

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

Матични број: 17418386

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200461933-55

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 | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 227.052,34 |
| 5. | Потраживања | 1.308.615,34 |
| 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 | 533.300,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.068.967,68 |

Коментар

Стање на дан 01.01.2016.године

Текући рачун: 0,00 дин.

Благајна: 0,00 дин.

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 | 227.052,34 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.308.615,34 |
| 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 | 9.306.800,00 | 9.840.100,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 9.306.800,00 | 11.375.767,68 |

Коментар

7. Износ повећања по процењеној вредности - новопронађена имовина.

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 | 227.052,34 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 1.133.401,39 | 175.213,95 |
| 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 | 9.840.100,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 1.360.453,73 | 10.015.313,95 |

Коментар

2. и 3. Износ смањења по процењеној вредности - отпис потраживања по основу датих аванса и осталих потраживања, након провере стања аналитичких картица дужника и ст. дужника и извода отворених ставки.

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 | 175.213,95 |
| 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 | 280.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 455.213,95 |
| | | | | 9.560.100,00 |

Коментар

- Наплаћено потраживање од дужника АД "НИС", Нови Сад.
- Остваерна продајна цена за контејнере(контејнер складишни и контејнер за раднике), на продаји одржанаој 14.01.2016.године.

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 | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 175.213,95 | | | |
| 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 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 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) | 279.439,24 | | 279.439,24 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 734.653,19 | 0,00 | 559.439,24 | 0,00 |

Коментар

- Прилив од наплате затченог потраживања.
- Прилив од продаје одржане дана 14.01.2016.године.
- Прилив од потраживања у извештајном периоду - по фактури и по основу преноса средстава при гашењу старог рачуна.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 7.040,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 40,00 |
| 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 | 7.040,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 107.000,00 | 40,00 |

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 | 4.500,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 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 | 4.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.137,20 | 1.137,20 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 27.000,00 | 26.951,00 | 8.984,00 | 17.967,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 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 | 6.000,00 | 12.464,00 | 12.464,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 110.300,00 | 112.002,20 | 94.035,20 | 17.967,00 |

Коментар

Трошкови ст. поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника - за 03. и 04.2016.
5. Накнада трошкова ст. управника - за 01.2016.

Обавезе ст. масе:

1. Канцеларијски материјал
8. Платни промет - за 01., 02. и 03.2016.
15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације - за 02.2016. (1/2).
16. Услуге књиговодства - за 02.2016.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

20. ПДВ - 20% - на остварену купопродајну цену.

24. Остали трошкови: фотокопирање, препоручене пошिल्ке, израда печата,...

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 | 0,00 | 197.293.869,85 | 0,00 | 197.293.869,85 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 492.549,17 | 0,00 | 492.549,17 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 2.068,29 | 0,00 | 2.068,29 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 39.795.230,09 | 0,00 | 39.795.230,09 |
| 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 | 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 | 0,00 | 237.583.717,40 | 0,00 | 237.583.717,40 |

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца на испитном рочишту дана 25.03.2016.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 727.653,19 |
| 3. | Укупан одлив | | 194.235,20 |
| 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. | 533.417,99 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.800,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 200,00 |

Коментар

2. Подигнута средства за благајну.

3. Плаћено средствима благајне - израда печата, препоручених пошिल्ки, такси за ОП образац,...

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------|---|
| 1. | Горан Јоцић | 8.984,00 |
| Укупно | | 8.984,00 |

Коментар

1. Бруто зарада по уговору о делу за лице ангажовано на пословима администрације - за 02.2016. (1/2).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 533.617,99 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 9.560.100,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.093.717,99 |

Коментар

Стање на дан 31.03.2016.године

Текући рачун: 533.417,99 дин.

Благајна: 200,00 дин.

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

- Дана 11.01.2016.год. Пејић Милорад из Београда, по пуномоћнику Будимиру М.Мрдовићу, доставио излучни захтев за непокретност коју чини двоипособан стан бр.18, површине 71,41 м2, који се налази у Београду, ул.Милоја Закића бр.2а, прилаз 1.

