

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	152.549,21
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	48.756.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.909.513,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 152.549,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.756.964,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 25.000,00 дин.

**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	152.549,21
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	48.756.964,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>48.909.513,21</b>

**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	152.549,21
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	48.756.964,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>48.909.513,21</b>

**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	0,00
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	48.756.964,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.756.964,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

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

## 2б // Списак 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
2.	Судски трошкови	2.336.649,50	0,00	0,00	2.336.649,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	556.590,22	0,00	0,00	556.590,22
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.143.239,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143.239,72</b>

### 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	6.000,00	0,00	23.162,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	61.282,94	30.000,00	14.315,00	75.597,94
5.	Пошта и телефон	20.335,00	10.000,00	2.986,00	20.450,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	12.000,00	1.090,00	0,00
9.	Премија осигурања	93.423,00	0,00	0,00	94.513,00

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	71.202,00	0,00	0,00	15.576,00	55.626,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	36.657,68	0,00	0,00	0,00	36.657,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	339.543,00	0,00	0,00	0,00	339.543,00
16. Књиговодствене услуге	730.000,00	45.000,00	0,00	0,00	730.000,00
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	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.935.308,45</b>	<b>172.000,00</b>	<b>20.391,00</b>	<b>30.942,00</b>	<b>2.924.757,45</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 14.315,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Београд и Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

\* 8482 (фискални исечак 174539) од 14.4.2015.године, на износ од 2.001,55 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

\* 10319 (фискални исечак 176376) од 29.4.2015.године, на износ од 2.914,12 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

\* 13149 (фискални исечак 179206) од 22.5.2015.године, на износ од 4.400,88 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

\* 17222 (фискални исечак 183279) од 25.6.2015.године, на износ од 2.999,43 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. БЦ- Пожаревац;

\* 16588 (фискални исечак 182645) од 19.6.2015.године, на износ од 2.001,07 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 2.986,00 динара:

\* по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 912,00 динара, и то:

- 520,00 динара за 5 препоручених пошиљку које су послате у априлу 2015. године,

- 115,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у мају 2015. године,

- 531,00 динара за 5 препоручених пошиљке које су послате у јуну 2015. године,

\* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:

- 1.000,00 динара за април 2015. године, према фискалном исечку број 22421 од 20.4.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 300,00 динара за мај 2015. године, према фискалном исечку број 355273 од 11.5.2015.године, издат од Т.У.Р. "Мила"- Пожаревац;

- 500,00 динара за јун 2015. године, према фискалном исечку број 25422 од 8.6.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 2.871,00 динара и то:

- 520,00 динара за 5 препоручених пошиљку које су послате у априлу 2015. године,

- 115,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у мају 2015. године,

- 531,00 динара за 5 препоручених пошиљке које су послате у јуну 2015. године,

\* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:

- 1.000,00 динара за април 2015. године, према фискалном исечку број 22421 од 20.4.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

- 300,00 динара за мај 2015. године, према фискалном исечку број 355273 од 11.5.2015.године, издат од Т.У.Р. "Мила"- Пожаревац;

- 500,00 динара за јун 2015. године, према фискалном исечку број 25422 од 8.6.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.090,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

9- ПЛАЋЕНИ трошкови осигурања у извештајном периоду износе 9.405,00 динара, а плаћена је премија за 3 месеца (3.135,00 динара месечно);

13- ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 15.576,00 динара, а плаћени су Драгослави Степанић за фебруар, март и април 2011.године, по 2.596,00 динара месечно;

24- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ "ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" износе 2.000,00 динара и односе се на накнаду која је плаћена АПР-у по основу регистравања завршног рачуна стечајног дужника за 2014.годину.

## 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	1.108.408,51	0,00	0,00	1.108.408,51	
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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>452.237.663,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.237.663,62</b>	

### 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)	01.04.2015.	152.549,21
2.	Укупан прилив		-2.871,00
3.	Укупан одлив		28.071,00
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)	30.06.2015.	121.607,21

### 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 30.6.2015. године на текућем рачуну је расположиво 121.607,21 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.871,00
3.	Укупан одлив		2.871,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

#### Коментар

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 2.871,00 динара по основу ПТТ трошкова, и то:

1) Дана 30.6.2015.године, исплаћено је 2.871,00 динара, по основу ПТТ трошкова, и то:

- 520,00 динара за 5 препоручених пошиљку које су послате у априлу 2015. године,

- 115,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у мају 2015. године,

- 531,00 динара за 5 препоручених пошиљку које су послате у јуну 2015. године,

\* по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:

- 1.000,00 динара за април 2015. године, према фискалном исечку број 22421 од 20.4.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"-

Пожаревац;

- 300,00 динара за мај 2015. године, према фискалном исечку број 355273 од 11.5.2015.године, издат од Т.У.Р. "Мила"- Пожаревац;

- 500,00 динара за јун 2015. године, према фискалном исечку број 25422 од 8.6.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

#### 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.607,21
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		48.756.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.878.571,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 121.607,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.756.964,00 дин.

- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.

- вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.

- вредност опреме износи 25.000,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.04.2015. Активности на изради 1. кварталног извештаја за 2015.годину.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015.године.

### 15.04.2015. Захтев БАНЦИ ИНТЕСА а.д. за гашење рачуна.

Повереник је поднео захтев БАНЦИ ИНТЕСА а.д. Београд за гашење текућег рачуна стечајног дужника број 160- 46490-92.

### 27.04.2015. Активности повереника.

Активности повереника стечајног управника на изради предлога плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015.године.

### 28.04.2015. Седница одбора поверилаца.

Одржана је седница одбора поверилаца којој су присуствовали стечајни управник и повереник.

### 06.05.2015. Решење о допунском вештачењу.

Од Привредног суда у Ваљево одређено је допунско финансијско вештачење у предмету П. 564/2014 у коме је тужилац "Србијагас" АД, а тужени стечајни дужник.

### 06.05.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2015. године.

### 26.06.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2015. године.

### 22.06.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2015. године.

### 27.05.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2015. године.

### 26.06.2015. Налаз вештака.

Стечајном дужнику достављен налаз вештака Деспотовић Ђорђа у предмету 1. П. бр. 564/2014, у коме је тужилац ЈП "СРБИЈАГАС", а тужени стечајни дужник.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 21.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
182645	19.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
183279	25.06.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
179206	22.05.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.400,00
176376	29.04.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.914,00
174539	14.04.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.001,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.315,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
25422	08.06.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00
355273	11.05.2015.	МИЛА	300,00
22421	20.04.2015.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
РЕ126781576РС	30.06.2015.	Пошта Србије	114,00
РЕ126777700РС	25.06.2015.	Пошта Србије	114,00
РЕ103485456РС	16.04.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ103570106РС	02.06.2015.	Пошта Србије	115,00
РЕ103489546РС	03.04.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ118980028РС	17.06.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ103485439РС	16.04.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ118888156РС	24.06.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ103485442РС	16.04.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ118993579РС	06.05.2015.	Пошта Србије	115,00
РЕ103485460РС	16.04.2015.	Пошта Србије	104,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.986,00</b>
<b>Платни промет</b>			
6- 1.4.2015.	01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00
7- 29.4.2015.	29.04.2015.	Војвођанска банка	45,00
8-4.5.2015.	04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00
9- 5.5.2015.	05.05.2015.	Војвођанска банка	45,00
10- 1.6.2015.	01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00
11- 10.6.2015.	10.06.2015.	Војвођанска банка	90,00
12- 24.6.2015.	24.06.2015.	Војвођанска банка	45,00
13- 30.6.2015.	30.06.2015.	Војвођанска банка	25,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.090,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
12- 24.6.2015. завршни рачун.	24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>20.391,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>20.391,00</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>152.549,21</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
30.06.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00	
30.06.2015.	МИЛА	300,00	
30.06.2015.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	114,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	114,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	115,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
30.06.2015.	Пошта Србије	104,00	
<b>Укупно:</b>			<b>2.871,00</b>

Платни промет			
01.04.2015.	Војвођанска банка	280,00	
29.04.2015.	Војвођанска банка	45,00	
04.05.2015.	Војвођанска банка	280,00	
05.05.2015.	Војвођанска банка	45,00	
01.06.2015.	Војвођанска банка	280,00	
10.06.2015.	Војвођанска банка	90,00	
24.06.2015.	Војвођанска банка	45,00	
30.06.2015.	Војвођанска банка	25,00	
<b>Укупно:</b>			<b>1.090,00</b>

Премија осигурања			
10.06.2015.	ДДОР Н.Сад	9.405,00	
<b>Укупно:</b>			<b>9.405,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
29.04.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
29.04.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
05.05.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
05.05.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
10.06.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
10.06.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00	
<b>Укупно:</b>			<b>15.576,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
24.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>30.942,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>121.607,21</b>