

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.805,21
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>48.855.769,21</b>

**Коментар**

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 98.805,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку 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	98.805,21
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>48.855.769,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	98.805,21
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>48.855.769,21</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	5.305,00			
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>5.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на позицији:

1) "Камате и други финансијски приходи" у износу од 5.305,00 динара.

- 160,00 динара је платио бивши радник стечајног дужника Николић Јанко по основу ПТТ трошкова насталих у поступку издавања потврде ради регулисања радног односа;

- 5.145,00 динара је платило АД АУТОПРЕВОЗ ЛОЗНИЦА у стечају по основу деобе стечајне масе у поступку стечаја.

## 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	3.501.794,50	0,00	0,00	3.501.794,50
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>6.308.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.384,72</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	1.500,00	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 мазииво	93.545,94	18.000,00	0,00	93.545,94
5.	Пошта и телефон	21.712,00	3.000,00	1.003,00	21.661,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	350,00	350,00	0,00
9. Премија осигурања	99.066,00	0,00	0,00	0,00	99.066,00
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	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	845.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	875.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	787.820,00	0,00	0,00	0,00	787.820,00
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	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	598.245,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.088.823,45</b>	<b>76.500,00</b>	<b>32.553,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>3.118.772,45</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.003,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:  
 - 369,00 динара за 3 препоручене пошиљке послату у априлу 2016.године и једну повратну пошиљку која је упућена председнику скупштине поверилаца (ЕНЕРГЕТИКА Д.О.О.), а враћена је 1.4.2016.године;  
 - 208,00 динара за две препоручене пошиљке послате у мају 2016. године,  
 - 426,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у јуну 2016. године.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови по основу слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.054,00 динара и то:

- 373,00 динара за 5 препоручених пошиљки које је, стручно лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику, послало (пре извештајног периода) Пореској управи у Лозници, Градској управи града Лознице- Одељењу локалне пореске администрације, Агенцији за привредне регистре и Степанић Драгослави (некада ангажованом лицу у поступку стечаја);  
 - 104,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у јануару 2016. године,  
 - 104,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у фебруару 2016. године,  
 - 473,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у марту 2016. године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 350,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 30.000,00 динара (по 10.000,00 динара месечно).

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ у извештајном периоду износе 1.200,00 динара и односе се на накнаду за објављивање годишњег извештаја стечајног дужника за 2015.годину, а плаћени су 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	1.108.408,51	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	1.125.782.049,02	0,00	0,00	1.125.782.049,02	
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>1.128.666.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.666.483,00</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)	01.04.2016.	98.805,21
2.	Укупан прилив		4.251,00
3.	Укупан одлив		1.550,00
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)	30.06.2016.	101.506,21

**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 30.6.2016. године на текућем рачуну је расположиво 101.506,21 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.054,00
3.	Укупан одлив		1.054,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.054,00 динара по основу ПТТ трошкова и то:

Дана 8.4.2016.године, исплаћено је 1.054,00 динара:

- 373,00 динара за 5 препоручених пошиљки које је, стручно лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику, послало (пре извештајног периода) Пореској управи у Лозници, Градској управи града Лознице- Одељењу локалне пореске администрације, Агенцији за привредне регистре и Степанић Драгослави (некада ангажованом лицу у поступку стечаја);
- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у јануару 2016. године,
- 104,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у фебруару 2016. године,
- 473,00 динара за 4 препоручене пошиљке послате у марту 2016. године.

#### 4 // Спсак 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 ангажованом стручном лицу које стечајном дужнику врши књиговодствене услуге.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.506,21
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>48.858.470,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 101.506,21 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 01.04.2016. Повраћај пошиљке.

Квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар- децембар 2015.године, упућен председнику Скупштине поверилаца- ЕНЕРГЕТИКА ДОО Лозница, враћен је дана 1.4.2016.године као неуручен.

**18.04.2016. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2016.године.

**12.04.2016. Потврда за Јанка Николића.**

Издата је потврда Николић Јанку по захтеву Републичког фонда ПИО Лозница од 25.3.2016.године, а у циљу регулисања пензионерског стажа код наведеног Фонда.

