

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ
Д.О.О.

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	527.343,81
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	594.297,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	54.124.624,00
Укупно без депозита		55.246.265,76

Коментар

1- На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже са 527.343,81 динара на рачуну број 355- 0003200210672- 51 отвореног код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе 594.297,95 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 54.124.624,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

. вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 5.412.660,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине, која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	527.343,81
2.	Потраживања	0,00	594.297,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	54.124.624,00
Укупно		0,00	55.246.265,76

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника због накнадно пронађене 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	527.343,81
2.	Потраживања	0,00	594.297,95
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	54.124.624,00
Укупно		0,00	55.246.265,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	594.297,95
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	54.124.624,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	54.718.921,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу продаје.

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, закуп)		0,00			
3. Наплата потраживања		0,00			
4. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)		0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника.

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.351.081,50	0,00	0,00	14.432,00	2.336.649,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
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	4.851.081,50	225.000,00	0,00	164.432,00	4.686.649,50

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	23.162,00	3.000,00	0,00	0,00	23.162,00
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	9.962,94	45.000,00	24.834,00	18.563,00	16.233,94
5. Пошта и телефон	18.395,00	7.500,00	3.418,00	2.241,00	19.572,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.739,02	1.739,02	0,00
9. Премија осигурања	116.413,00	39.503,00	0,00	22.990,00	93.423,00

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
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	76.394,00	30.000,00	0,00	0,00	76.394,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	423.372,32	0,00	0,00	0,00	423.372,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	288.746,00	60.000,00	54.585,00	81.107,00	262.224,00
16. Књиговодствене услуге	595.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	640.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	767.820,00	0,00	0,00	0,00	767.820,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	173.933,06	0,00	0,00	0,00	173.933,06
19. Административне таксе	19.704,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	19.704,00
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	598.245,77	30.000,00	0,00	0,00	598.245,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.146.148,09	308.003,00	130.776,02	127.840,02	3.149.084,09

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2-

ПЛАЋЕНИ судски трошкови у извештајном периоду износе 14.432,00 динара и односе се на парничне трошкове у предмету П. 320/2013 у коме је тужилац Цвијић Живко из Цикота, а тужени стечајни дужник. Парница се односи на утврђење оспореног потраживања.

3-

Плаћена прелиминарна награда стечајном управнику у извештајном периоду износи 150.000,00 динара, а плаћена је за период од децембра 2010. закључно са мајем 2011. године (месечно по 25.000,00 динара).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 24.834,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

*000111000494 (фискални исечак 1782314) од 12.1.2014.године, на износ од 8.601,10 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

* 143362 (фискални исечак 143362) од 8.2.2014.године, на износ од 9.294,00 динара издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

* 2240000075320 (фискални исечак 410064) од 26.3.2014.године, на износ од 2.000,00 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

*000111001600 (фискални исечак 815741) од 15.3.2014.године, на износ од 1.739,20 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

*000111001943 (фискални исечак 823855) од 27.3.2014.године, на износ од 1.699,60 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

*000111001644 (фискални исечак 816575) од 16.3.2014.године, на износ од 1.501,10 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 18.563,00 динара (децембар 2013. и јануар 2014. године) по рачунима број:

* 140267 (фискални исечак 140267) од 22.12.2013.г. на износ од 4.405,10 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

* 140109 (фискални исечак 140109) од 20.12.2013.г. на износ од 4.557,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

* 2240000069081 (фискални исечак 71582) од 13.12.2013.г. на износ од 1.000,75 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

*000111000494 (фискални исечак 1782314) од 12.1.2014.године, на износ од 8.601,10 динара издат од ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. Београд- БС Салаковац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.418,00 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
--------------	---	--	--	--	---

* по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 418,00 динара, и то:

- 77,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у јануару 2014. године,
- 143,00 динара за две препоручене пошиљке послате у фебруару 2014. године,
- 198,00 динара за две препоручене пошиљке послате у марту 2014. године,

* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 3.000,00 дин., и то:

- 1.000,00 дин. за јануар 2014.године, према фискалним исечцима бр. 45 и 53 оба на износ од по 500,00 динара, издата 28.1.2014.године, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за фебруар 2014 године, према фискалном исечку број 436 од 10.2.2014.године, издатом од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за март 2014.године, према фискалним исечцима број: 2218 и 2278 оба на износ од по 500,00 динара, од 27.3.2014. и 28.3.2014. године, издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 2.241,00 динара:

- 1.000,00 дин. за децембар 2013.г. према фискалним исечцима број: 60319 и 60318 оба од по 500,00 динара, оба од 22.12.2013.г.и оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 164,00 динара за две препоручене пошиљке послате у децембру 2013. године;
- 1.000,00 дин. за јануар 2014.године, према фискалним исечцима бр. 45 и 53 оба на износ од по 500,00 динара, издата 28.1.2014.године, и оба издата од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 77,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у јануару 2014. године;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.739,02 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови сад.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА у извештајном периоду по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић износе бруто 54.585,00 динара. Месечна бруто зарада износи 18.195,00 динара (месечна нето зарада износи 10.000,00 динара).

