

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 10.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	119.665,21
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>48.876.629,21</b>

**Коментар**

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 119.690,21 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 динара.  
- вредност земљишта износи 5.228.700,00 динара,  
- вредност опреме износи 25.000,00 динара.

**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	119.665,21
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>48.876.629,21</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	119.665,21
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>48.876.629,21</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
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	48.756.964,00
<b>Укупно</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	2.500,00	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	87.545,94	20.000,00	6.000,00	93.545,94
5.	Пошта и телефон	20.450,00	5.000,00	1.056,00	20.450,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	8.000,00	720,00	0,00
9.	Премија осигурања	84.018,00	31.603,00	31.603,00	103.081,00

## 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	50.434,00	0,00	0,00	0,00	50.434,00
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	775.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	815.000,00
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	14.000,00	1.164,00	1.164,00	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	15.000,00	760,00	760,00	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>2.976.513,45</b>	<b>137.103,00</b>	<b>81.303,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>3.041.576,45</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 6.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали по основу путовања на релацији Пожаревац- Крагујевац и Пожаревац- Ваљево- Лозница, према рачунима:

\* 39032 (фискални исечак 205088) од 18.12.2015.године, на износ од 2.000,80 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

\* 40108 (фискални исечак 2061+4) од 29.12.2015.године, на износ од 4.000,29 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.056,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:

- 312,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у децембру 2015. године,
- 299,00 динара за две препоручену и једну враћену пошиљку из новембра 2015. године,
- 445,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у септембру 2015. године,

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 720,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осигурања имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности за период од 26.11.2015. године до 26.11.2016. године у износу од 31.603,00 динара. ПЛАЋЕНИ трошкови премије осигурања у извештајном периоду износе 12.540,00 динара и обухватају 3 месечне рате осигурања за претходни период осигурања.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 40.000,00 динара (по 15.000,00 динара месечно за октобар и новембар и 10.000,00 динара за децембар 015.године).

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови административних такси у извештајном периоду износе 1.164,00 динара и односе се на накнаду и РАТ за издавање ЛН 8447 КО Лозница.

24-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ "ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" износе 760,00 динара и односе се на 5 плаћених "путарина" на релацији: Пожаревац- Београд (једна признаница- 180,00 динара), Шимановци- Рума (две признанице по 120,00 динара) издатих дана 7.12.2015.године и на релацији Пожаревац- Крагујевац (две признанице по 170,00 динара) издатих дана 24.12.2015.године

**2B** // **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)	01.10.2015.	119.665,21
2.	Укупан прилив		-1.816,00
3.	Укупан одлив		14.424,00
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)	31.12.2015.	103.425,21

**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 31.12.2015. године на текућем рачуну је расположиво 103.425,21 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.816,00
3.	Укупан одлив		1.816,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.816,00 динара по основу ПТТ трошкова и "путарина", и то:

Дана 30.12.2015.године, исплаћено је 1.816,00 динара, и то по основу:

1) ПТТ трошкова у износу од 1.056,00 динара:

- 312,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у децембру 2015. године,
- 299,00 динара за две препоручену и једну враћену пошиљку из новембра 2015. године,
- 445,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у септембру 2015. године,

2) по основу плаћених 5 "путарина" трошкови износе 760,00 динара, и то:

- две "путарине" плаћене на релацији Шимановци- Рума по 120,00 динара;
- једна "путарина" плаћена на релацији Пожаревац- Београд- 180,00 динара;
- две "путарине" плаћене на релацији Пожаревац- Крагујевац по 170,00 динара;

#### 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.425,21
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>48.860.389,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 103.425,21 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 динара.
- вредност земљишта износи 5.228.700,00 динара,
- вредност опреме износи 25.000,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 06.10.2015. Сагласност стечајног управника.

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

**15.10.2015. Захтев за издавање ЛН бр. 8447 КО Лозница.**

Од РГЗ- СКН Лозница затражен ЛН 8447 КО Лозница.

**15.10.2015. Захтев Републичког Фонда ПИО Лозница.**

Републички Фонд ПИО Лозница доставио захтев стечајном дужнику за издавање документације која се односи на бившег радника стечајног дужника, Врачић Бајру ЈМБГ 2507955773653.

**22.10.2015. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2015.године.

**15.10.2015. Захтев за издавање листа непокретности.**

РГЗ- СКН упућен захтев за издавање листа непокретности број 8447 К. О. Лозница.

**27.10.2015. Захтев Агенцији за реституцију РС.**

Агенцији за реституцију РС упућен захтев за достављање информација и података о постојању захтева за враћање одузете имовине која је у власништву или државини стечајног дужника.

**26.10.2015. Захтев за достављање података и информација.**

РГЗ- СКН упућен је захтев за достављање података и информација- да ли је стечајни дужник евидентиран као власник, држалац или има право коришћења на још некој непокретној имовини, осим оне која је уписана у ЛН 8443 и 8447 К. О. Лозница.

**30.10.2015. Допис.**

Од РГЗ- СКН Лозница примљен допис у коме је наведено да стечајни дужник нема друге непокретности осим оних евидентираних у ЛН 8443 и 8447 оба КО Лозница.

**23.11.2015. Информација о количини метала.**

Руководиоцу пројекта достављено обавештење о оријентационим количинама метала које се налазе у несрушеним објектима стечајног дужника.

**11.12.2015. Захтев повереника упућен банци.**

ВОЈВОЂАНСКОЈ БАНЦИ АД Нови Сад достављен је захтев за слање извода АЛСУ на мејл: izvodi@alsu.gov.rs

**09.12.2015. Потврда и М4 образац за Поповић Стевана.**

Републичком фонду ПИО Филијала Лозница достављена је потврда и образац М4 за бившег радника стечајног дужника Поповић Стевана, према захтеву Фонда од 4.9.2015.године.

