

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.715.379,86
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	53.974.614,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.689.994,67

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	843.209,00	2.558.588,86
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	3.000.000,00	56.974.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.843.209,00	59.533.203,67

Коментар

Имовина стечајног дужника се повећала за износ потраживања од Нађ Торма Роже по основу Уговора о откупу стана од 01.04.2002.године, на 40 година.

Вредност непокретне имовине се повећала за 3.000.000,00 динара, због накнадно нађене имовине на адреси у Суботици, Петра Јосића 12, парцела 8593 КО Доњи Град (породичне стамбене куће површине 71 м2, помоћне зграде површине 26 м2 и земљишта уз и под зградом укупне површине 567 м2.

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	0,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.558.588,86
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	56.974.614,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.533.203,67

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	120.453,76	134.796,51
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	56.974.614,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.453,76	134.796,51
				59.518.860,11

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	0,00			
4.	Наплата потраживања	134.796,51			
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)	99.792,64	0,00	493.113,42	393.320,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		284.589,15	0,00	493.113,42	393.320,78

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

- Наплата потраживања у износу од 134.796,51 динар.

- Закуп у извештајном периоду: уплаћен од стране закупца Телеком Србија у износу од 88.708,06 динара и BAU NETWORKS у износу од 11.084,58 динара, укупно фактурисан износ по основу закупа је 493.113,42 динара.

- Предујам за покретања стечаја: уплаћен предујам за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара.

26 // 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 предујама за покретање стечаја	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.062,00	4.055,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.962,00	107.955,00	57.955,00	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

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
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	13.011,00	13.011,00	13.011,00	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	1.000,00	1.577,09	1.577,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.562,00	152.922,00	31.562,00	121.360,00
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	64.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	136.864,00	323.801,09	133.441,09	190.360,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:
Судски трошкови: исплаћен је износ од 3.900,00 динара СТ.59/2015.

Накнада трошкова: исплаћен је износ од 4.055,00 динара за накнаду трошкова стечајног управника.

Пошта и телефон: исплаћен је износ 13.011,00 динара за накнаду за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: накнада за одржавање текућег рачуна, провизија Комерцијалне банке.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 64.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 10.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

Административне таксе: исплаћен је износ од 5.663,00 динара, као накнада за плаћене таксе овере ОП обрасца, отварање налога у ЕРС-у и таксу за доставу листа непокретности.

ПДВ: исплаћен је износ од 5.628,00 динара.

Остали трошкови: исплаћен је износ од 2.000,00 динара та израду печата.

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 - 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	180.029.827,14	0,00	180.029.827,14
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	180.029.827,14	0,00	180.029.827,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,81
2.	Укупан прилив		265.915,15
3.	Укупан одлив		172.722,09
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)	31.12.2016.	93.193,87

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		18.674,00
3.	Укупан одлив		18.674,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 18.674,00 динара као накнада стечајном управнику за плаћене таксе и слање поштанских пошиљки.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Confident	10.000,00
2. Адвокат Мирјана Томасовић	0,00
Укупно	10.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.193,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.937.566,89
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		56.974.614,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.005.374,76

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

17.11.2016. ЗАКЉУЧАК СУДА

ОДОБРАВА СЕ АНГАЖОВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОПИСНЕ КОИСИЈЕ И САРАДНИЦЕ НА ЕР-У ЗА ЈЕДНОКРАТНУ НАКНАДУ У БРУТО ИЗНОСУ ОД 16.000,00 ДИНАРА

22.11.2016. НАКНАДНО ЕВИДЕНТИРАНА ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

НЕКРЕТНИНА НА АДРЕСИ ПЕТРА ЈОСИЋА12,СУБОТИЦА, ОТУЂЕНА ЈЕ 2010Г И У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ПОСТОЈИ КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР СА КЛАУЗУЛОМ ИНТАБУЛАНДИ, АЛИ СЕ И ДАЉЕ ВОДИ У РГЗ СКН НА МЛИН КАЊИЖА И РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ СУ ПРИЈАВИЛИ СВОЈА ПОТРАЖИВАЊА ОБЕЗБЕЂЕНА УПРАВО ХИПОТЕКОМ НА ОВОМ ОБЈЕКТУ.