ПЛАЋЕНЕ зараде по основу уговора о делу за ангажовано лице Драгославу Степанић, за извештајни период износе бруто 81.107,00 динара. Плаћена је месечна бруто зарада за март 2013. године, у висини од 26.521,00 динара (месечна нето зарада је 14.576,00 динара), и април и мај 2013. године у висини од по 27.293,00 динара (месечна нето зарада је 15.000,00 динара).

16-

СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 дин.

* за 3 месеца извештајног периода, бруто обавезе према СЗГТУР "С-Г инжењеринг" из Смедерева, по основу пружања књиговодствених услуга износе 45.000,00 динара (месечно по 15.000,00 динара).

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ РАТ-а у извештајном периоду износе 1.200,00 дин. и односе се на:

- накнаду за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину, која је плаћена АПР-у.

2В

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	1.233.622,73	0,00	0,00	1.233.622,73	
2. II исплатни ред	1.436.430,00	0,00	0,00	1.436.430,00	
3. III исплатни ред	264.595,47	0,00	0,00	264.595,47	
4. IV исплатни ред	449.353.229,64	0,00	0,00	449.353.229,64	
5. Обрачуната награда стечајног управника	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	452.362.877,84	0,00	0,00	452.362.877,84	

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	527.343,81
2.	Укупан прилив		-20.804,00
3.	Укупан одлив		271.468,02
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)	31.03.2014.	235.071,79

Коментар

Укупни приливи и одливи новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 355- 0003200210672- 51 који је отворен код Војвођанске банке а.д. објашњени су у табелама 2а и 2б. На дан 31.3.2014. године на текућем рачуну је расположиво 235.071,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		20.804,00
3.	Укупан одлив		20.804,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 20.804,00 дин.

1) Дана 14.1.2014.године, исплаћено је 11.126,00 дин. по основу трошкова:
- горива повереника за децембар 2013.године у висини од 9.962,00 динара,
- употребе мобилног телефона повереника стечајног управника за децембар 2013.године у висини од 1.000,00 динара;
- слања две препоручене поштиљке у децембру месецу 2013.године, у висини од 164,00 динара;

2) Дана 31.3.2014.године, исплаћено је 9.678,00 динара по основу трошкова:
- горива повереника за јануар 2014.године у висини од 8.601,00 динара,
- употребе мобилног телефона повереника стечајног управника за јануар 2014.године, у висини од 1.000,00 динара;
- слања две препоручене поштиљке у јануару месецу 2014.године, у висини од 77,00 динара;

Салдо у благајни на дан 31.3.2014. године износи 1,00 динар, а настао је услед заокруживања приликом подизања кеша из Банке.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није исплаћена накнада ангажованом стручном лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		235.071,79
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		594.297,95
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		54.124.624,00
Укупно без депозита		54.953.993,74

Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 235.071,79 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе 594.297,95 дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 54.124.624,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 5.412.660,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине, која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2014. Захтев за сагласност.

Стечајном судији је упућен захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

11.01.2014. Активности на изради периодичног извештаја.

Активности стечајног управника на изради 4. кварталног извештаја за 2013.годину, о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

12.01.2014. Активности на изради периодичног извештаја.

Активности стечајног управника на изради 4. кварталног извештаја за 2013.годину, о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

10.01.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 10.1.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2014. године.

02.02.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за фебруар 2014. године.

04.02.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2014. године.

12.02.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 12.2.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2014. године.

26.02.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за март 2014. године.

05.03.2014. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2014. године.

25.03.2014. Закључак стечајног судије.

Стечајни судија је закључком од 25.3.2014. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка

31.03.2014. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за април 2014. године.

18.02.2014. Повраћај обрачуна.

Агенцији за лиценцирање стечајних управника враћен је обрачун број VIII- 32-20/12/738/2014 којим је стечајни дужник задужен према Тарифи број 5.

27.03.2014. Поднесак адвоката Филиповић Б. Драгана.

Стечајном дужнику достављен поднесак адвоката Филиповић Б. Драгана, пуномоћника стечајних поверилаца Вељановић Ивана и Товиловић Станисава, којим обавештава суд да је правоснажно окончан парнични поступак за утврђивање оспорених потраживања наведених поверилаца у предмету 1-П. бр. 570/10.

