

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.710,21
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	48.736.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.836.674,21</b>

**Коментар**

1- Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са 99.710,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку извештајног периода износи 48.736.964,00 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	99.710,21
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	48.736.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.836.674,21</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	99.710,21
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	48.736.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>48.836.674,21</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	48.736.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.736.964,00</b>

**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
<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.

## 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
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	23.228,00	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 мазиво	93.545,94	18.000,00	6.190,63	99.736,57
5.	Пошта и телефон	21.550,00	3.000,00	980,00	21.430,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	675,00	0,00
9.	Премија осигурања	99.066,00	0,00	0,00	78.938,00

## 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	905.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	935.000,00
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	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	9.000,00	600,00	0,00	598.845,77
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>3.148.727,45</b>	<b>76.500,00</b>	<b>38.445,63</b>	<b>21.969,00</b>	<b>3.165.204,08</b>

### Коментар

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 66,00 динара, по основу копирања документације, према рачуну број 45/16 од 11.7.2016.године, издатог од ФОТОКОПИРНИЦЕ АТРИЈУМ Б. УМИЧЕВИЋ СМЕДЕРЕВО.

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 6.190,63 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за октобар 2016.године, и то:

- број рачуна 30449 (фискални исечак бр. 3394) од 23.10.2016.године, на износ од 6.190,63 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 980,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:

- 218,00 динара за 2 препоручене пошиљке послату у октобру (један пошиљка је из априла 2016.године) 2016.године;  
 - 254,00 динара за две препоручене пошиљке послате у новембру 2016.године,  
 - 508,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у децембру 2016. године.

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.100,00 динара по основу слања препоручених пошиљки и то:

- 482,00 динара за 4 препоручене пошиљке послату у јулу 2016.године;  
 - 537,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у августу 2016.године,  
 - 81,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у септембру 2016. године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 675,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

9-

ПЛАЋЕНИ трошкови премије осигурања у извештајном периоду износе 20.128,00 динара и плаћени су ДДОР НОВИ САД АДО, а плаћени су за осигурање непокретне имовине стечајног дужника у 2015. и 2016.години.

16-

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

**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	1.259.080.259,00	0,00	2.384.862.308,02	
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>1.259.080.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.746.742,00</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца, већ је повереник у систем ЕРС-а унео потраживања Агенције за осигурање депозита према закључку о листи потраживања Привредног суда у Ваљево број Ст. бр. 63/10 од 17.2.2010.године, којим је:

- утврђено је потраживање главног дуга повериоца, према пријави број 0021, у износу од 29.513.069,00 динара, као условно потраживање,
- утврђено је потраживање затезне камате повериоца, према пријави број 0021, у износу од 7.958.794,00 динара, као условно потраживање,
- утврђено је потраживање затезне камате повериоца, према пријави број 0119, у износу од 979.753.360,00 динара, као условно потраживање,
- утврђено је потраживање затезне камате повериоца, према пријави број 0119, у износу од 241.855.036,00 динара, као условно потраживање,

јер су иста (потраживања) у ЕРС-у била евидентирана као оспорена потраживања.

$29.513.069,00 + 7.958.794,00 + 979.753.360,00 + 241.855.036,00 = 1.259.080.259,00$

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	99.710,21
2.	Укупан прилив		-1.166,00
3.	Укупан одлив		20.803,00
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)	31.12.2016.	77.741,21

**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 31.12.2016. године на текућем рачуну је расположиво 77.741,21 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.166,00
3.	Укупан одлив		1.166,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

Преко благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 1.166,00 динара по основу ПТТ трошкова и трошкова канцеларијског материјала:

- 482,00 динара за 4 препоручене пошиљке послату у јулу 2016.године;
- 537,00 динара за 5 препоручених пошиљки послатих у августу 2016.године,
- 81,00 динара за једну препоручену пошиљку послату у септембру 2016. године.
- 66,00 динара, по основу копирања документације, према рачуну број 45/16 од 11.7.2016.године, издатог од ФОТОКОПИРНИЦЕ АТРИЈУМ Б. УМИЧЕВИЋ СМЕДЕРЕВО.

#### 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.741,21
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		48.736.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.814.705,21</b>

#### Коментар

1- Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 77.741,21 динара код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355-0003200210672- 51.

6- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода износи 48.736.964,00 дин.

- вредност објекта 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

#### 20.10.2016. Захтев Републичког фонда ПИО.

Од Републичког фонда ПИО Филијала Шабац примљен захтев за издавање М4 и М8 образаца за Јањић Здравка.

