

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2017.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	398.019,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.605.604,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.557.793,06

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 398.019,40 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара

4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 43.605.604,50 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 45.557.793,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	398.019,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.605.604,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.557.793,06

Коментар

У току извештајног периода није дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања .

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	398.019,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.605.604,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.557.793,06

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.141,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.537.027,98
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	43.605.604,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.159.773,66

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу 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
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива по било ком основу.

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	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95
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	520.523,55	4.680,00	4.680,00	4.680,00	520.523,55

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	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	24.312,58	15.556,43	15.556,43	24.000,00	15.869,01
5. Пошта и телефон	0,00	92,00	0,00	0,00	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	1.090,00	1.130,00	1.130,00	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	924.057,80	682.007,05	682.007,05	0,00	1.606.064,85
12. Вештачења и процене	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
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	514.414,85	285.000,00	285.000,00	0,00	799.414,85
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	7.500,00	7.500,00	13.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.056.261,63	1.133.341,48	1.133.289,48	40.726,00	3.148.825,11

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 4.680,00 динара, и то:

- судски трошкови у износу од 4.680,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.133.289,48 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 15.556,43 динара
- платни промет у износу од 1.130,00 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 682.007,05 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 285.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динар
- накнаде за заступање у износу од 7.500,00 динара
- административне таксе у износу од 2.096,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
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. Заложни повериоци	425.010.982,34	0,00	0,00	425.010.982,34
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	962.365.609,55	0,00	0,00	962.365.609,55

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	398.019,40
2.	Укупан прилив		-24.000,00
3.	Укупан одлив		21.406,00
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)	31.03.2017.	352.613,40

Коментар

У току извештајног периода није дошло до прилива новчаних средстава, али је било одлива у износу од 45.406,00 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника 352.613,40 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 24.000,00 динара и одлива у истом износу, тако да је 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
1. Весна Томић Живановић - адвокат	13.500,00
Укупно	13.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		352.613,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.141,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.537.027,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.605.604,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.512.387,06

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 352.613,40 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 43.605.604,50 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 45.512.387,06 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

10.01.2017. Привредни суд

Захтев Привредном суду за измену листе уврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

12.01.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за измену листе уврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

17.01.2017. ОБАВШТЕЊЕ

Обавештење Агениције за реституцију.

17.01.2017. РГЗ-СКН

Захтев за издавање уверења о историјату.

17.01.2017. АЛСУ

Достава документације АЛСУ.

25.01.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2016.године.

28.01.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата трошкова за новембар 2016.године.

28.01.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2016.године.

03.02.2017. РГЗ-Служба за катастар непокретности

Уверење бр. 952-8/2017 од 25.01.2017. године.

03.03.2017. Захтев

Захтев Агенцији за реституцију предат дана 01.02.2017. године.

03.03.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобара исплата стварно насталих трошкова за октобар 2016. године.

06.02.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.11.2016.-31.12.2016. године.

17.02.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одбацује тужба ГД "ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ" ДОО ПАРАЋИН-У СТЕЧАЈУ, којом је тражено да се утврди да није основано потраживање туженог "ОТБ БЉНКА СРБИЈА" АД НОВИ САД. Посл. бр.1135/2016 од 10.01.2017. године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Налог за плаћање судске таксе на решење о одбацивању тужбе. Посл.бр. П-1135/2016 од 19.01.2017.године.

17.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Обавештење Агенције за реституцију бр 446-06-023-000029/2017-01 од 06.02.2017.године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2017. године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Опомена за плаћање судске таксе. Посл.бр. П-1135/2016 од 03.02.2017.године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Привредном суду достављен налог, доказ о уплати у предмету бр. П-1135/2016 од 19.01.2017.године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Привредном суду достављен налог, доказ о уплати у предмету бр. П-1135/2016 од 03.02.2017.године.

17.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

Жалба тужиоца на пресуду бр.1П-1135/2016.

28.02.2017. ЗАХТЕВ

Захтев Агеницији за реституцију предат дана 23.02.2017. године.

28.02.2017. ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАХТЕВ

Електронски захтев је прихваћен и евидентиран у АПР дана 26.02.2017. под бројем ФИН 88571/2017

28.02.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Поднесак заложног повериоца.

28.02.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплате стварно насталих тропкова за јануар 2017. године.

08.03.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Позив за рочиште по предлогу за одређивање привремене мере посл. бр. З.П.179/2017 од 07.03.2017.године.

10.03.2017. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Обавештење-допуна Агенције за реституцију бр.446-06-023-000358/2016-01 од 06.03.2017.године.

10.03.2017. СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Статистички извештај уписан у базу.

10.03.2017. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2017. године.

13.03.2017. РГЗ-ОДСЕК ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Достава података о непокретностима.

24.03.2017. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 15.04.2017.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Парафин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/17-судски трошкови	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	2.730,00
02/17-судски трошкови-02	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	1.950,00
			Укупно:
			4.680,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			4.680,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01-гориво	01.01.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	1.000,61
02/17-гориво и мазиво	01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	5.343,57
03/17 ГОРИВО И МАЗИВО	01.03.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	9.212,25
			Укупно:
			15.556,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.130,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-обезбеђење	01.01.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
02/17-трошкови професионалног обезбеђења	01.02.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	212.179,97
03/17 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.03.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
Укупно:			682.007,05

Бруто зараде по уговору о делу			
01-сар.су	01.01.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
01-адм.радник	01.01.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
02-17-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
02-17-бруто зараде по уговору о делу-02	01.02.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
03/17 САР СУ	01.03.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
03/17 АДМ.РАДНИК	01.03.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
Укупно:			285.000,00

Књиговодствене услуге			
01-књиг.услуге	01.01.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
02/17-књиговодствене услуге	01.02.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
03/17 КЊИГ.УСЛУГЕ	01.03.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-адвокат	01.01.2017.	адв.Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Административне таксе			
01-17-АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	01.01.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	919,00
03-АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ-17	01.03.2017.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	1.177,00
Укупно:			2.096,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01-алсу	01.01.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.133.289,48
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.137.969,48
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	398.019,40
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	2.730,00
10.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	1.950,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	10.002,00
01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.999,00
01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	1,45
01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	9,13
01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.988,42
Укупно:		24.000,00

Платни промет		
19.01.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
31.01.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
02.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
01.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
13.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
13.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
28.02.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
21.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
08.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
31.03.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.130,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2017.	адв.Весна Томић Живановић	6.000,00
08.03.2017.	адв.Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:		13.500,00

Административне таксе		
19.01.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	919,00
21.03.2017.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	1.177,00

Административне таксе	
Укупно:	2.096,00
Укупни одливи:	
	45.406,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	352.613,40