

Број предмета: Ст 63/2010

Датум израде извештаја: 31.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку 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 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	103.425,21
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>48.860.389,21</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	103.425,21
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>48.860.389,21</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	1.165.145,00	1.165.145,00	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>5.143.239,72</b>	<b>1.165.145,00</b>	<b>1.165.145,00</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 мазиво	93.545,94	18.000,00	0,00	93.545,94
5.	Пошта и телефон	20.450,00	3.000,00	1.262,00	21.712,00
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	605,00	0,00
9.	Премија осигурања	103.081,00	0,00	0,00	99.066,00

## 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	815.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	845.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	767.820,00	20.000,00	20.000,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.041.576,45</b>	<b>96.500,00</b>	<b>51.867,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>3.088.823,45</b>

### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2-

Пресудом Привредног суда у Ваљеву бр. П. 564/2014 од 14.12.2015. године, тужиоцу ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад су досуђени парнични трошкови у износу од 1.165.145,00 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.262,00 динара по основу слања препоручених пошиљки 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,  
 - 681,00 динара за 6 препоручених пошиљки послатих у марту 2016. године.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 605,00 динара и плаћени су Војвођанској банци а.д. Нови Сад.

9-

ПЛАЋЕНИ трошкови премије осигурања у извештајном периоду износе 4.015,00 динара (једна рата за осигурање непокретне имовине у периоду од 26.11.2015. године до 26.11.2016. године, годишња премија- 31.603,00 динара).

16-

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

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови правног заступања у извештајном периоду износе 20.000,00 динара (једнократна накнада адвокату Душану Младеновићу из Пожаревцу у предмету П. 564/2014 тужиоца ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад).

**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	676.428.819,38	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>452.237.663,62</b>	<b>676.428.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.666.483,00</b>	

**Коментар**

Пресудом Привредног суда у Ваљеу бр. П. 564/2014 од 14.12.2015. године, повериоцу је утврђено потраживање главног дуга у износу од 500.093.225,07 динара.

Пресудом Привредног суда у Ваљеу бр. П. 564/2014 од 14.12.2015. године, повериоцу је утврђено потраживање законске затезне камате у износу од 176.335.594,31 динара.

Одбор поверилаца се својом одлуком од 14.1.2016. године (достављен мејл наведеног дана), односно 18.1.2016. године (одлука писмено формализована), сагласио са предлогом ангажованог правног заступника (Душана Младеновића) да се не изјави жалба другодтепеном суду на пресуду Привредног суда у Ваљеу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	103.425,21
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.620,00
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)	31.03.2016.	98.805,21

**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 31.3.2016. године на текућем рачуну је расположиво 98.805,21 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен промет преко благајне стечајног дужника.

#### 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
2.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате накнаде за књиговодствене услуге.

Адвокат Душан Младеновић је ангажован уз једнократну накнаду од 20.000,00 динара ради пружања правних услуга у парници П-564/2014 пред Привредним судом у Ваљеу. У извештајном периоду није било исплате за адвокатске услуге.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају 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 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

**16.03.2016. Достава кварталног извештаја.**

Квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар- децембар 2015.године, упућен надлежнима.

**29.02.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**01.02.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2016. године.

**04.02.2016. Сагласност стечајног управника.**

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

**12.02.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**01.03.2016. Предлог радње.**

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

**04.03.2016. Сагласност стечајног управника.**

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

**15.03.2016. Закључак стечајног судије.**

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

**28.03.2016. Предлог радње.**

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

**31.03.2016. Сагласност стечајног управника.**

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

**13.01.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015.године.

**11.03.2016. 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 2015.године.

**13.01.2016. Одговор на допис број: Еио 98/2015 од 10.11.2015.**

Државном правобранилаштву РС- Сектору за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права упућен је Одговор на допис број Еио 98/2015 од 10.11.2015.године, који се односи на поступак пред Европским судом за људска права у предмету Милије Јовановића (бивши радник стечајног дужника коме је према пријави потраживања број 49 утврђено потраживање у 4. исплатном реду у износу од 155.283,00 динара по основу главног дуга и 374.212,00 динара по основу камате, укупно 529.495,00 динара) и два друга подносиоца против РС.

**06.01.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог радње за ангажовање правног заступника, адвоката Душана Младеновића ради давања правног мишљења које се односи на евентуално изјављивање жалбе другостепеном суду на пресуду Привредног суда у Ваљевоу број 564/2014 од 14.12.2015.године, у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, а тижени стечајни дужник.

