

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт
СТАЈИЋ TRADE, Вршац

Матични број: 08721858

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Пираеус банка, 125-1820988-78

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 31.871,12 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.191.226,72 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 53.722.400,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 55.945.497,84 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода(31.12.2015.)

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 31.871,12 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.191.226,72 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.722.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 55.945.497,84 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу 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 | 31.871,12 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.191.226,72 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.722.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 55.945.497,84 |

Коментар

Није било умањења 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 2.191.226,72 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.722.400,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 55.913.626,72 |

Коментар

Није било умањења 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 20,91 | | | |
| 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) | 19.200,00 | 0,00 | 28.800,00 | 9.600,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 55.354,76 | | 77.758,76 | 22.404,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 74.575,67 | 0,00 | 106.558,76 | 32.004,00 |

Коментар

Позитивна камата од банке у износу од 20,91 динар.

Закуп-фактурисана вредност 28.800,00, остварени прилив 19.200,00 у овом извештајном периоду.

Потраживања у овом извештајном периоду-фактурисана вредност је 77.758,76, остварени прилив је 55.354,76 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 293.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 273.100,00 |

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 | 6.607,76 | 27.800,00 | 29.662,88 | 36.270,64 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 17.067,94 | 34.650,00 | 33.155,14 | 0,00 | 50.223,08 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.479,50 | 7.500,00 | 4.061,26 | 7.947,76 | 593,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.105,32 | 1.105,32 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 21.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.848,20 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 4.842,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 140.003,40 | 82.650,00 | 84.026,60 | 56.523,72 | 167.506,28 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

8. Остали трошкови-плаћена неизмирена обавеза у износу од 20.000,00 динара(стечајни управник уплатио за ликвидност)

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија-одобрени планирани трошак је 27.800,00, стварно настали трошак је 29.659,06 док је плаћен остатак дуга за струју-укупно 36.266,82 динара.

3. Комуналне услуге-одобрено 34.650,00, стварно настали трошак је 33.155,14, није плаћано у овом изв.периоду.

5. Пошта и телефон-одобрено 7.500,00 динара, настали трошак је 4.061,26, плаћено је 7.947,76 динара(сви рачуни за телефон)

8. Платни промет-одобрено је 1.500,00, стварно настали и плаћени трошак је 1.105,32 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16. Књиговодствене услуге- одобрени, стварно настали и плаћени трошак је 10.000,00 динара.

19. Административне таксе-одобрени, стварно настали и плаћени трошак је 1.200,00 динара-накнада за регистрацију фин,извештаја.

2б // 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 | 93.977.816,66 | 0,00 | 0,00 | 93.977.816,66 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 138.922,99 | 0,00 | 0,00 | 138.922,99 |
| 4. III исплатни ред | 28.904.289,18 | 0,00 | 0,00 | 28.904.289,18 |
| 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. 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 | |
| Укупно без депозита | 123.021.028,83 | 0,00 | 0,00 | 123.021.028,83 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 31.871,12 |
| 2. | Укупан прилив | | 54.575,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 56.523,72 |
| 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) | 31.03.2016. | 29.923,07 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода код Пираеус банке(извод број 12 од 31.03.2016.) износи 29.923,07 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 20.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

Враћена је позајмица стечајном управнику коју је претходно уплатио за ликвидност стечајног дужника у износу од 20.000,00 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом изв.периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 29.923,07 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.223.230,72 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 53.722.400,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 55.975.553,79 |

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени. Припрема огласа и Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје у априлу месецу.

