динар

(13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 689.948,41 динар

- *Први исплатни ред = 206.268,53 динара
 (13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 206.268,53 динара
 *Други исплатни ред = 80.591,61 динар
 (6) Град Суботица - 80.591,61 динар
 *Трећи исплатни ред = 17.602.697,62 динара
 (1) Тргопромет ад - 168.438,97 динара
 (3) ЈКП Водовод и канализација - 173.148,13 динара
 (5) ЈП Дирекција за изградњу града Суботица - 3.862.720,50 динара
 (6) Град Суботица - 278.704,54 динара
 (7) Light Electric доо - 439.009,53 динара
 (8) Репид доо - 140.445,24 динара
 (9) СР Гео Визура - 139.113,30 динара
 (10) Агрохим доо - 59.913,45 динара
 (11) Војупут ад - 44.774,80 динара
 (12) Теленор доо - 118.869,77 динара
 (13) РС МФ Пореска управа Филијала Суботица - 362.769,90 динара
 (14) ЈКП Чистоћа и зеленило - 16.610,09 динара
 (15) Драјо Плус доо - 202.766,31 динар
 (16) ЦИМ Гас доо - 2.703.124,63 динара
 (17) ЈКП Суботичка Топлана - 218.418,51 динара
 (19) MWI доо - 1.072.224,73 динара
 (21) Мерит Инвест доо - 7.182.098,07 динара
 (22) Викторија Про доо - 407.630,27 динара
 (23) Телеком Србија ад - 11.916,88

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	69.651,26
2.	Укупан прилив		1.942,13
3.	Укупан одлив		13.681,74
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)	30.06.2015.	57.911,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 69.651,26 динара
 2. Укупан прилив = 1.942,13 динара
 * у извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу аванса из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.942,13 динара
 3. Укупан одлив = 13.681,74 динара
 * у извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 13.681,74 динара
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 57.911,65 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника
 Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

-

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.911,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		508.508,22
6. Залихе		4.373,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		27.012.948,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.583.741,84

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 57.911,65 динара
 - * стање на динарском пословном рачуну - 57.911,65 динара
 - * стање у благајни - 0,00 динара
- Потраживања = 508.508,21 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја у износу од 303.435,71 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка у износу од 205.072,50 динара
- Залихе = 4.373,03 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 27.012.948,94 динара
 - * некретнине - 27.001.234,74 динара
 - * опрема - 11.714,20 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 354/2012

Датум: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: MERIT SISTEM ДОО за промет роба и услуга Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
УФ 17/2015 (35-2015)	02.04.2015.	СР ЖУЖИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАДИМИР ЖУЖИЋ	15.000,00
УФ 24/2015 (46-2015)	04.05.2015.	СР ЖУЖИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАДИМИР ЖУЖИЋ	15.000,00
УФ 26/2015 (56-2015)	01.06.2015.	СР ЖУЖИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАДИМИР ЖУЖИЋ	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
УФ 7/2015 (36-275-0185930-146)	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.138,20
УФ 14/2015 (33-275-0185930-147)	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.129,00
УФ 18/2015 (27-275-0185930-149)	04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.154,60
УФ 21/2015 (24-275-0185930-150)	14.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.159,17
УФ 22/2015 (30-275-0185930-148)	15.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.131,48
УФ 27/2015 (21-275-0185930-151)	26.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.172,43
			Укупно: 6.884,88
Комуналне услуге			
УФ 19/2015 (10372)	21.04.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
УФ 20/2015 (47223)	14.05.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
УФ 25/2015 (51589)	08.06.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
			Укупно: 288,00

Платни промет			
3-04/2015	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
5-05/2015	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
6-06/2015	22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	585,00
Укупно:			1.145,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1/2012-04.2015	01.04.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	11.075,95
Уг. 1/2012-05.2015	01.05.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	11.075,95
Уг. 1/2012-06.2015	01.06.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	11.075,95
Уг. 2/2012-04.2015	01.04.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	11.075,95
Уг. 2/2012-05.2015	01.05.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	11.075,95
Уг. 2/2012-06.2015	01.06.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	11.075,95
Укупно:			66.455,70

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 (порез на имовину - друго тромесечје 2015. године)	15.05.2015.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	51.117,00
Укупно:			51.117,00

Укупно обавезе стечајне масе:	125.890,58
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	170.890,58
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-5000310002775-97
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3081210002195-43
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200187386-69

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	69.651,26
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
24.04.2015.	НИС АД	1.770,87
24.04.2015.	НИС ТНГ АД	171,26
Укупно:		1.942,13

Укупни приливи:	1.942,13
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31

Електрична енергија		
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	76,70
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	92,67
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	107,61
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	117,84
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	127,10
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	108,51
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	105,89
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	96,69
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	99,17
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	122,29
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	126,86
Укупно:		12.536,74

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	280,00
22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД	585,00
Укупно:		1.145,00

Укупни одливи:		13.681,74
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	57.911,65
---	------------------