- Дана 15.01.2016.год. Привредном суду у Панчеву достављен Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката Текијашки Драгана из Панчева. Дана 19.01.2016.год. од Привредног суда у Панчеву добијена сагласност за ангажовање адвоката. Са адвокатом Текијашки Драганом потписан Уговор о пружању адв.услуга.
- Дана 25.01.2016.год. Привредном суду у Панчеву достављен Захтев за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције "Конект 1997" доо из Панчева. Дана 28.01.2016.год. од Привредног суда у Панчеву добијена сагласност за ангажовање књиговодствене агенције. Са књиговодственом агенцијом потписан Уговор о пружању књиговодствених услуга.
- Дана 08.02.2016.год. Привредном суду у Панчеву достављен Захтев за давање сагласности за ангажовање лица за послове администрације, Јоцић Горана из Панчева. Дана 10.02.2016.год. од Привредног суда у Панчеву добијена сагласност за ангажовање лица за послове администрације. Са Јоцић Гораном потписан Уговор о делу.

17.02.2016. Уновчење имовине

- Дана 11.01.2016.год. Одбор поверилаца дао сагласност за продају покретних ствари методом непосредне погодбе предузећу "ARC MONTE" ДОО из Београда за укупну купопродајну цену од 280.000,00 динара.
- Дана 14.01.2016.год. са купцем предузећем "ARC MONTE" ДОО из Београда оверен и потписан купопродајни уговор(Уговор о продаји покретних ствари).
- Дана 08.02.2016.год. Одбору поверилаца достављено Обавештење о намери продаје дела имовине - канцеларијског намештаја и опреме обухваћене Списком опреме стечајног дужника ред.бр.1 - 23(тачка 7. у ЕФИ).
- Дана 17.02.2016.год. Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и Одбору поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине непосредном погодбом.

14.03.2016. Обрада пријаве потраживања

- Све пријаве потраживања уредно обрађене за испитно рочишта дана 25.03.2016.год.

02.02.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

- У периоду 11.01. - 02.02.2016.год. од Привредног суда у Панчеву преузете пријаве потраживања ред.бр.16 - 23.

25.03.2016. Израда листе потраживања

- Дана 14.03.2016.год. Привредном суду достављена Листа признатих и оспорених потраживања(измењена на испитном рочишту дана 25.03.2016.год.).
- Дана 25.03.2016.год. одржано испитно рочиште о чему је састављен и потписан Записник са испитног рочишта.

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

- Дана 23.02.2016.год. Пејић Милорад, путем пуномоћника, доставио Примедбу на обавештење о одбијању излучног захтева од 11.01.2016.год.
- Дана 26.02.2016.год. Привредном суду у Панчеву достављен поднесак у којим стечајни управник обавештава да 2 изабрана члана Одбора поверилаца нису доставила пријаве потраживања, те не могу више бити чланови Одбора поверилаца.
- Дана 26.02.2016.год. Привредном суду у Панчеву стечајни управник доставио Изјашњење на приговор излучног повериоца Пејић Милорада из Београда.
- Дана 03.03.2016.год. стечајни управник упутио Позив за прву седницу скупштине поверилаца.
- Дана 08.03.2016.год. одржана Скупштина поверилаца, на којој су изабрана 2 нова члана Одбора поверилаца(представник Компаније "Дунав осигурање" адо и представник ЈКП "Хигијена" из Панчева), о чему је састављен и потписан Записник са прве седнице скупштине поверилаца.
- Дана 10.03.2016.год. Привредни суд одбио примедбу излучног повериоца Пејић Милорада, као неосновану.
- Дана 21.03.2016.год. Привредном суду у Панчеву достављен Захтев за ангажовање вештака машинске струке др.Радивоја Милића. Дана 22.03.2016. од Привредног суда у Панчеву добијена сагласност за ангажовање вештака машинске струке.