**05.04.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2016. године.

**18.04.2016. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2016.године.

**09.05.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2016. године.

**12.05.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2016. године.

**01.06.2016. Предлог радње.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2016. године.

**09.06.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2016. године.

**22.06.2016. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2016.године.

**24.06.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године.

**24.05.2016. Активности повереника.**

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године.

**25.05.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године.

**02.06.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године.

**08.06.2016. Захтев Гордане Трипковић и др.**

Захтев Гордане Трипковић и др. за враћање одузете имовине бившег власника, сада покојног Миланка Трипковића (бр. предмета 46-008016/2014- код Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац)

**10.06.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог на изјашњење на захтев Гордане Трипковић и др. за враћање одузете имовине бившег власника, сада покојног Миланка Трипковића (бр. предмета 46-008016/2014- код Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац).

**14.06.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог на изјашњење по захтеву Гордане Трипковић и др. за враћање одузете имовине бившег власника, сада покојног Миланка Трипковића (бр. предмета 46-008016/2014- код Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац).

**27.06.2016. Пријем изјашњења стечајног управника.**

Агенције за реституцију, подручна јединица Крагујевац, је примила изјашњење стечајног управника по захтеву Гордане Трипковић и др. за враћање одузете имовине бившег власника, сада покојног Миланка Трипковића (бр. предмета 46-008016/2014- код Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац).

**18.06.2016. Упућивање изјашњења по захтеву.**

Агенцији за реституцију, подручној јединици Крагујевац, је упућено изјашњење стечајног управника по захтеву Гордане Трипковић и др.

за враћање одузете имовине бившег власника, сада покојног Миланка Трипковића (бр. предмета 46- 008016/2014- код Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац).

**28.06.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Лозница.**

Од Републичког фонда ПИО Лозница примљен је захтев за издавање М8 образаца на 5М12Д за 1973, М4 образаца на 3М26Д за 1975, М4 образац на 12М за период од 1.1.1998- 16.11.2000.године и М2 (одјаву) са 16.11.2000.године, за бившег радника стечајног дужника Станимировић (Баришић) Мирка.

**26.05.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Лозница.**

Од Републичког фонда ПИО Лозница примљен је захтев за издавање М4 образаца на 2М8Д за 1992.годину, за бившег радника стечајног дужника Терзић Здравка.



Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 22.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ207723922РС	09.06.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ207702075РС	18.06.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ207659186РС	21.05.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ188355848РС	08.04.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ287728919РС	09.06.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ188338875РС	04.05.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ182331477РС	19.04.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ153961246РС	12.04.2016.	Пошта Србије	92,00
РЕ207703503РС	18.06.2016.	Пошта Србије	114,00
повратна поштарина	01.04.2016.	Пошта Србије	69,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.003,00</b>
<b>Платни промет</b>			
4- 8.4.2016.	08.04.2016.	Војвођанска банка	25,00
7- 4.5.2016.	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
8- 27.6.2016.	27.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
		<b>Укупно:</b>	<b>350,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Април 2016.	30.04.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Мај 2016.	31.05.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Јун 2016.	30.06.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
Наканада за објављивање завршног рачуна за 2015.	27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>32.553,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>32.553,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 98.805,21

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2016.	Војвођанска банка	160,00
15.04.2016.	Војвођанска банка	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.305,00</b>

**Укупни приливи: 5.305,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.04.2016.	Пошта Србије	143,00
08.04.2016.	Пошта Србије	55,00
08.04.2016.	Пошта Србије	55,00
08.04.2016.	Пошта Србије	54,00
08.04.2016.	Пошта Србије	66,00
08.04.2016.	Пошта Србије	104,00
08.04.2016.	Пошта Србије	104,00
08.04.2016.	Пошта Србије	104,00
08.04.2016.	Пошта Србије	104,00
08.04.2016.	Пошта Србије	150,00
08.04.2016.	Пошта Србије	115,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.054,00</b>

Платни промет		
08.04.2016.	Војвођанска банка	25,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
27.06.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>350,00</b>

Административне таксе		
27.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

**Укупни одливи: 2.604,00**

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 101.506,21