**28.10.2016. M4 образци за 2010. и 2011.годину.**

Повереник стечајног управника је, на захтев Републиког фонда ПИО у Лозници, преузео М4 образце за 2010. и 2011.годину, за 2 радника стечајног дужника- Степанић Драгослава и Бранислава Радовића.

**04.10.2016. Предлог радње.**

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

**06.10.2016. Сагласност стечајног управника.**

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

**14.10.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**28.10.2016. Активности повереника на изради периодичног извештаја.**

Активности повереника стечајног управника на изради периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године.

**28.10.2016. Допис.**

Републичком фонду ПИО Лозница достављен допис стечајног управника који се односи на спецификацију доприноса уплаћених на име Степанић Драгославе и Радовић Бранислава.

**28.10.2016. Предаја М4 образаца за 2010. и 2011.годину.**

Републичком фонду ПИО у Лозници предати М4 образци за 2010. и 2011.годину за 2 бивша радника стечајног дужника, Степанић Драгославе и Радовић Бранислава.

**17.11.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог за закључење споразума о регулисању обавеза са ДДОР НОВИ САД АДО, којим се деговање према осугуравајућем друштву плаћа у ратама до 20.2.2017.године.

**29.11.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.године.

**02.12.2016. Сагласност стечајног управника.**

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

**06.12.2016. Предлог повереника.**

Повереник стечајног управника је предложио да се не врши осигурање непокретне имовине стечајног дужника- грађевинских објеката, лоцираних у Лозници, за период од 26.11.2016.године па надаље, из разлога што наведену имовину чине објекти од чврстог материјала, који, према мишљењу повереника, не носе ризик пожара, јер на истима нема ни врата, ни прозора, нити кровова и ни на који начи не могу бити оштећени ни у случају пожара у непосредној близини истих.

**06.12.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник се сложио са предлогом повереника да се не врши осигурање непокретне имовине стечајног дужника- грађевинских објеката, лоцираних у Лозници, за период од 26.11.2016.године па надаље, из разлога што наведену имовину чине објекти од чврстог материјала, који, према мишљењу повереника, не носе ризик пожара, јер на истима нема ни врата, ни прозора, нити кровова и ни на који начи не могу бити оштећени ни у случају пожара у непосредној близини истих.

**12.12.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**23.12.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**26.12.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017. године.

**29.12.2016. Обавештење.**

Министарству унутрашњих послова РС- ОУП Лозница упућено обавештење да ни једно лице није добило сагласност од стечајног управника да улази у фабрику или круг фабрике ХЕМИРЕМОНТ ДОО и да евентуалан улазак лица предствља узурпирање имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 19.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
3394	23.10.2016.	АУТОЦЕНТАР НР ДОО	6.190,63
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.190,63</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ181127979РС	29.12.2016.	Пошта Србије	92,00
РЕ184636675РС	01.10.2016.	Пошта Србије	114,00
РЕ226294554РС	08.12.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ226292054РС	05.12.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ225234660РС	12.10.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ226303724РС	14.11.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ226292085РС	05.12.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ226292068РС	05.12.2016.	Пошта Србије	104,00
РЕ131039660РС	24.11.2016.	Пошта Србије	150,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>980,00</b>
<b>Платни промет</b>			
12- 24.10.2016.	24.10.2016.	Војвођанска банка	25,00
14- 18.11.2016.	18.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
13- 1.11.2016.	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
15- 1.12.2016.	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
16- 22.12.2016.	22.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>675,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
Октобар 2016. године.	31.10.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Новембар 2016	30.11.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Децембар 2016.	31.12.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
20603-324350	28.10.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
20806-111049	28.10.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	120,00
10110-361461	27.10.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00
11202-341953	28.10.2016.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	180,00



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>38.445,63</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>38.445,63</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>99.710,21</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.10.2016.	Фотокопирница АТРИЈУМ	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>66,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
24.10.2016.	Пошта Србије	81,00
24.10.2016.	Пошта Србије	160,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	91,00
24.10.2016.	Пошта Србије	91,00
24.10.2016.	Пошта Србије	91,00
24.10.2016.	Пошта Србије	104,00
24.10.2016.	Пошта Србије	150,00
24.10.2016.	Пошта Србије	114,00
24.10.2016.	Пошта Србије	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

<b>Платни промет</b>		
24.10.2016.	Војвођанска банка	25,00
18.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
22.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>675,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
18.11.2016.	ДДОР Н.Сад	10.128,00
22.12.2016.	ДДОР Н.Сад	2.412,00
22.12.2016.	ДДОР Н.Сад	7.588,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.128,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>21.969,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>77.741,21</b>
---	------------------