

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

Матични број: 08711372

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш

Број лиценце: 155-0351

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad, 330-15008144-

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**

**1а // 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	0,00
5.	Потраживања	823.552,50
6.	Залихе	316.800,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.364.600,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.504.952,50</b>

**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	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.552,50
4.	Залихе	0,00	316.800,00
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	17.364.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504.952,50</b>

**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	0,00
3.	Потраживања	0,00	823.552,50
4.	Залихе	0,00	316.800,00
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	17.364.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.504.952,50</b>

**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	20.000,00	20.000,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	63.757,00	217.514,00	669.795,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	316.800,00
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	17.364.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>83.757,00</b>	<b>237.514,00</b>	<b>18.351.195,50</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	20.000,00			
4.	Наплата потраживања	217.514,00			
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)	43.917,00	0,00	43.917,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.435,71		195.435,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		526.866,71	0,00	239.352,71	0,00

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	23.289,00	23.289,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	103.289,00	53.289,00	50.000,00	

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.879,74	1.879,74	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	7.000,00	6.780,00	6.780,00	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	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	18.000,00	17.955,00	17.955,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>301.614,74</b>	<b>301.614,74</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У табели Трошкови стечајног поступка, под редним бројем 2 - судски трошкови износ од 23.289,00 динара представља трошкове огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС, који су плаћени пре пребацивања предујма за покретање стечајног поступка на рачун стечајног дужника.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		486.918,71
3.	Укупан одлив		314.955,74
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)	31.03.2015.	171.962,97

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		39.948,00
3.	Укупан одлив		39.948,00
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
1.	адвокат Милена Ивошевић	30.000,00
2.	књиговодствена агенција АССИСТ	30.000,00
3.	дипл.информатичар Соња Свитлица	45.000,00
4.	дипл.економиста Драгана Вуканац	45.000,00
5.	дипл.правник Верица Јошић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.000,00</b>

**Коментар**

Адвокат Милена Ивошевић је ангажована за пружање правно-консултантских услуга везаних за имовинско-правно односе, анализе уговора и друге правне послове везане за регулисање имовинско-правног статуса непокретне имовине стечајног дужника.

Књиговодствена агенција АССИСТ Нови Сад ангажована је за обављање књиговодствених услуга у стечајном поступку.

Дипл.информатичар Соња Свитлица ангажована је као асистент стечајног управника на пословима прикупљања и обраде података у ЕРС-у и другим административним пословима везаним за стечајни поступак.

Дипл.економиста Драган Вуканац и дипл.правник Верица Јошић ангажоване су као административни радници на припремање пословне и књиговодствене документације неопходне за вођење стечајног поступка и обраду излучних захтева и пријава потраживања.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.962,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		669.795,50
6. Залихе		316.800,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.364.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.523.158,47</b>

### 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

**09.01.2015. Израда плана трошкова за јануар 2015.године**

**09.01.2015. Подношење захтева за ангажовање стручних лица**

Подношење захтева стечајном судији за ангажовање асистента стечајног управника, књиговодствене агенције и административног радника за потребе вођења стечајног поступка

**09.01.2015. Израда Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника**

**22.01.2015. Поверилачко рочиште**

Одржано рочиште, формирано стечајни органи

**02.02.2015. Израда плана трошкова за фебруар 2015.године**

**03.02.2015. Састанак са адвокатом**

Договор око начина информисања излучних поверилаца, о пријему и обради излучних захтева

**27.02.2015. Израда плана трошкова за март 2015.године**

**03.03.2015. Обилазак имовине стечајног дужника**

Обилазак покретне и непокретне имовине стечајног дужника

**05.03.2015. Тражење сагласности од чланова Одбора поверилаца**

Тражење сагласности чланова Одбора поверилаца за продужење Уговора о закупу магацина

**11.03.2015. Састанак са заступником Комерцијалне банке АД, Београд**

Састанак са заступником Комерцијалне банке АД, Београд поводом пријаве потраживања

**20.03.2015. Састанак у књиговодственој агенцији**

Активности на изради годишњих финансијских извештаја за 2014. годину

**30.03.2015. Израда плана трошкова за април 2015. године**

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф01-2015	05.01.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.809,52
Ф02-2015	01.02.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.604,02
Ф03-2015	05.03.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.503,46
<b>Укупно:</b>			<b>43.917,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
018	28.01.2015.	Никић Душко	28.661,06
019	01.02.2015.	STUR PIPING Боривоје Ђуровић пр.	50.681,00
020	01.02.2015.	Мушикић Борислав	3.228,00
021	01.02.2015.	Андрејевић Јордан	103.670,00
022	25.03.2015.	Костић Олга	9.195,65
<b>Укупно:</b>			<b>195.435,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>239.352,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1544969	22.01.2015.	Технолинк ДОО Ченеј	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
000-2015	01.01.2015.	Привредни суд у Новом Саду	23.289,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.289,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
001-2015	05.01.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
009-2015	01.02.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
021-2015	01.03.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>103.289,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	368,90