31.03.2014. Пореска пријава за порез на имовину.

Одељењу локалне пореске администрације у Лозници достављена пореска пријава за порез на имовину за 2014. годину.

24.01.2014. Пријава крађе.

Дана 29.1.2014. године, МУП Републике Србије - ОУП Лозница пријављена је крађа имовине стечајног дужника: 1 исправљач тежине цца 200 кг и 1 гусани радијатор од 15 ребара. Крађа је извршена из просторије у којој се налази лоцирана "аналогна телефонска централа" која је власништво стечајног дужника.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
782314	12.01.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	8.601,00
143362	08.02.2014.	РОЈАЛ ДОО	9.294,00
410064	26.03.2014.	ЕКО СРБИЈА	2.000,00
815741	15.03.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.739,00
823855	27.03.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.699,00
816575	16.03.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	1.501,00
			Укупно:
			24.834,00
Пошта и телефон			
45 и 53	28.01.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
47128213	08.01.2014.	Пошта Србије	77,00
436	10.02.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
47133191	07.02.2014.	Пошта Србије	77,00
47132175	03.02.2014.	Пошта Србије	66,00
38250201	10.03.2014.	Пошта Србије	77,00
47142698	31.03.2014.	Пошта Србије	121,00
2278 и 2218	28.03.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
			Укупно:
			3.418,00
Платни промет			
1- 3.1.2014.	03.01.2014.	Војвођанска банка	280,00
2- 6.1.2014.	06.01.2014.	Војвођанска банка	45,00
3- 9.1.2014.	09.01.2014.	Војвођанска банка	165,00
4- 14.1.2014.	14.01.2014.	Војвођанска банка	55,63
5- 16.1.2014.	16.01.2014.	Војвођанска банка	45,00
6- 1.2.2014.	01.02.2014.	Војвођанска банка	280,00
7- 6.2.2014.	06.02.2014.	Војвођанска банка	45,00
8- 19.2.2014.	19.02.2014.	Војвођанска банка	180,00
9- 21.2.2014.	21.02.2014.	Војвођанска банка	45,00
10- 1.3.2014.	01.03.2014.	Војвођанска банка	280,00
11- 10.3.2014.	10.03.2014.	Војвођанска банка	90,00
12- 25.3.2014.	25.03.2014.	Војвођанска банка	180,00
13- 31.3.2014.	31.03.2014.	Војвођанска банка	48,39
			Укупно:
			1.739,02

Бруто зараде по уговору о делу			
Степанић Драгослава 1/2014	31.01.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 2/2014	28.02.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 3/2014	31.03.2014.	Степанић Драгослава	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
35	31.01.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
38	28.02.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
41	31.03.2014.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
2013	21.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 130.776,02

Укупни трошкови: 130.776,02

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка , 355-0003200210672-51

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 527.343,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2014.	Цвијић Живко	14.432,00
Укупно:		14.432,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
09.01.2014.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.01.2014.	РОЈАЛ ДОО	4.405,00
14.01.2014.	РОЈАЛ ДОО	4.557,00
14.02.2014.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
31.03.2014.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	8.601,00
Укупно:		18.563,00

Пошта и телефон		
14.01.2014.	СТР "БОБА"	1.000,00
14.01.2014.	Пошта Србије	87,00
14.01.2014.	Пошта Србије	77,00
31.03.2014.	Пошта Србије	77,00
31.03.2014.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:		2.241,00

Платни промет		
03.01.2014.	Војвођанска банка	280,00
06.01.2014.	Војвођанска банка	45,00
09.01.2014.	Војвођанска банка	165,00
14.01.2014.	Војвођанска банка	55,63
16.01.2014.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2014.	Војвођанска банка	280,00
06.02.2014.	Војвођанска банка	45,00
19.02.2014.	Војвођанска банка	180,00
21.02.2014.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2014.	Војвођанска банка	280,00
10.03.2014.	Војвођанска банка	90,00
25.03.2014.	Војвођанска банка	180,00
31.03.2014.	Војвођанска банка	48,39
Укупно:		1.739,02

Премија осигурања		
06.01.2014.	ДДОР Н.Сад	11.495,00
06.02.2014.	ДДОР Н.Сад	11.495,00
Укупно:		22.990,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2014.	Степанић Драгослава	26.521,00
10.03.2014.	Степанић Драгослава	26.521,00
25.03.2014.	Степанић Драгослава	772,00
25.03.2014.	Степанић Драгослава	27.293,00
Укупно:		81.107,00

Административне таксе		
21.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		292.272,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	235.071,79
---	-------------------