Број предмета: 1. Ст.5/2015

Датум: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт
STAJIĆ TRADE, Вршац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2016 | 01.01.2016. | ДОО Водоматика | 9.600,00 |
| 6/2016 | 01.02.2016. | ДОО Водоматика | 9.600,00 |
| 14/2016 | 01.03.2016. | ДОО Водоматика | 9.600,00 |
| Укупно: | | | 28.800,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2/2016 | 15.01.2016. | ДОО Водоматика | 3.660,95 |
| 3/2016 | 15.01.2016. | ДОО Водоматика | 9.429,69 |
| 4/2016 | 15.01.2016. | ДОО Водоматика | 16.575,60 |
| 5/2016 | 15.01.2016. | ДОО Водоматика | 1.103,49 |
| 7/2016 | 01.02.2016. | ДОО Водоматика | 3.700,30 |
| 8/2016 | 18.02.2016. | ДОО Водоматика | 8.045,56 |
| 9/2016 | 18.02.2016. | ДОО Водоматика | 1.253,30 |
| 11/2016 | 29.02.2016. | ДОО Водоматика | 8.647,32 |
| 12/2016 | 29.02.2016. | ДОО Водоматика | 1.509,46 |
| 13/2016 | 29.02.2016. | ДОО Водоматика | 8.533,98 |
| 10/2016 | 31.01.2016. | ДОО Водоматика | 11.585,87 |
| 15/2016 | 01.03.2016. | ДОО Водоматика | 3.713,24 |
| Укупно: | | | 77.758,76 |
| Укупни приходи: | | | 106.558,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 74-493-0172123-109 | 01.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 9.429,69 |
| 71-493-0172123-110 | 31.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 11.585,87 |
| 68-493-0172123-111 | 29.02.2016. | ЕПС Снабдевање | 8.647,32 |
| Укупно: | | | 29.662,88 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 00310752 | 01.01.2016. | ДП Други Октобар Вршац | 16.575,60 |
| 00300415 | 31.01.2016. | ДП Други Октобар Вршац | 8.045,56 |
| 00301359 | 29.02.2016. | ДП Други Октобар Вршац | 8.533,98 |
| Укупно: | | | 33.155,14 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 21-171-013-1300773 | 01.01.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.103,49 |
| 27-172-013-1282195 | 31.01.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.253,30 |
| 88-173-013-1299230 | 29.02.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.509,47 |
| 290316 | 29.03.2016. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 127,00 |
| 290216 | 29.02.2016. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 68,00 |
| Укупно: | | | 4.061,26 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Пираеус банка | 5,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Пираеус банка | 3,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Пираеус банка | 9,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Пираеус банка | 8,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Пираеус банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Пираеус банка | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Пираеус банка | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Пираеус банка | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2016. | Пираеус банка | 10,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2016. | Пираеус банка | 7,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Пираеус банка | 300,00 |
| Укупно: | | | 1.105,32 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 26/16 | 01.01.2016. | Хеадсофт-дуо агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 190216 | 19.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |
| ПДВ | | | |
| 4/2016 пдв | 01.01.2016. | Министарство финансија Пореска управа | 4.842,00 |
| Укупно: | | | 4.842,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 84.026,60 |
| Укупни трошкови: | | | 84.026,60 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 31.871,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 04.01.2016. | Пираеус банка | 4,23 |
| 01.02.2016. | Пираеус банка | 9,40 |
| 01.03.2016. | Пираеус банка | 7,28 |
| Укупно: | | 20,91 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 04.02.2016. | ДОО Водоматика | 9.600,00 |
| 15.03.2016. | ДОО Водоматика | 9.600,00 |
| Укупно: | | 19.200,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 26.01.2016. | ДОО Водоматика | 9.429,69 |
| 26.01.2016. | ДОО Водоматика | 1.103,49 |
| 26.01.2016. | ДОО Водоматика | 16.575,60 |
| 04.02.2016. | ДОО Водоматика | 3.660,95 |
| 15.03.2016. | ДОО Водоматика | 3.700,30 |
| 15.03.2016. | ДОО Водоматика | 1.253,30 |
| 21.03.2016. | ДОО Водоматика | 8.045,56 |
| 31.03.2016. | ДОО Водоматика | 11.585,87 |
| Укупно: | | 55.354,76 |

Укупни приливи: 74.575,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 28.01.2016. | Стечајни управник Милорад Ђук пр | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 04.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 6.607,76 |
| 28.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 9.429,69 |
| 18.03.2016. | ЕПС Снабдевање | 11.585,87 |
| 18.03.2016. | ЕПС Снабдевање | 8.647,32 |
| Укупно: | | 36.270,64 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 04.01.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 4.081,50 |
| 28.01.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.103,49 |
| 22.02.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.253,30 |
| 18.03.2016. | ТЕЛЕКОМ АД Београд | 1.509,47 |
| Укупно: | | 7.947,76 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 04.01.2016. | Пираеус банка | 5,95 |
| 04.01.2016. | Пираеус банка | 3,67 |
| 28.01.2016. | Пираеус банка | 9,00 |
| 28.01.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| 28.01.2016. | Пираеус банка | 8,49 |
| 28.01.2016. | Пираеус банка | 100,00 |
| 01.02.2016. | Пираеус банка | 250,00 |
| 19.02.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| 22.02.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| 01.03.2016. | Пираеус банка | 250,00 |
| 18.03.2016. | Пираеус банка | 10,43 |
| 18.03.2016. | Пираеус банка | 7,78 |
| 18.03.2016. | Пираеус банка | 40,00 |
| 31.03.2016. | Пираеус банка | 300,00 |
| Укупно: | | 1.105,32 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 28.01.2016. | Хеадсофт-дуо агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 19.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 76.523,72 |
|-----------------------|--|------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 29.923,07 |
|---|--|------------------|