21.11.2016. САГЛАСНОСТ СТ. СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВ.МИРЈАНЕ ТОМАСОВИЋ У ПОКУШАЈУ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА ОД ДОМОНКОШ РУДОЛФА ,ИЗ СЕНТЕ

17.10.2016. ЗАКЉУЧАК СУДА

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЦОНФИДЕНТ ИЗ СУБОТИЦЕ, ЗА МЕСЕЧНИ ИЗНОС 5.000,00 ДИНАРА И 20.000,00 ДИНАРА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ

24.11.2016. ОДБИЈЕН ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ

ПОД РЕД. БРОЈЕМ 71 ЈЕ ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ ДОМОНКОШ РУДОЛФА И ДР., КОЈИ ЈЕ ОДБИЈЕН

30.11.2016. ЗАКЉУЧАК СУДА

ОДОБРЕНА ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКУ У ИЗНОСУ ОД 50.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО

22.12.2016. РЕШЕЊЕ СТ. СУДИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗАДЕКС СЕМЕНАРА ИЗ СЕНТЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБАЧЕН КАО НЕБЛАГОВРЕМЕН

20.12.2016. ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТ. УПРАВНИКА

ПО ЗАКЉУЧКУ СТ СУДИЈЕ У ВЕЗИ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА СИТАШ АГНЕШ И ДР., СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК СЕ ИЈАСНИО

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-RN001000001	01.10.2016.	BAU NETWORKS	3.694,86
16-RN001000002	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	29.590,30
16-RN001000003	31.10.2016.	BAU NETWORKS	7.389,72
16-RN001000004	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.117,76
16-RN001000005	30.11.2016.	BAU NETWORKS	7.391,95
16-RN001000006	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.135,62
16-RN001000007	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ	36.987,88
16-RN001000008	30.11.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	3.698,78
16-RN001000009	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ	73.897,20
16-RN001000010	30.11.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.389,72
16-RN001000011	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ	49.260,92
16-RN001000012	30.11.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.391,95
16-RN001000013	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.266,70
16-RN001000014	31.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ	74.083,38
16-RN001000015	31.12.2016.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.408,34
16-RN001000016	31.12.2016.	BAU NETWORKS	7.408,34
Укупно:			493.113,42
Укупни приходи:			493.113,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2306810	24.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
СТ 59/2015	28.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	3.900,00
Укупно:			3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
38/16	21.12.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
32/16	25.11.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	1.795,00
39/16	21.12.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	2.260,00
Укупно:			4.055,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			107.955,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 1	30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.755,00
ПТТ 2	21.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.256,00
Укупно:			13.011,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	297,09
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			1.577,09

Премија осигурања			
796086361	25.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	152.922,00
Укупно:			152.922,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016	31.10.2016.	ЗВЕЗДАН КРСТИН	16.000,00
2/2016	31.10.2016.	ИЊАЦ СТЕВАН	16.000,00
3/2016	31.10.2016.	БИЧКЕИ КАРОЉ	16.000,00
10/2016	31.10.2016.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
11/016	30.11.2016.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
12/2016	31.12.2016.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
16-RN001000343	30.12.2016.	CONFIDENT	5.000,00
16-RN001000311	01.12.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
СТ 25/2016	30.11.2016.	АЛСУ	4.000,00
ОП	30.11.2016.	ОСНОВНИ СУД	280,00
95-42/2016	30.11.2016.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА	1.383,00
Укупно:			5.663,00

ПДВ			
ПДВ 1	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.628,00
Укупно:			5.628,00

Остали трошкови стечајне масе			
248/2016	01.10.2016.	EAGLE LINES	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/904/2016	25.11.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			323.801,09
Укупни трошкови:			431.756,09

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	0,81
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.11.2016.	ВОДОПРИВРЕДНО РЕГУЛАЦИЈЕ	75.112,13
17.11.2016.	АГРОЦОМ	52.112,38
18.11.2016.	НАЂ ТОРМА РОЖА	5.027,00
13.12.2016.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.545,00
Укупно:		134.796,51
Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2016.	BAU NETWORKS	7.389,72
29.11.2016.	BAU NETWORKS	3.694,86
26.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	29.590,30
26.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	59.117,76
Укупно:		99.792,64
Предујам за покретање стечаја		
24.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		284.589,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	3.900,00
Укупно:		3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника		
21.12.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	1.795,00
21.12.2016.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	2.260,00
Укупно:		4.055,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
21.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	4.256,00
30.11.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.755,00
Укупно:		13.011,00
Платни промет		
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	297,09
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Укупно:		1.577,09
Премија осигурања		
22.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	31.562,00
Укупно:		31.562,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2016.	ИЊАЦ СТЕВАН	16.000,00
30.11.2016.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
30.11.2016.	БИЧКЕИ КАРОЉ	16.000,00
30.11.2016.	ЗВЕЗДАН КРСТИН	16.000,00
Укупно:		64.000,00
Књиговодствене услуге		
22.12.2016.	CONFIDENT	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
30.11.2016.	РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА	1.383,00
30.11.2016.	ОСНОВНИ СУД	280,00
30.11.2016.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:		5.663,00
ПДВ		
30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.628,00
Укупно:		5.628,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2016.	EAGLE LINES	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Укупни одливи:		191.396,09

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	93.193,87
---	------------------