**06.01.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за ангажовање правног заступника, адвоката Душана Младеновића ради давања правног мишљења које се односи на евентуално изјављивање жалбе другостепеном суду на пресуду Привредног суда у Ваљевоу број 564/2014 од 14.12.2015.године, у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, а тижени стечајни дужник.

**07.01.2016. Закључење уговора о пружању адвокатских услуга.**

Са Душаном Младеновићем, адвокатом из Пожаревца, закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга, чији је предмет пружање правних услуга у парничном поступку пред Привредним судом у Ваљевоу број П. 564/2014, у вези са донетом пресудом Привредног суда у Ваљевоу број П. 564/2014 од 14.12.2015.године, у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад.

**12.01.2016. Предлог радње.**

Стечајном управнику је упућен предлог радње за обраћање одбору поверилаца ради давања мишљења у вези изјављивања, односно

неузјављивања жалбе другостепеном суду на пресуду Привредног суда у Ваљеву број 564/2014 од 14.12.2015.године, у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, а тижени стечајни дужник.

**14.01.2016. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на обраћање одбору поверилаца поводом давања сагласности стечајном управнику на предузимање правних радњи у спору са ЈП СРБИЈАГАС бр. 564/2014.

**12.01.2016. Правно мишљење ангажованог правног заступника.**

Ангаживани правни заступник, адвокат Душан Младеновић, извршио је анализу и дао правно мишљење у предмету број П. 564/2014 у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад.

**18.01.2016. Одлука одбора поверилаца.**

На седници одржаној 18.1.2016.године, одбор поверилаца стечајног дужника је једногласно прихватио мишљење ангажованог правног заступника, адвоката Душана Младеновића из Пожаревца, да другостепеном суду не треба изјавити жалбу на пресуду Привредног суда у Ваљеву број П. 564/2014 од 14.12.2015.године, у којој је тужилац ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад, а тужени стечајни дужник.

**15.01.2016. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрено закључење полисе осигурања непокретне имовине стечајног дужника у периоду од 25.11.2015- 25.11.2016.године.

**15.01.2016. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрио смањење накнаде стручном лицу које пружа књиговодствене услуге стечајном дужнику (СЗГУР "С- Г ИНЖЕЊЕРИНГ Смедерево) са 15.000,00 на 10.000,00 динара почев од 1.12.2015.године.

**25.03.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Лозница.**

Републички фонд ПИО Лозница обратио се стечајном дужнику за издавање потврде бившем раднику стечајног дужника Николић Јанку у циљу регулисања пензионог стажа код наведеног Фонда.



Број предмета: Ст 63/2010

Датум: 31.05.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 564/2014	04.01.2016.	ЈП „Србијагас“	1.165.145,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.165.145,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.165.145,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
18181753	01.01.2016.	Пошта Србије	143,00
144120	01.01.2016.	Пошта Србије	55,00
145867	01.01.2016.	Пошта Србије	55,00
160676	01.01.2016.	Пошта Србије	54,00
18191014	01.01.2016.	Пошта Србије	66,00
PE182318192PC	17.03.2016.	Пошта Србије	104,00
PE146420951PC	05.01.2016.	Пошта Србије	104,00
PE145778800PC	09.02.2016.	Пошта Србије	104,00
PE182316189PC	17.03.2016.	Пошта Србије	104,00
PE146943936PC	12.03.2016.	Пошта Србије	104,00
PE132318201PC	17.03.2016.	Пошта Србије	104,00
PE189091691PC	26.03.2016.	Пошта Србије	150,00
PE189091688PC	28.03.2016.	Пошта Србије	115,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.262,00</b>

<b>Платни промет</b>			
1- 4.1.2016.	04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
2- 12.1.2016.	12.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
3- 1.2.2016.	01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>605,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Јануар 2016.	31.01.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Фебруар 2016.	29.02.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
Мат 2016.	31.03.2016.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уговор од 7.1.2016.	01.02.2016.	АДВОКАТ Душан Младеновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>51.867,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.217.012,00</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>103.425,21</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка	280,00
12.01.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>		
<b>605,00</b>		

Премија осигурања		
12.01.2016.	ДДОР Н.Сад	4.015,00
<b>Укупно:</b>		
<b>4.015,00</b>		

<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.620,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>98.805,21</b>
---	------------------

