

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 08.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	161.853,21
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
Укупно без депозита		48.918.817,21

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 161.853,21 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	161.853,21
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
Укупно		0,00	48.918.817,21

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	161.853,21
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
Укупно		0,00	48.918.817,21

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	48.756.964,00

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

26 // 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	0,00
2. Судски трошкови	2.336.649,50	0,00	0,00	0,00	2.336.649,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	556.590,22	0,00	0,00	0,00	556.590,22
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
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	5.143.239,72	0,00	0,00	0,00	5.143.239,72

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	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	44.381,94	30.000,00	16.901,00	0,00	61.282,94
5. Пошта и телефон	21.143,00	12.000,00	2.649,00	3.457,00	20.335,00
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	13.000,00	655,00	655,00	0,00
9. Премија осигурања	93.423,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	76.394,00	0,00	0,00	5.192,00	71.202,00
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	300.218,00	60.000,00	39.325,00	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	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	2.885.082,45	235.000,00	59.530,00	9.304,00	2.935.308,45

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 16.901,00 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:

- * 405 (фискални исечак 166462) од 7.1.2015.године, на износ од 2.700,53 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 442 (фискални исечак 166499) од 8.1.2015.године, на износ од 2.999,55 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 3231 (фискални исечак 169288) од 14.2.2015.године, на износ од 2.501,04 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 4303 (фискални исечак 170360) од 27.2.2015.године, на износ од 3.001,15 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. БЦ- Пожаревац;
- * 6577 (фискални исечак 172634) од 23.3.2015.године, на износ од 2.900,04 динара издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- Пожаревац;
- * 6845 (фискални исечак 172902) од 28.3.2015.године, на износ од 2.800,22 динара издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. БЦ- Пожаревац;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 2.649,00 динара:

- * по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 912,00 динара, и то:
 - 300,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у јануару 2015. године,
 - 104,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у фебруару 2015. године,
 - 645,00 динара за 6 препоручених пошиљке које су послате у марту 2015. године,
- * по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:
 - 600,00 динара за јануар 2015. године, према фискалном исечку број 18085 од 28.1.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 500,00 динара за фебруар 2015. године, према фискалном исечку број 19715 од 27.2.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 500,00 динара за март 2015. године, према фискалном исечку број 20002 од 5.3.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.457,00 динара и то:

- 288,00 динара за 4 препоручене пошиљке које су послате у октобру 2014. године,
- 416,00 динара за 4 препоручене пошиљке које су послате у новембру 2014. године,
- 208,00 динара за две препоручене пошиљке које су послате у децембру 2014. године,
- 300,00 динара за 3 препоручене пошиљке које су послате у јануару 2015. године,
- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку које су послате у фебруару 2015. године,
- 541,00 динара за 6 препоручених пошиљке које су послате у марту 2015. године,
- * по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:
 - 600,00 динара за јануар 2015. године, према фискалном исечку број 18085 од 28.1.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 500,00 динара за фебруар 2015. године, према фискалном исечку број 19715 од 27.2.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
 - 500,00 динара за март 2015. године, према фискалном исечку број 20002 од 5.3.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

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
--------------	---	--	--	--	---

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 655,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

13-

ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 5.192,00 динара, а плаћени су Драгослави Степанић за децембар 2010 и јануар 2011.године, по 2.596,00 динара;

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА по основу уговора о делу у извештајном периоду за ангажовано лице Драгославу Степанић износе бруто 39.325,00 динара. Месечна бруто зарада износи 18.195,00 динара (месечна нето зарада износи 10.000,00 динара) за месеце јануар и фебруар 2015.године, а за 5 дана марта месеца 2015. године, зарада износи 2.935,00 динара. Почев од 6.3.2015.године, престала је потреба за ангажовањем Драгославе Степанић о чему је писмено обавештена.

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		
Укупно без депозита	452.237.663,62	0,00	0,00	452.237.663,62	

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)	01.01.2015.	161.853,21
2.	Укупан прилив		-3.457,00
3.	Укупан одлив		5.847,00
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)	31.03.2015.	152.549,21

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 31.3.2015. године на текућем рачуну је расположиво 152.549,21 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		3.457,00
3.	Укупан одлив		3.457,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 3.457,00 динара и то:

1) Дана 8.1.2013.године, исплаћено је 912,00 динара, по основу ПТТ трошкова, и то:

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

- 288,00 динара за 4 препоручене поштиљке које су послате у октобру 2014. године,
- 416,00 динара за 4 препоручене поштиљке које су послате у новембру 2014. године,
- 208,00 динара за две препоручене поштиљке које су послате у децембру 2014. године;

2) Дана 30.3.2013.године, исплаћено је 2.545,00 динара, по основу ПТТ трошкова, и то:

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.457,00 динара и то:

- 288,00 динара за 4 препоручене поштиљке које су послате у октобру 2014. године,
- 416,00 динара за 4 препоручене поштиљке које су послате у новембру 2014. године,
- 208,00 динара за две препоручене поштиљке које су послате у децембру 2014. године,
- 300,00 динара за 3 препоручене поштиљке које су послате у јануару 2015. године,
- 104,00 динара за једну препоручену поштиљку које су послате у фебруару 2015. године,
- 541,00 динара за 6 препоручених поштиљки које су послате у марту 2015. године,
- * по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 1.600,00 динара, и то:
- 600,00 динара за јануар 2015. године, према фискалном исечку број 18085 од 28.1.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара за фебруар 2015. године, према фискалном исечку број 19715 од 27.2.2015.године, издат од Т.Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- 500,00 динара за март 2015. године, према фискалном исечку број 20002 од 5.3.2015.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.	Степанић Драгослава	0,00
2.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата накнада ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
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
Укупно без депозита			48.909.513,21

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 објекта 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

12.01.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2014. године.