**10.12.2015. Потврда за Врачић Бајра.**

Републичком фонду ПИО Филијала Лозница достављена је потврда за бившег радника стечајног дужника Врачић Бајра, према захтеву Фонда од 9.10.2015.године.

**03.12.2015. Позив за странку.**

Стечајном управнику достављен позив за усмену расправу у Агенцију за реституцију- Подручну јединицу у Крагујевцу за 24.12.2015.године, а поводом захтева за повраћај имовине Стојадина Вукосављевића.

**24.12.2015. Усмена расправа.**

Дана 24.12.2015.године, повереник је присуствовао усменој расправи у Агенцију за реституцију- Подручној јединици у Крагујевцу, а поводом захтева за повраћај имовине Стојадина Вукосављевића, према позиву од 3.12.2015.године.

**29.10.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајном управнику је дао сагласност на периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015.године.

**29.10.2015. Предлог радње.**

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

**27.11.2015. Сагласност стечајног управника.**

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

**30.11.2015. Предлог радње.**

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

**07.12.2015. Сагласност стечајног управника.**

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

**25.11.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог за осигурање имовине стечајног дужника од пожара и неких других

опасности према понуди ДДОР АДО Нови Сад, у периоду од 26.11.2015- 26.11.2016.године, на суму осигурања исказаној у ЕФИ-ју у износу од 40,108.264,00 динара, и премију од 31.603,00 динара.

**03.12.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог за осигурање имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности према понуди ДДОР АДО Нови Сад, у периоду од 26.11.2015- 26.11.2016.године, на суму осигурања исказаној у ЕФИ-ју у износу од 40,108.264,00 динара, и премију од 31.603,00 динара.

**14.12.2015. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији упућен захтев за сагласност за осигурање имовине стечајног дужника од опасности пожара и неких других опасности за период од 26.11.2015- 26.11.2016.године, и премију осигурања од 31.603,00 динара.

**28.12.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог допуне број 1 плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2016. године.

**30.11.2015. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог за смањење месечне бруто накнаде СЗГТУР "С-Г инжењеринг" (лице које пружа књиговодствене услуге стечајном дужнику) са 15.000 на 10.000 динара.

**11.12.2015. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог за смањење месечне бруто накнаде СЗГТУР "С-Г инжењеринг" (лице које пружа књиговодствене услуге стечајном дужнику) са 15.000 на 10.000 динара.

**14.12.2015. Захтев за сагласност.**

Стечајном судији упућен захтев за сагласност за умањење месечне бруто накнаде са 15.000 на 10.000 динара лицу (СЗГТУР "С-Г инжењеринг") које стечајном дужнику пружа књиговодствене услуге.

**24.12.2015. Захтев Драгославе Степанић.**

Драгослава Степанић, бивши радник стечајног дужника, доставила је захтев за повезивање радног стажа.



Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 10.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
205088	18.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.000,00
206164	29.12.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ144761224РС	14.12.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ125545050РС	06.11.2015.	Пошта Србије	115,00
РЕ126700569РС	13.10.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ125529180РС	30.10.2015.	Пошта Србије	125,00
РЕ144761238РС	14.12.2015.	Пошта Србије	104,00
РЕ145864485РС	27.10.2015.	Пошта Србије	114,00
РЕ125500685РС	27.10.2015.	Пошта Србије	102,00
РЕ125545046РС	06.11.2015.	Пошта Србије	115,00
РЕ144761241РС	14.12.2015.	Пошта Србије	104,00
10112015	10.11.2015.	Пошта Србије	69,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.056,00</b>
<b>Платни промет</b>			
18-1.10.2015.	01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
19-12.10.2015.	12.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
20- 20.10.2015.	20.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
21- 2.11.2015.	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
22- 30.12.2015.	30.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>720,00</b>
<b>Премија осигурања</b>			
659463277	26.11.2015.	ДДОР Н.Сад	31.603,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.603,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
11111	31.10.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
222	30.11.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	15.000,00
333	31.12.2015.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
20102015	20.10.2015.	Катастар	1.164,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.164,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
11802-035357	24.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	170,00
11202- 963509	24.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	170,00
10111- 313473	07.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
20602- 978322	07.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
20808- 37834	07.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>760,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>81.303,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>81.303,00</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>119.665,21</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.12.2015.	Пошта Србије	104,00
30.12.2015.	Пошта Србије	114,00
30.12.2015.	Пошта Србије	102,00
30.12.2015.	Пошта Србије	125,00
30.12.2015.	Пошта Србије	115,00
30.12.2015.	Пошта Србије	115,00
30.12.2015.	Пошта Србије	69,00
30.12.2015.	Пошта Србије	104,00
30.12.2015.	Пошта Србије	104,00
30.12.2015.	Пошта Србије	104,00
<b>Укупно:</b>		
<b>1.056,00</b>		

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка	280,00
12.10.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.10.2015.	Војвођанска банка	90,00
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
30.12.2015.	Војвођанска банка	25,00
<b>Укупно:</b>		
<b>720,00</b>		

Премија осигурања		
12.10.2015.	ДДОР Н.Сад	12.540,00
<b>Укупно:</b>		
<b>12.540,00</b>		

Административне таксе		
20.10.2015.	Катастар	1.164,00
<b>Укупно:</b>		
<b>1.164,00</b>		

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
30.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
30.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	170,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	170,00
<b>Укупно:</b>		<b>760,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.240,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>103.425,21</b>