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 22.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4595-10213-403146-24346 | 14.01.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 210.000,00 |
| 20-4595-10213-403147-24347 | 14.01.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 280.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2/2016 | 10.02.2016. | НИС РНП | 16.185,13 |
| 81/2/2016 | 10.02.2016. | Банка интеза АД | 263.254,11 |
| Укупно: | | | 279.439,24 |
| Укупни приходи: | | | 559.439,24 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 2/2/2016 | 24.02.2016. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 2/3/2016 | 07.03.2016. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 100.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 16-16-КА11-0121-6 | 23.02.2016. | Jet Ink | 1.300,00 |
| ифкмп2-13 | 04.03.2016. | Графос интернационал | 2.450,00 |
| 16-17-КА11-0121-6 | 21.01.2016. | Jet Ink | 1.700,00 |
| Укупно: | | | 5.450,00 |
| Платни промет | | | |
| 15/1/1/2016 | 15.01.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 35,00 |
| 15/1/2/2016 | 01.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 15/2/2/2016 | 23.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 155,00 |
| 15/3/2/2016 | 25.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 42,50 |
| 15/1/3/2016 | 01.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 15/2/3/2016 | 04.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 15/3/3/2016 | 07.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 77,50 |
| 15/4/3/2016 | 14.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 65,00 |
| 15/5/3/2016 | 15.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 157,20 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.137,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| 22/2/2016 | 29.02.2016. Јоцић Горан | 8.984,00 |
| 22/3/2016 | 31.03.2016. Јоцић Горан | 17.967,00 |
| Укупно: | 26.951,00 | |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 23/2/2016 | 14.03.2016. Конект 1997 | 10.000,00 |
| Укупно: | 10.000,00 | |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-----------|
| 27/3/2016 | 15.03.2016. Пореска управа филијала Панчево | 56.000,00 |
| Укупно: | 56.000,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 26/2/2016 | 23.02.2016. Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| 31/1/2/2016 | 23.02.2016. РГЗ СКН Панчево | 1.164,00 |
| 31/3/2016 | 15.03.2016. Банка интеза АД | 5.000,00 |
| 162610600060 | 27.01.2016. ЈП "Пошта Србије" | 90,00 |
| 162610600074 | 02.02.2016. ЈП "Пошта Србије" | 150,00 |
| 162610600031 | 19.01.2016. ЈП "Пошта Србије" | 90,00 |
| 31/1/2016 | 13.01.2016. Република Србија | 280,00 |
| 31/2/2016 | 13.01.2016. Агенција за лиценцирање стечајних управника | 4.000,00 |
| 16887689 | 03.03.2016. ЈП "Пошта Србије" | 220,00 |
| 722857 | 30.03.2016. ЈП "Пошта Србије" | 270,00 |
| Укупно: | 12.464,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 112.002,20 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 212.002,20 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200461933-55

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------|
| 04.02.2016. | НИС АД | 57.400,18 |
| 10.02.2016. | НИС АД | 117.813,77 |
| Укупно: | 175.213,95 | |

| Имовина | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 14.01.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 75.000,00 |
| 14.01.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 25.000,00 |
| 10.02.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 135.000,00 |
| 10.02.2016. | ARC MONTE DOO BEOGRAD | 45.000,00 |
| Укупно: | 280.000,00 | |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 10.02.2016. | НИС РНП | 16.185,13 |
| 10.02.2016. | Банка интеза АД | 263.254,11 |
| Укупно: | 279.439,24 | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 734.653,19 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25.02.2016. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 07.03.2016. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 15.01.2016. | Пандуров Светлана | 7.000,00 |
| Укупно: | | 7.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 23.02.2016. | Jet Ink | 1.300,00 |
| 04.03.2016. | Графос интернационал | 2.450,00 |
| 07.03.2016. | Jet Ink | 1.700,00 |
| Укупно: | | 5.450,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 15.01.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 35,00 |
| 01.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 25.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 42,50 |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 65,00 |
| 23.02.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 155,00 |
| 01.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00 |
| 04.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00 |
| 07.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 77,50 |
| 15.03.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 157,20 |
| Укупно: | | 1.137,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 14.03.2016. | Јоцић Горан | 8.984,00 |
| Укупно: | | 8.984,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 15.03.2016. | Конект 1997 | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 15.03.2016. | Пореска управа филијала Панчево | 56.000,00 |
| Укупно: | | 56.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 23.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| 23.02.2016. | РГЗ СКН Панчево | 1.164,00 |
| 15.03.2016. | Банка интеза АД | 5.000,00 |
| 07.03.2016. | Република Србија | 280,00 |
| 07.03.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 90,00 |
| 07.03.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 90,00 |
| 07.03.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 150,00 |
| 07.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 4.000,00 |
| 07.03.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 220,00 |
| 30.03.2016. | ЈП "Пошта Србије" | 270,00 |
| Укупно: | | 12.464,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 201.035,20 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Остали трошкови стечајне масе | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | |
|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| | 533.617,99 |
|--|-------------------|