05.01.2015. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

07.01.2015. Активности повереника стечајног управника.

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

05.01.2015. Потврда.

Стечајни управник је издао "потврде о радном месту, опис посла" бившем раднику стечајног дужника Марковић Владану.

15.01.2015. Сагласност стечајног управника.

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

12.01.2015. Сагласност стечајног управника.

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

16.01.2015. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен периодичн извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

28.01.2015. Решење Пж 9954/12

Од претходног правног заступника стечајног дужника Љубице Станишић, достављено решење Привредног апелационог суда број Пж 9954/12 у коме је тужилац ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, а тужени ХК "ВИСКОЗА" Ад "ХЕМИРЕМОНТ" ДОО у стечају из Лознице, у правној ствари утврђивања, вредност спора 583.991.517,00 динара, а по основу пресуде Привредног суда у Ваљеву П. 973/10 од 18.9.2012.године.

27.01.2015. Предлог радње.

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

06.02.2015. Сагласност стечајног управника.

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

26.02.2015. Закључак стечајног судије.

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

27.02.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2014.године.

06.03.2015. Сагласност стечајног управника.

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

25.03.2015. Предлог радње.

Предлог радње упућен стечајном управнику ради давања сагласности на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2015.године.

30.03.2015. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог трошкова стечајне поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2015.године.



Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 08.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
172634	26.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.900,00
172902	28.03.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.800,00
170360	27.02.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	3.001,00
169288	14.02.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.501,00
166462	07.01.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.700,00
166499	08.01.2015.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	2.999,00
Укупно:			16.901,00

Пошта и телефон			
20002	05.03.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00
18085	28.01.2015.	Т.Р. Пожаревац	600,00
19715	27.02.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00
PE082949505PC	09.02.2015.	Пошта Србије	104,00
PE078727198PC	15.01.2015.	Пошта Србије	104,00
PE082990919PC	02.03.2015.	Пошта Србије	115,00
PE093123398PC	07.03.2015.	Пошта Србије	104,00
PE082990905PC	02.03.2015.	Пошта Србије	115,00
PE082990922PC	02.03.2015.	Пошта Србије	115,00
PE078682474PC	05.01.2015.	Пошта Србије	104,00
PE075359401PC	20.01.2015.	Пошта Србије	92,00
PE093172028PC	25.03.2015.	Пошта Србије	92,00
PE103504265PC	31.03.2015.	Пошта Србије	104,00
Укупно:			2.649,00

Платни промет			
1- 3.1.2015.	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
2-8.1.2015.	08.01.2015.	Војвођанска банка	25,00
3- 2.2.2015.	02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
4-24.3.2015	24.03.2015.	Војвођанска банка	45,00
5-30.3.2015.	30.03.2015.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:			655,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Степанић Драгослава 1/2015.	31.01.2015.	Степанић Драгослава	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Степанић Драгослава 2/2015.	28.02.2015.	Степанић Драгослава	18.195,00
Степанић Драгослава 3/2015.	31.03.2015.	Степанић Драгослава	2.935,00
Укупно:			39.325,00

Укупно обавезе стечајне масе:	59.530,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	59.530,00
------------------	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	161.853,21
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.03.2015.	Т.Р. Пожаревац	600,00
30.03.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00
30.03.2015.	Т.Р. Пожаревац	500,00
30.03.2015.	Пошта Србије	104,00
30.03.2015.	Пошта Србије	104,00
30.03.2015.	Пошта Србије	104,00
30.03.2015.	Пошта Србије	115,00
30.03.2015.	Пошта Србије	115,00
30.03.2015.	Пошта Србије	115,00
30.03.2015.	Пошта Србије	104,00
30.03.2015.	Пошта Србије	92,00
30.03.2015.	Пошта Србије	92,00
08.01.2015.	Пошта Србије	92,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	92,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
08.01.2015.	Пошта Србије	104,00
Укупно:		3.457,00

Платни промет		
03.01.2015.	Войвођанска банка	280,00
08.01.2015.	Войвођанска банка	25,00
02.02.2015.	Войвођанска банка	280,00
24.03.2015.	Войвођанска банка	45,00
30.03.2015.	Войвођанска банка	25,00
Укупно:		655,00

Дневнице и путни трошкови		
24.03.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00
24.03.2015.	Степанић Драгослава	2.596,00
Укупно:		5.192,00

Дневнице и путни трошкови		
Укупни одливи:		9.304,00

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	152.549,21
--------------------------	-------------	------------