

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.793/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: КОЗЛУК-КОМЕРЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТИТЕЛ,
АРМИНА ЛАЈНИНГЕНА 6

Матични број: 08316295

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200110061-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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 | -17.944,41 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 19.500,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 38.927,43 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 29.712.711,15 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 29.733.694,17 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства стечајног дужник воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200110061-20.
3. Позајмица стечајног управника.
5. Потраживања по основу закупа пословног простора.
9. Некретнине постројења и опрему чини:
 - пословни простор ликвидационе вредности 29.574.146 динара;
 - опрема ликвидационе вредности 138.565 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -17.944,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 38.927,43 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 29.712.711,15 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 29.733.694,17 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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 | -17.944,41 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 38.927,43 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 29.712.711,15 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 29.733.694,17 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 21.922,88 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 21.922,88 |
| | | | | 29.729.715,70 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца пословног простора у износу 21.922,88 динара.

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 и/или закуп | 2.000,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 21.922,88 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 36.511,68 | 36.511,68 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 23.922,88 | 0,00 | 36.511,68 | 36.511,68 |

Коментар

- У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу 23.922,88 динара и то:
 - Уплата позајмице извршена од стране стечајног управника ради покрића текућих трошкова.
 - Наплата потраживања од закупца пословног простора у износу 21.922,88 динара.
 - Фактурисани закуп односно споредни трошкови закупа пословног простора у периоду 01.01.-31.03.2015.године укупно износи 36.511,68 динара.

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 | 633.322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.322,40 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 265.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 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 | 913.322,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 943.322,40 |

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 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 50.000,00 | 32.021,63 | 16.000,00 | 16.021,63 |
| 3. Комуналне услуге | 2.568,80 | 12.612,80 | 12.550,40 | 0,00 | 15.119,20 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.086,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 64.599,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 5.546,00 | 61.803,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 540.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 81.530,84 | 70.000,00 | 69.131,26 | 0,00 | 150.662,10 |
| 19. Административне таксе | 230,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 6.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.236,00 |
| 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 | 2.137,60 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,60 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 33.644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.644,79 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 1.500,00 | |
| Укупно | 736.430,03 | 195.362,80 | 164.998,29 | 24.591,00 | 878.337,32 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 31.12.2014. за ЈАНУАР 2015. године у износу од 48.412,80 РСД;
- 02.02.2015. за ФЕБРУАР 2015. године у износу од 115.350,00 РСД;
- 26.02.2015. за МАРТ 2015. године у износу од 61.600,00 РСД.

Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 225.362,80 динара.

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 22.591.263,56 | 0,00 | 0,00 | 22.591.263,56 |
| 2. I исплатни ред | 314.875,59 | 0,00 | 0,00 | 314.875,59 |
| 3. II исплатни ред | 8.180,92 | 0,00 | 0,00 | 8.180,92 |
| 4. III исплатни ред | 10.156.150,69 | 0,00 | 0,00 | 10.156.150,69 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 33.070.470,76 | 0,00 | 0,00 | 33.070.470,76 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 1.555,59 |
| 2. Укупан прилив | | 23.922,88 |
| 3. Укупан одлив | | 24.591,00 |
| 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. | 887,47 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 1.555,59 динара;
2. Укупан прилив износи 23.922,88 динара;
3. Укупан одлив износи 24.591,00 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 887,47 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду у готовинској благајни није било промена тако да стање на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ ИЗ НОВОГ САДА

По одобрењу стечајног судије на пословима сходно Закону о стечају и Закону о рачуноводству ангажована је TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -19.112,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 20.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 53.516,23 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 29.712.711,15 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 29.747.114,85 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Новчана средства стечајног дужник воде се на текућем рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад број 355-3200110061-20.
- Позајмица стечајног управника.
- Потраживања по основу закупа пословног простора.
- Некретнине постројења и опрему чини:
 - пословни простор ликвидационе вредности 29.574.146 динара;
 - опрема ликвидационе вредности 138.565 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.03.2015. Активности у извештајном периоду 01.01.-31.03.2015.године

У законском року поднета је надлежној пореској управи пријава пореза на имовину за 2015.годину.