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	75,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2015.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.879,74</b>

Вештачења и процене			
016-2015	01.03.2015.	Спасоје Лечић пр. биро за економска вештачења експертиза СНЛ Беочин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
006-1-2015	01.01.2015.	Чепић Драгана	3.390,00
006-2-2015	01.01.2015.	Чепић Милан	3.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.780,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
003-1-2015	05.01.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
003-2-2015	05.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
004-1-2015	05.01.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
004-2-2015	05.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
005-1-2015	05.01.2015.	Свитлица Соња	5.056,00
005-2-2015	05.01.2015.	Вуканац Драгана	5.056,00
005-3-2015	05.01.2015.	Чепић Драгана	5.056,00
005-4-2015	05.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	8.832,00
011-1-2015	01.02.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
011-2-2015	01.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
012-1-2015	01.02.2015.	Јошић Верица	12.640,00
012-2-2015	01.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
013-1-2015	01.02.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
013-2-2015	01.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
018-1-2015	01.03.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
018-2-2015	01.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
019-1-2015	01.03.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
019-2-2015	01.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
020-1-2015	01.03.2015.	Јошић Верица	12.640,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
020-2-2015	01.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
002-2015	05.01.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
010-2015	01.02.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
022-2015	01.03.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
014-2015	10.02.2015.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
017-2015	05.03.2015.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
007	15.01.2015.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
008-1-2015	27.01.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	6.428,00
008-2-2015	01.01.2015.	SZTR V Design	1.100,00
008-3-2015	19.01.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	472,00
015-1-2015	04.02.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.184,00
015-2-2015	10.01.2015.	MEGA SHOP DOO	2.483,12
015-3-2015	10.01.2015.	Основни суд у Новом Саду	560,00
015-4-2015	11.02.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	728,00
023-1-2015	31.03.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.084,00
023-2-2015	17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
023-3-2015	01.03.2015.	SZTR V Design	1.300,00
023-4-2015	01.03.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	1.418,60
<b>Укупно:</b>			<b>17.957,72</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>301.617,46</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>404.906,46</b>

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
15.01.2015.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	30.000,00
13.02.2015.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	30.000,00
22.01.2015.	Ред грин паприка	127.514,00
04.03.2015.	Ђурђевић градња	20.000,00
06.03.2015.	Скупштина станара стамбене зграде Булевар ословођења бр.88	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.514,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.503,46
04.02.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.604,02
28.01.2015.	ART & CREATIVE DOO	14.809,52
<b>Укупно:</b>		<b>43.917,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2015.	Андрејевић Јордан	103.670,00
18.02.2015.	Мушкикић Борислав	3.228,00
02.02.2015.	STUR PIPING Боривоје Ђуровић пр.	50.681,00
28.01.2015.	Никић Душко	28.661,06
25.03.2015.	Костић Олга	9.195,65
<b>Укупно:</b>		<b>195.435,71</b>

Предујам за покретање стечаја		
22.01.2015.	Технолинк ДОО Ченеј	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Укупни приливи: 526.866,71**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.01.2015.	Привредни суд у Новом Саду	23.289,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.289,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
07.02.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
05.03.2015.	Игор Секереш пр. стечајни управник	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
28.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	368,90
29.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	75,84
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
07.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	60,00
09.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	40,00

Платни промет		
11.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	270,00
28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
10.01.2015.	Благajна	45,00
05.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	420,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija AD, Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.879,74</b>

Вештачења и процене		
05.03.2015.	Спасоје Лечић пр. биро за економска вештачења експертиза СНЛ Беоцин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2015.	Чепић Драгана	3.390,00
29.01.2015.	Чепић Милан	3.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.780,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
28.01.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
28.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
28.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
28.01.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	8.832,00
29.01.2015.	Свитлица Соња	5.056,00
29.01.2015.	Вуканац Драгана	5.056,00
29.01.2015.	Чепић Драгана	5.056,00
11.02.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
11.02.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
11.02.2015.	Јошић Верица	12.640,00
11.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
11.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
11.02.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
05.03.2015.	Вуканац Драгана	12.640,00
05.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
05.03.2015.	Свитлица Соња	12.640,00
05.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
05.03.2015.	Јошић Верица	12.640,00
05.03.2015.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата	7.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>184.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
09.02.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
05.03.2015.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2015.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
05.03.2015.	Адвокат Ивошевић Милена	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
28.01.2015.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	6.428,00
28.01.2015.	SZTR V Design	1.100,00
28.01.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	472,00
24.02.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.184,00
16.02.2015.	MEGA SHOP DOO	2.483,12
16.02.2015.	Основни суд у Новом Саду	560,00
16.02.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	727,88
31.03.2015.	ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	1.084,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
05.03.2015.	SZTR V Design	1.300,00
05.03.2015.	фотокопирница ПАТЕРН	1.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.955,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>354.903,74</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>171.962,97</b>
---------------------------------------------	-------------------