У току извештајног периода а сходно Закону о рачуноводству извршен је попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2014.године. Израђен је финансијски извештај за 2014.годину и исти електронски достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

25.02.2015. Рочиште по тужби

Дана 25.02.2015 године у Привредном суду Нови Сад одржано рочиште у предмету П-3044/11 у поступку против тужбе стечајног дужника против Имлек а.д. Београд.

Број предмета: 2. Ст.793/2011

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: КОЗЛУК-КОМЕРЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТИТЕЛ,
АРМИНА ЛАЈНИНГЕНА 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-1/2015 | 13.01.2015. | Вегавита доо | 10.831,13 |
| 2-1/XII-2014 | 19.01.2015. | Вегавита доо | 1.568,80 |
| 1-2/2015 | 13.02.2015. | Вегавита доо | 12.081,20 |
| 2-2/2015 | 13.03.2015. | Вегавита доо | 12.030,55 |
| Укупно: | | | 36.511,68 |
| Укупни приходи: | | | 36.511,68 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 00005/15 | 05.01.2015. | Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован | 10.000,00 |
| 00009/15 | 05.02.2015. | Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован | 10.000,00 |
| 00014/15 | 05.03.2015. | Агенција МОРАЧА ПР Морача Јован | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 36-353-0086971-095 | 09.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 10.846,71 |
| 33-353-0086971-096 | 09.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 10.569,37 |
| 30-353-0086971-097 | 09.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 10.605,55 |
| Укупно: | | | 32.021,63 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 2511-1108-030108 | 01.01.2015. | ЈКП "Комуналац" | 1.568,80 |
| иос-3018/14 | 02.01.2015. | ЈКП "Комуналац" | 7.844,00 |
| 2523-1108-030108 | 31.01.2015. | ЈКП "Комуналац" | 1.568,80 |
| 2536-1108-030108 | 28.02.2015. | ЈКП "Комуналац" | 1.568,80 |
| Укупно: | | | 12.550,40 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.545,00 |
| Премија осигурања | | | |
| 657696589 | 31.03.2015. | ДДОР НОВИ САД | 2.750,00 |
| Укупно: | | | 2.750,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 00012/15 | 31.01.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 00036/15 | 28.02.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 00059/15 | 31.03.2015. | TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| По сравњењу са Локалном пореском управом | 01.01.2015. | Општина Тител Локална пореска администрација | 69.131,26 |
| Укупно: | | | 69.131,26 |
| Административне таксе | | | |
| ФИ-2014 | 30.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 164.998,29 |
| Укупни трошкови: | | | 194.998,29 |

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **1.555,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 12.01.2015. | Морача Јован | 2.000,00 |
| Укупно: | | 2.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| 20.01.2015. | Вегавита доо | 5.922,88 |
| 18.02.2015. | Вегавита доо | 2.263,68 |
| 18.02.2015. | Вегавита доо | 3.740,67 |
| 18.02.2015. | Вегавита доо | 995,65 |
| 23.03.2015. | Вегавита доо | 2.920,34 |
| 23.03.2015. | Вегавита доо | 4.610,93 |
| 23.03.2015. | Вегавита доо | 1.468,73 |
| Укупно: | | 21.922,88 |

Укупни приливи: 23.922,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 19.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 7.000,00 |
| 23.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 3.846,71 |
| 23.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 5.153,29 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 12.01.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 03.01.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 02.02.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 13.02.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 19.02.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 02.03.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00 |
| 23.03.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| 30.03.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 25,00 |
| 30.03.2015. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 500,00 |
| Укупно: | | 1.545,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 12.01.2015. | ДДОР НОВИ САД | 2.796,00 |
| 13.02.2015. | ДДОР НОВИ САД | 2.750,00 |
| Укупно: | | 5.546,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 30.03.2015. | Морача Јован | 1.000,00 |
| 30.03.2015. | Морача Јован | 500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

Укупни одливи: 24.591,00

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

887,47